

KONSZOLIDÁLT/Összevont Költségvetési kiadások

adatok eFt-ban

Cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2/2021.(II.26.)Ör. Eredeti előirányzat	1/2022.(II.8.)Ör. módosított előirányzat	10/2022.(V.05.)Ör. módosított előirányzat	Teljesítés 1-12.hó	Teljesítés %-a
1					Működési kiadások összesen:		1 981 835	1 939 394	1 940 317	1 526 155	78,65%
	1				Személyi juttatások	K1	496 075	500 678	500 678	495 391	98,94%
	2				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	83 350	84 423	84 423	80 462	95,31%
	3				Dologi kiadások	K3	395 681	404 542	405 465	318 347	78,51%
	4				Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	30 700	30 700	30 700	18 644	60,73%
	5				Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	976 029	919 051	919 051	613 311	66,73%
		2			Elvonások és befizetések/Intézmények/Szolidaritási hj.	K502	382 010	380 283	380 283	371 625	97,22%
		3			Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh. belülré	K503	0	0	0	0	0,00%
		4			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülré	K504	0	0	0	0	0,00%
		5			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülré	K505	0	0	0	0	0,00%
		6			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506	1 300	1 300	1 300	875	67,31%
		7			Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh. kívülre	K507	0	0	0	0	0,00%
		8			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülre	K508	1 000	1 000	1 000	0	0,00%
		11			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	272 747	262 088	262 088	240 811	91,88%
		12			Tartalékok	K513	318 972	274 380	274 380	0	0,00%
					ebből: Zárólt tartalék személyi kiadásokra		0	0	0	0	0,00%
					ebből: Zárólt tartalék dologi kiadások 5%-a		0	0	0	0	0,00%
					ebből: általános működési tartalék		7 465	12 332	12 332	0	0,00%
					ebből: Céltartalék	K513/4	311 507	262 048	262 048	0	0,00%
2					Felhalmozási kiadások összesen:		1 107 476	1 286 130	1 285 207	193 899	15,09%
	1				Beruházások	K6	985 582	1 172 081	1 170 961	116 499	9,95%
	2				Felújítások	K7	100 500	73 860	74 057	49 805	67,25%
	3				Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	21 394	40 189	40 189	27 595	68,66%
		2			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülré	K82	0	0	0	0	0,00%
		3			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülré	K83	0	0	0	0	0,00%
		4			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84	0	0	0	0	0,00%
		5			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh. kívülre	K85	0	0	0	0	0,00%
		6			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülre	K86	5 000	5 000	5 000	2 000	40,00%
		7			Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0,00%
		8			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	16 394	35 189	35 189	25 595	72,74%
					Költségvetési kiadások összesen:	K1-K8	3 089 311	3 225 524	3 225 524	1 720 054	53,33%
3					Finanszírozási kiadások		609 417	615 492	615 492	751 279	122,06%
	1				Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	609 417	615 492	615 492	751 279	122,06%
		1			Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0,00%
		1			Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0	0,00%
		2			Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0	0,00%
		2			Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0,00%
		1			Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0,00%
		2			Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	0	0,00%
		3			Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	0	0,00%
		4			Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0,00%
		3			Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0,00%
		4			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	16 803	16 803	16 803	16 803	100,00%
		5			Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	592 614	598 689	598 689	584 476	97,63%
		6			Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	150 000	0,00%
		7			Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0,00%
		8			Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0,00%
	2				Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0,00%
		3			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	K93	0	0	0	0	0,00%
					KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		3 698 728	3 841 016	3 841 016	2 471 333	64,34%
					Halmazódás miatti levonás/K915 rovat miatt		592 614	598 689	598 689	584 476	97,63%
					Halmazódás miatti levonás/K916 rovat miatt		0	0	0	0	0,00%
					Halmazódás mentes kiadás		3 106 114	3 242 327	3 242 327	1 886 857	58,19%

