

Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (2021.)

4.melléklet

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI							
A. BEVÉTELEK	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %	D. KIADÁSOK	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %
1. Intézményi működési bevételek (B4)	183 826 630	170 054 459	92,5%	1. Személyi juttatások (K1)	730 732 444	712 665 350	97,5%
2. Közhatalmi bevételek (B3)	442 677 646	442 677 646	100,0%	2. Munkaadókat terh. járulékok, sz.hj.adó (K2)	111 948 804	106 106 408	94,8%
3. Működési célú tám.áht-n belülről (B1)	1 248 560 554	1 248 560 554	100,0%	3. Dologi és egyéb folyó kiadások (K3)	559 336 659	524 292 733	93,7%
4. Működési célú pe.átvétel, kölcs.v.tér.(B6)	2 708 449	2 708 449	100,0%	4. Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)	20 511 850	17 166 314	83,7%
				5. Egyéb működési célú kiadások+ tartalékok (K5)	1 584 469 871	326 401 773	20,6%
ÖSSZESEN: (1+...+4.sor)	1 877 773 279	1 864 001 108	99,3%	ÖSSZESEN: (1+...+5.sor)	3 006 999 628	1 686 632 578	56,1%
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI							
B. BEVÉTELEK				E. KIADÁSOK			
1. Felhalmozási bevételek (B5)	49 598 946	49 598 946	100,0%	1. Beruházások (K6)	178 586 757	177 115 029	99,2%
2. Felhalmozási célú támogatások (B2)	472 425 138	472 425 138	100,0%	2. Felújítások (K7)	46 181 229	45 457 589	98,4%
3. Felhalmozási célú pe.átvétel, kölcs.v.tér.(B7)	3 590 778	3 590 778	100,0%	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	2 301 850	273 662	11,9%
ÖSSZESEN: (1+...+3.sor)	525 614 862	525 614 862	100,0%	ÖSSZESEN: (1+...+3.sor)	227 069 836	222 846 280	98,1%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (A+B) ÖSSZ.:	2 403 388 141	2 389 615 970	99,4%	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (D+E) ÖSSZ.:	3 234 069 464	1 909 478 858	59,0%
C. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8):	865 938 228	865 938 228	100,0%	F. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (K9):	35 256 905	35 256 905	100,0%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (A+B+C)	3 269 326 369	3 255 554 198	99,6%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (D+E+F)	3 269 326 369	1 944 735 763	59,5%