

Kiemelt területi előirányzatok	2021. évi eredeti előirányzat				2021. évi módosított előirányzat				Teljesítés	
	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Államháztartás	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Államháztartás	Ft	%
<b>Működési költségvetés</b>										
<b>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1</b>	937 423 350	937 423 350	0	0	1 670 032 700	1 670 032 700	0	0	1 675 494 346	709%
Önkormányzatok működési támogatásai	503 246 075	503 246 075	0	0	664 932 823	664 932 823	0	0	668 075 916	100%
Elvonások és befizetések bevételei	455 177 215	455 177 215	0	0	603 798 223	603 798 223	0	0	603 798 223	100%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Működési célú visszatérítendő támogatások költségeinek visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Működési célú visszatérítendő támogatások költségeinek visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
<b>II. Közfelhalmozási bevételek B3</b>	47 068 800	47 068 800	0	0	61 133 800	61 133 800	0	0	64 277 693	105%
<b>III. Működési célú bevételek B4</b>	734 000 000	734 000 000	0	0	734 000 000	734 000 000	0	0	719 677 423	98%
<b>IV. Működési célú bevételek B4</b>	91 955 210	91 193 620	762 000	0	162 608 932	162 608 932	0	0	179 187 272	110%
<b>Pályázati költségvetés</b>										
<b>I. Pályázati célú támogatások államháztartáson belülről B2</b>	28 800 000	28 800 000	0	0	441 330 892	441 330 892	0	0	108 493 745	100%
<b>II. Pályázati célú támogatások államháztartáson belülről B2</b>	0	0	0	0	145 620 599	145 620 599	0	0	361 722 284	82%
<b>III. Pályázati célú támogatások államháztartáson belülről B2</b>	28 800 000	28 800 000	0	0	295 510 293	295 510 293	0	0	145 820 599	100%
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	986 223 350	986 223 350	0	0	2 112 363 592	2 112 363 592	0	0	2 827 156 640	96%
<b>Részesítési bevételek B5</b>										
1. Költségvetési maradvány, illetve tartalék	600 000 000	600 000 000	0	0	710 092 439	710 092 439	0	0	710 092 439	100%
2. Értékvesztés bevételei	600 000 000	600 000 000	0	0	687 903 705	687 903 705	0	0	687 903 705	100%
3. Kiszármazási támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
4. ÁH-n belüli működési célok	0	0	0	0	22 188 734	22 188 734	0	0	22 188 734	100%
<b>ÖSSZESEN:</b>	1 586 223 350	1 586 223 350	0	0	2 821 456 031	2 821 456 031	0	0	2 747 249 079	97%

Kiemelt területi előirányzatok	2021. évi eredeti előirányzat				2021. évi módosított előirányzat				Teljesítés	
	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Államháztartás	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Államháztartás	Ft	%
<b>Működési költségvetés</b>										
<b>I. Személyi juttatások összesen K1</b>	964 588 881	941 239 929	45 328 872	0	1 604 601 743	1 577 302 743	28 700 000	0	1 033 887 240	64%
<b>II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2</b>	81 894 676	81 994 676	0	0	90 534 865	90 534 865	0	0	78 099 777	86%
<b>III. Dologi kiadások K3</b>	15 209 488	15 209 488	0	0	15 653 901	15 653 901	0	0	11 354 093	73%
<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4</b>	477 192 181	460 563 309	16 628 872	0	637 200 348	637 200 348	0	0	534 000 467	84%
<b>V. Egyéb működési célú kiadások K5</b>	12 000 000	12 000 000	0	0	12 000 000	12 000 000	0	0	8 887 000	74%
<b>ehéssé, Terveletésh</b>	400 292 456	371 592 456	28 700 000	0	850 612 628	821 912 629	28 700 000	0	401 545 903	47%
<b>Alulfinanszírozás</b>	72 808 917	72 808 917	0	0	448 292 819	448 292 819	0	0	0	0%
<b>Címzött célterületek</b>	72 808 917	72 808 917	0	0	448 292 819	448 292 819	0	0	0	0%
<b>Felhalmozási költségvetés</b>										
<b>I. Beruházások K6</b>	233 182 459	233 182 459	0	0	382 960 444	382 960 444	0	0	228 490 306	60%
<b>II. Felújítások K7</b>	140 148 736	149 148 735	0	0	280 276 200	280 276 200	0	0	147 036 884	53%
<b>III. Egyéb felhalmozási kiadások K8</b>	64 033 724	84 033 724	0	0	98 370 684	98 370 684	0	0	77 140 262	78%
	0	0	0	0	4 313 560	4 313 560	0	0	4 313 560	0%
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	1 219 771 260	1 174 442 388	45 328 872	0	1 988 962 187	1 969 262 187	28 700 000	0	1 262 377 546	63%
<b>Finanszírozási kiadások K9</b>										
1. Jelnyújtózási támogatás	737 210 435	737 210 435	0	0	832 493 844	832 493 844	0	0	752 775 898	90%
2. Államháztartáson belüli működési célú visszatérítés	718 026 811	718 026 811	0	0	811 614 924	811 614 924	0	0	731 897 078	90%
3. Pénzügyi intézmények	18 207 091	18 207 091	0	0	19 882 387	19 882 387	0	0	19 882 387	100%
	996 533	996 533	0	0	996 533	996 533	0	0	996 533	100%
<b>ÖSSZESEN:</b>	1 957 001 695	1 911 672 823	45 328 872	0	2 821 456 031	2 792 756 031	28 700 000	0	2 015 153 544	71%