cím	alcím	logcím	logcím száma	logcím száma	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2/2021.(II.26.)Ör. Eredeti előirányzat	1/2022.(II.8.)Ör. módosított előirányzat	10/2022.(V.05.)Ör. módosított előirányzat	Teljesítés 1-12.hó	Teljesítés %-a
					1 Működési kiadások összesen:		1 981 835	1 939 394	1 940 317	1 526 155	78,65%
					1 Személyi juttatások	K1	496 075	500 678	500 678	495 391	98,94%
					2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	83 350	84 423	84 423	80 462	95,31%
					3 Dologi kiadások	K3	395 681	404 542	405 465	318 347	78,51%
					4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	30 700	30 700	30 700	18 644	60,73%
					5 Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	976 029	919 051	919 051	613 311	66,73%
					2 Elvonások és befizetések/Intézmények/Szolidaritási hj.	K502	382 010	380 283	380 283	371 625	97,22%
					3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh. belülré	K503	0	0	0	0	0,00%
					4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülré	K504	0	0	0	0	0,00%
					5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülré	K505	0	0	0	0	0,00%
					6 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506	1 300	1 300	1 300	875	67,31%
					7 Működési célú garancia- és kezességváll.ból származó kifizetés áh. kívülre	K507	0	0	0	0	0,00%
					8 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülre	K508	1 000	1 000	1 000	0	0,00%
					11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	272 747	262 088	262 088	240 811	91,88%
					12 Tartalékok	K513	318 972	274 380	274 380	0	0,00%
					ebből: Zárólt tartalék személyi kiadásokra		0	0	0	0	0,00%
					ebből: Zárólt tartalék dologi kiadások 5%-a		0	0	0	0	0,00%
					ebből: általános működési tartalék		7 465	12 332	12 332	0	0,00%
					ebből: Céltartalék	K513/4	311 507	262 048	262 048	0	0,00%
					2 Felhalmozási kiadások összesen:		1 107 476	1 286 130	1 285 207	193 899	15,00%
					1 Beruházások	K6	985 582	1 172 081	1 170 961	116 499	9,95%
					2 Felújítások	K7	100 500	73 860	74 057	49 805	67,25%
					3 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	21 394	40 189	40 189	27 595	68,66%
					2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülré	K82	0	0	0	0	0,00%
					3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülré	K83	0	0	0	0	0,00%
					4 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84	0	0	0	0	0,00%
					5 Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.ból származó kifizetés áh. kívülre	K85	0	0	0	0	0,00%
					6 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülre	K86	5 000	5 000	5 000	2 000	40,00%
					7 Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0,00%
					8 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	16 394	35 189	35 189	25 595	72,74%
					Költségvetési kiadások összesen:	K1-K8	3 089 311	3 225 524	3 225 524	1 720 054	53,33%
					3 Finanszírozási kiadások		609 417	615 492	615 492	751 279	122,06%
					1 Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	609 417	615 492	615 492	751 279	122,06%
					1 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0,00%
					1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0	0,00%
					2 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0	0,00%
					2 Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0,00%
					1 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0,00%
					2 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	0	0,00%
					3 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	0	0,00%
					4 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0,00%
					3 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0,00%
					4 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	16 803	16 803	16 803	16 803	100,00%
					5 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	592 614	598 689	598 689	584 476	97,63%
					6 Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	150 000	0,00%
					7 Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0,00%
					8 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0,00%
					2 Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0,00%
					3 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	K93	0	0	0	0	0,00%
					KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		3 698 728	3 841 016	3 841 016	2 471 333	64,34%
					Halmozódás miatti levonás/K915 rovat miatt		592 614	598 689	598 689	584 476	97,63%
					Halmozódás miatti levonás/K916 rovat miatt		0	0	0	0	0,00%
					Halmozódás mentes kiadás		3 106 114	3 242 327	3 242 327	1 886 857	58,19%