

Megyei Kormányzat							
Kiadási Ft-ban							
2.sz.melléklet 2021.év 12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Kötelező feladat	Önként vállalt	Államigazgatási
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 608 000	5 662 673	5 630 000	99	5 630 000		
Normatív jutalmak (K1102)		40 000	40 000	100		40 000	
Céltámogatás, projektpremium (K1103)							
Készletértékelési, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)							
Végkielégítés (K1105)							
Jubileumi jutalom (K1106)							
Béren kívüli juttatások (K1107)	120 000	120 000	120 000	100		120 000	
Ruházati költségterítés (K1108)							
Közlekedési költségterítés (K1109)							
Egyéb költségterítések (K1110)							
Lakhatási támogatások (K1111)							
Szociális támogatások (K1112)							
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	150 000	150 000	132 387	88	132 387		
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	4 878 000	5 972 673	5 922 387	99	5 762 387	160 000	
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	2 800 000	2 800 000	2 645 444	100	2 645 444		
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	720 000	720 000	684 903	95	684 903		
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	500 000	500 000	487 484	97		487 484	
Külső személyi juttatások (K12)	4 020 000	4 020 000	3 817 831	95	3 330 347	487 484	
Személyi juttatások (K1)	8 898 000	9 992 673	9 740 218	97	9 092 734	647 484	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 381 500	1 436 299	1 072 725	75	966 165	106 560	
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	50 000	125 652	125 652	100	125 652		
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 655 000	1 177 567	905 349	77	405 000	500 349	
Árubeszerzés (K313)							
Készletbeszerzés (K31)	1 705 000	1 303 219	1 031 001	79	530 652	500 349	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	130 000	97 286	88 265	91	88 265		
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	110 000	142 714	142 714	100	142 714		
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	240 000	240 000	230 979	96	230 979		
Közütemi díjak (K331)	1 510 000	1 510 000	1 192 261	79	1 192 261		
Vásárolt élelmiszer (K332)	750 000	938 600	921 141	98	921 141		
Bérelti és lízing díjak (K333)	50 000	50 000	40 000	80		40 000	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	850 000	850 000	760 130	89	460 000	300 130	
Közvetített szolgáltatások (K335)							
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	100 000	1 384 500	1 384 500	100		1 384 500	
Egyéb szolgáltatások (K337)	2 800 000	3 295 891	2 722 742	83	1 000 000	1 722 742	
Szolgáltatási kiadások (K33)	6 060 000	8 028 991	7 020 774	87	3 573 402	3 447 372	
Kiküldetések kiadásai (K341)	20 000	60 000	56 158	94		56 158	
Reklám- és propagandakiadások (K342)							
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	20 000	60 000	56 158		-	56 158	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 723 000	1 276 801	1 148 677	90	620 000	528 677	
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)							
Kamatkiadások (K353)							
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)							
Egyéb dologi kiadások (K355)	50 000						
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	1 773 000	1 276 801	1 148 677	90	620 000	528 677	
Dologi kiadások (K3)	9 798 000	10 909 011	9 487 589	87	4 955 033	4 532 556	
Társadalombiztosítási ellátások (K41)							
Családi támogatások (K42)							
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)							
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)							
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)							
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)							

Megyei Képzési Központ	Kiadási Ft-ban	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Kötelező feladat	Önként vállalt	Államigazgatási
2.sz.melléklet 2021.év 12.31.								
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)								
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)		1 558 000	1 558 000	1 550 000	99	1 550 000		
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)		1 558 000	1 558 000	1 550 000	100	1 550 000	-	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások(K5021)			67 360	67 360	100	67 360		
Elvonások és befizetések (K502)								
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)								
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)								
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)								
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)		1 866 615	1 866 615	412 700	22	412 700		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)								
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)								
Árkiegészítések, ártámogatások (K509)								
Kamatátogatások (K510)								
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)		373 000	373 000	35 650	10	35 650		
Tartalékok (K512)		2 613 226	2 957 348					
Egyéb működési célú kiadások (K5)		4 852 841	5 264 323	515 710	10	515 710		
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)						-		
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)		-	33 205 757	33 205 757	100		33 205 757	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)			448 188	448 188			448 188	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)			377 433	377 433	100		377 433	
Részeselek beszerzése (K65)								
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)								
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)			9 188 474	9 188 474	100		9 188 474	
Beruházások (K6)		-	43 219 852	43 219 852	100	-	43 219 852	
Ingatlanok felújítása (K71)			50 754 261	50 754 261	100		50 754 261	
Informatikai eszközök felújítása (K72)								
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)								
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)			13 703 651	13 703 651	100		13 703 651	
Felújítások (K7)		-	64 457 912	64 457 912	100	-	64 457 912	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)								
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82)								
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K84)		8 151 151						
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)								
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)								
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)								
Lakástámogatás (K87)								
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)								
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		8 151 151	-	-			-	
Költségvetési kiadások (K1-K8)		34 639 492	136 838 070	130 044 006	95	17 079 642	112 964 364	-
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9111)								
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)								
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9113)								
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)		-	-	-				

[illegible]