

KONSZOLIDÁLT /Összevont Költségvetési kiadások

adatok eFt-ban

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	5/2020. (II.21.)Ör. Eredeti előirányzat	15/2020.(XII.10.)Ör. Módosított előirányzat	7/2021.(V.10.)Ör. Módosított előirányzat	Teljesítés	7/2021.(V.10.)Ör. Kötelező feladat	7/2021.(V.10.)Ör. Önként vállalt feladat	7/2021.(V.10.)Ör. Államig. feladat
1 Működési kiadások összesen:							1 877 710	3 502 285	1 909 859	1 534 027	1 400 600	509 259	0
	1	Személyi juttatások			K1		514 428	533 080	533 079	500 734	409 403	123 676	0
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			K2		102 328	105 614	105 614	90 287	81 077	24 537	0
	3	Dologi kiadások			K3		446 974	483 796	445 311	348 191	317 846	114 765	0
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			K4		30 700	30 700	30 700	18 576	1 200	29 500	0
	5	Egyéb működési célú kiadások összesen			K5		783 280	2 349 095	807 855	589 022	591 074	216 781	0
		2	Elvonások és befizetések/Intézmények/Szolidaritási hj.		K502		281 829	274 991	274 991	274 991	274 991	0	0
		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	525	0	1 300	0
		7	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh. kívülré		K507		0	0	0	0	0	0	0
		8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülré		K508		1 000	1 000	1 000	114	0	1 000	0
		11	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré		K511		340 703	316 918	326 270	313 392	286 593	39 677	0
		12	Tartalékok		K513		158 448	1 754 886	204 294	0	29 490	174 804	0
			ebből: Zárolt tartalék személyi kiadásokra		K512/1		0	0	0	0	0	0	0
			ebből: Zárolt tartalék dologi kiadások 5%-a		K512/2		8 025	0	0	0	0	0	0
			ebből: általános működési tartalék		K512/2		0	17 431	29 490	0	29 490	0	0
			ebből: Céltartalék		K512/4		150 423	1 737 455	174 804	0	0	174 804	0
2 Felhalmozási kiadások összesen:							1 281 109	1 433 787	1 483 518	412 480	60 382	1 423 126	0
	1	Beruházások			K6		724 919	1 047 075	1 055 194	124 137	6 746	1 048 448	0
	2	Felújítások			K7		208 877	125 655	122 944	32 292	53 636	69 308	0
	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások			K8		347 313	261 057	305 380	256 051	0	305 370	0
		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	26 640	72 640	58 990	0	72 640	0
		5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh. kívülré		K85		0	0	0	0	0	0	0
		6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülré		K86		39 000	10 305	10 305	5 982	0	10 305	0
		7	Lakástámogatás		K87		0	0	0	0	0	0	0
		8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré		K88		308 313	224 112	222 435	191 079	0	222 425	0
Költségvetési kiadások összesen:					K1-K8		3 158 819	4 936 072	3 406 077	1 959 290	1 460 982	1 932 385	0
3 Finanszírozási kiadások							646 096	806 773	784 903	749 052	498 382	286 521	0
	1	Belföldi finanszírozás kiadásai			K91		646 096	806 773	784 903	749 052	498 382	286 521	0
		1	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré		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	150 000	142 369	142 369	0	142 369	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	150 000	142 369	142 369	0	142 369	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		9 645	9 645	9 645	9 645	9 645	0	0
		5	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása		K915		636 451	647 128	632 889	597 038	488 737	144 152	0
		6	Pénzeszközök betétként elhelyezése		K916		0	0	0	0	0	0	0
		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:							3 804 915	5 742 845	4 190 980	2 708 342	1 959 364	2 218 906	0
Halmozódás miatti levonás/K915 rovat miatt							636 451	647 128	632 889	597 038	488 737	144 152	0
Halmozódás miatti levonás/K916 rovat miatt							0	0	0	0	0	0	0
Halmozódás mentes kiadás							3 168 464	5 095 717	3 558 091	2 111 304	1 470 627	2 074 754	0