

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	10/2022.(V.05.)Ör. Mód.Ei. Kötelező feladat	10/2022.(V.05.)Ör. Mód. Ei. Önként vállalt feladat	10/2022.(V.05.)Ör. Mód.Ei. Államig. feladat	Teljesítés 1-12.hó
1					Működési kiadások összesen:		1 981 835	1 939 394	1 940 317	1 383 763	556 493	0	1 526 155
	1				Személyi juttatások	K1	496 075	500 678	500 678	385 319	114 961	0	495 391
	2				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	83 350	84 423	84 423	66 252	18 148	0	80 462
	3				Dologi kiadások	K3	395 681	404 542	405 465	316 095	89 730	0	318 347
	4				Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	30 700	30 700	30 700	1 200	29 500	0	18 644
	5				Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	976 029	919 051	919 051	614 897	304 154	0	613 311
		2			Elvonások és befizetések/Intézmények/Szolidaritási hj.	K502	382 010	380 283	380 283	380 283	-110	0	371 625
		3			Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh. belülré	K503	0	0	0	0	0	0	0
		4			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülré	K504	0	0	0	0	0	0	0
		5			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülré	K505	0	0	0	0	0	0	0
		6			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506	1 300	1 300	1 300	0	1 300	0	875
		7			Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh. kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0
		8			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülre	K508	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0
		11			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	272 747	262 088	262 088	222 282	39 806	0	240 811
		12			Tartalékok	K513	318 972	274 380	274 380	12 332	262 048	0	0
					ebből: Zárolt tartalék személyi kiadásokra		0	0	0	0	0	0	0
					ebből: Zárolt tartalék dologi kiadások 5%-a		0	0	0	0	0	0	0
					ebből: általános működési tartalék		7 465	12 332	12 332	12 332	0	0	0
					ebből: Céltartalék	K513/4	311 507	262 048	262 048	0	262 048	0	0
2					Felhalmozási kiadások összesen:		1 107 476	1 286 130	1 285 207	76 214	1 236 188	0	193 899
	1				Beruházások	K6	985 582	1 172 081	1 170 961	34 570	1 163 783	0	116 499
	2				Felújítások	K7	100 500	73 860	74 057	41 644	32 216	0	49 805
	3				Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	21 394	40 189	40 189	0	40 189	0	27 595
		2			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülré	K82	0	0	0	0	0	0	0
		3			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülré	K83	0	0	0	0	0	0	0
		4			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84	0	0	0	0	0	0	0
		5			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh. kívülre	K85	0	0	0	0	0	0	0
		6			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülre	K86	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	2 000
		7			Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0
		8			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	16 394	35 189	35 189	0	35 189	0	25 595
					Költségvetési kiadások összesen:	K1-K8	3 089 311	3 225 524	3 225 524	1 459 977	1 792 681	0	1 720 054
3					Finanszírozási kiadások		609 417	615 492	615 492	497 376	118 276	0	751 279
	1				Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	609 417	615 492	615 492	497 376	118 276	0	751 279
		1			Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0
		1			Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0	0	0	0
		2			Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0	0	0	0
		2			Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0	0
		1			Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0	0
		2			Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	0	0	0	0
		3			Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	0	0	0	0
		4			Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0	0
		3			Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0
		4			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	16 803	16 803	16 803	16 803	0	0	16 803
		5			Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	592 614	598 689	598 689	480 573	118 276	0	584 476
		6			Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	150 000
		7			Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0
		8			Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	0
	2				Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0
	3				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	K93	0	0	0	0	0	0	0
					KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		3 698 728	3 841 016	3 841 016	1 957 353	1 910 957	0	2 471 333
					Halmozódás miatti levonás/K915 rovat miatt		592 614	598 689	598 689	480 573	118 276	0	584 476
					Halmozódás miatti levonás/K916 rovat miatt		0	0	0	0	0	0	150 000
					Halmozódás mentes kiadás		3 106 114	3 242 327	3 242 327	1 476 780	1 792 681	0	1 736 857