

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

Kiadások (Ft)

		2021. ÉVI ELŐIRÁNYZATOK		Teljesítés	Teljesítés %
		Eredeti	I. Módosítás		
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	28 690 887 Ft	29 890 432 Ft	25 447 462 Ft	85,14%
Normatív jutalmak	K1102				
Céljuttatás, projektpremium	K1103		954 138 Ft	954 138 Ft	100,00%
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				
Végkielégítés	K1105				
Jubileumi jutalom	K1106				
Béren kívüli juttatások	K1107	1 945 065 Ft	1 478 260 Ft	1 478 260 Ft	100,00%
Ruházati költségtérítés	K1108	30 000 Ft	0 Ft		
Közlekedési költségtérítés	K1109	293 220 Ft	303 455 Ft	303 455 Ft	100,00%
Egyéb költségtérítések	K1110	987 192 Ft	90 230 Ft	90 230 Ft	100,00%
Lakhatási támogatások	K1111				
Szociális támogatások	K1112				
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	680 000 Ft	752 928 Ft	752 928 Ft	100,00%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	32 626 364 Ft	33 469 443 Ft	29 026 473 Ft	86,73%
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	7 129 200 Ft	7 986 038 Ft	7 986 038 Ft	100,00%
Munkavégzésre irányuló, egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	240 000 Ft	1 352 300 Ft	1 352 300 Ft	100,00%
Egyéb külső személyi juttatások	K123	937 200 Ft	1 622 971 Ft	1 622 971 Ft	100,00%
Külső személyi juttatások	K12	8 306 400 Ft	10 961 309 Ft	10 961 309 Ft	100,00%
Személyi juttatások	K1	40 932 764 Ft	44 430 752 Ft	39 987 782 Ft	90,00%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 854 942 Ft	6 152 887 Ft	6 152 887 Ft	100,00%
Szakmai anyagok beszerzése	K311	650 000 Ft	970 038 Ft	970 038 Ft	100,00%
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 660 000 Ft	4 651 868 Ft	4 651 868 Ft	100,00%
Árubeszerzés	K313	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
Készletbeszerzés	K31	4 310 000 Ft	5 621 906 Ft	5 621 906 Ft	100,00%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 158 000 Ft	968 025 Ft	968 025 Ft	100,00%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	488 000 Ft	615 175 Ft	615 175 Ft	100,00%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 646 000 Ft	1 583 200 Ft	1 583 200 Ft	100,00%
Közüzemi díjak	K331	12 665 000 Ft	15 440 552 Ft	12 589 787 Ft	81,54%
Vásárolt élelmezés	K332	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
Bérelti és lízing díjak	K333	2 500 000 Ft	832 738 Ft	832 738 Ft	100,00%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	10 200 000 Ft	5 904 613 Ft	5 904 613 Ft	100,00%
Közvetített szolgáltatások	K335	0 Ft	707 840 Ft	707 840 Ft	100,00%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	5 500 000 Ft	4 709 561 Ft	4 688 932 Ft	99,56%
Egyéb szolgáltatások	K337	19 254 000 Ft	16 552 169 Ft	16 552 169 Ft	100,00%
Vagyonkezelésbe adott iskola épület miatti maradánykorrekció		42 072 220 Ft	42 072 220 Ft	42 072 220 Ft	100,00%
Szolgáltatási kiadások	K33	92 191 220 Ft	86 219 693 Ft	83 348 299 Ft	96,67%
Kiküldetések kiadásai	K341	105 000 Ft	8 315 Ft	8 315 Ft	100,00%
Reklám- és propagandakiadások	K342	150 000 Ft	195 490 Ft	195 490 Ft	100,00%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	255 000 Ft	203 805 Ft	203 805 Ft	100,00%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	15 479 100 Ft	11 468 413 Ft	10 712 112 Ft	93,41%
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	10 000 000 Ft	13 721 750 Ft	13 721 750 Ft	100,00%
Kamatkiadások	K353	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
Egyéb dologi kiadások	K355	3 495 000 Ft	9 291 161 Ft	9 262 024 Ft	99,69%
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	28 974 100 Ft	34 481 324 Ft	33 695 886 Ft	97,72%
Dologi kiadások	K3	128 376 320 Ft	128 109 928 Ft	124 453 096 Ft	97,15%
Társadalombiztosítási ellátások	K41				
Családi támogatások	K42				
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44		990 530 Ft	790 530 Ft	79,81%
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 450 000 Ft	1 432 500 Ft	1 232 500 Ft	86,04%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 450 000 Ft	2 423 030 Ft	2 023 030 Ft	83,49%
Nemzetközi kötelezettségek	K501				
Elvonások és befizetések	K502	16 517 834 Ft	16 592 447 Ft	16 592 447 Ft	100,00%
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	3 027 920 Ft	2 570 720 Ft	2 570 720 Ft	100,00%
Működési célú, garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
Kamattámogatások	K510				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	9 851 440 Ft	12 580 326 Ft	12 580 326 Ft	100,00%
Tartalék (általános)	K513	69 273 939 Ft	155 488 694 Ft		
Tartalék (cél)	K513				
Egyéb működési célú kiadások	K5	98 671 133 Ft	187 232 187 Ft	31 743 493 Ft	16,95%
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		0 Ft		
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	31 868 352 Ft	60 666 581 Ft	60 158 546 Ft	99,16%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	12 299 213 Ft	1 810 903 Ft	1 810 903 Ft	100,00%
Részesedések beszerzése	K65				
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	11 925 242 Ft	5 325 066 Ft	5 173 650 Ft	97,16%
Beruházások	K6	56 092 807 Ft	67 802 550 Ft	67 143 099 Ft	99,03%
Ingatlanok felújítása	K71	57 808 939 Ft	75 669 517 Ft	75 669 517 Ft	100,00%
Informatikai eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	3 500 000 Ft	870 000 Ft	870 000 Ft	100,00%
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	16 122 547 Ft	20 130 754 Ft	19 916 207 Ft	98,93%
Felújítások	K7	77 431 486 Ft	96 670 271 Ft	96 455 724 Ft	99,78%
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	K83				
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	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
Költségvetési kiadások	K1-K8	409 809 452 Ft	532 821 605 Ft	367 959 111 Ft	69,06%
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K911				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K912				
Rovid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K913				
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911				
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	8 018 236 Ft	8 018 236 Ft	8 018 236 Ft	100,00%
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	174 666 531 Ft	183 655 420 Ft	183 655 420 Ft	100,00%
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91				
Forgatási célú, külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
Finanszírozási kiadások	K9	182 684 767 Ft	191 673 656 Ft	191 673 656 Ft	100,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K9	592 494 219 Ft	724 495 261 Ft	559 632 767 Ft	77,24%