

Költségvetési jelentés, 2021.						9.melléklet	
Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Kötelezettség-vállalás,más fizetési kötelezettség, költségvetési évben esedékes, végleges	Kötelezett-ségvállalás,más fizetési kötelezett-ség, költségvetési évet követően esedékes	Kötelezett-ségvállalás,más fizetési kötelezett-ség, költségvetési évet követően esedékes, végleges	Teljesítés összege
		előirányzat					
1.	Személyi juttatások (K1)	697 046 669	730 732 444	712 665 350	1 852 810 996	10 630	712 665 350
	- ebből foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	654 418 375	687 332 055	674 893 657	1 726 951 704	0	674 893 657
	- ebből külső személyi juttatások (K12)	42 628 294	43 400 389	37 771 693	125 859 292	10 630	37 771 693
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó (K2)	105 402 624	111 948 804	106 106 408	308 728 131	0	106 106 408
3.	Dologi kiadások (K3)	453 997 424	559 336 659	533 992 259	193 177 273	16 584 987	524 292 733
	- ebből készletbeszerzés (K31)	169 370 245	200 865 912	200 141 512	0	2 057 401	192 794 250
	- ebből kommunikációs szolgáltatások (K32)	5 949 001	6 458 988	6 188 022	0	184 670	6 003 464
	- ebből szolgáltatási kiadások (K33)	170 576 215	203 168 814	188 164 175	152 108 089	11 687 260	187 755 094
	- ebből kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	847 244	2 309 308	1 707 764	0	0	1 707 764
	- ebből különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	107 254 719	146 533 637	137 790 786	41 069 184	2 655 656	136 032 161
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)	20 170 000	20 511 850	17 166 314	57 750 000	0	17 166 314
	- ebből családi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0
	- ebből foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	0	0	0	0	0	0
	- ebből intézményi ellátottak pénzbeli jutattásai (K47)	920 000	1 261 850	1 151 850	0	0	1 151 850
	- ebből egyéb nem intézményi ellátások (K48)	19 250 000	19 250 000	16 014 464	57 750 000	0	16 014 464
5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	349 095 379	1 584 469 871	326 401 773	0	0	326 401 773
	- ebből elvonások és befizetések (K502)	37 226 014	37 404 354	37 404 354	0	0	37 404 354
	- ebből műk. célú visszatér.támogatások államháztartáson belülre (K504)	0	0	0	0	0	0
	- ebből egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	256 002 554	269 088 597	268 506 197	0	0	268 506 197
	- ebből műk. célú visszatér.támogatások államháztartáson kívülre (K508)	0	50 983	50 983	0	0	50 983
	- ebből egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	10 500 000	20 500 000	20 440 239	0	0	20 440 239
	- ebből tartalékok (K513)	45 366 811	1 257 425 937	0	0	0	0
6.	Beruházások (K6)	148 388 120	178 586 757	177 115 029	0	4 668 901	177 115 029
7.	Felújítások (K7)	17 903 954	46 181 229	45 457 589	0	500 000	45 457 589
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	3 000 000	2 301 850	273 662	0	0	273 662
	- ebből egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	247 267	247 267	0	0	247 267
	- ebből felhalmozási célú, visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	3 000 000	2 025 188	0	0	0	0
	- ebből lakástámogatás (K87)	0	0	0	0	0	0
	- ebből egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	29 395	26 395	0	0	26 395
9.	Költségvetési kiadások (K1+...+K8)	1 795 004 170	3 234 069 464	1 919 178 384	2 412 466 400	21 764 518	1 909 478 858
	Finanszírozási kiadások (K9) - intézményfinanszírozás, betétfelhelyezés, Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	747 489 314	763 909 793	763 909 793	0	37 709 396	763 909 793

Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség, költségvetési évben esedékes, végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség, költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség, költségvetési évet követően esedékes, végleges	Teljesítés összege
		előirányzat					
Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Költségvetési évben esedékes követelés	Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés összege	
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 066 643 102	1 248 560 554	1 248 560 554	14 283 508	1 248 560 554	
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai (B11)	881 714 066	998 976 830	998 976 830	0	998 976 830	
	- egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	184 929 036	249 583 724	249 583 724	14 283 508	249 583 724	
12.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	12 170 358	472 425 138	472 425 138	0	472 425 138	
	- ebből önkormányzatok felhalmozási támogatásai (B21)	0	148 331 109	148 331 109	0	148 331 109	
	- ebből egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	12 170 358	324 094 029	324 094 029	0	324 094 029	
13.	Közhatalmi bevételek (B3)	245 800 000	442 677 646	445 308 876	205 405 525	442 677 646	
	- ebből vagyoni típusú adók (B34)	29 000 000	32 352 528	33 049 163	68 000	32 352 528	
	- ebből termékek és szolgáltatások adói (B35)	215 800 000	406 440 928	408 043 084	205 337 525	406 440 928	
	- egyéb közhatalmi bevételek (B36)	1 000 000	3 884 190	4 216 629	0	3 884 190	
14.	Működési bevételek (B4)	159 971 801	183 826 630	214 196 655	0	170 054 459	
	- ebből készletértékesítés ellenértéke (B401)	100 000	519 839	519 839	0	519 839	
	- ebből szolgáltatások ellenértéke (B402)	19 597 000	47 255 057	71 667 314	0	41 201 484	
	- ebből közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	3 900 000	3 643 182	3 647 890	0	3 643 182	
	- ebből tulajdonosi bevételek (B404)	27 304 000	0	0	0	0	
	- ebből ellátási díjak (B405)	80 388 294	91 974 294	89 365 290	0	85 206 324	
	- ebből kiszámlázott forgalmi adó (B406)	27 682 507	34 239 633	42 404 939	0	33 754 950	
	- ebből általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	0	0	
	- ebből kamatbevételek (B4082)	60 000	85 446	84 749	0	84 749	
	- ebből biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	91 000	90 757	0	90 757	
	- ebből egyéb működési bevételek (B411)	940 000	6 018 179	6 415 877	0	5 553 174	
15.	Felhalmozási bevételek (B5)	17 000 000	49 598 946	49 680 196	0	49 598 946	
16.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	1 370 000	2 708 449	3 793 632	303 325	2 708 449	
17.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	1 875 000	3 590 778	3 875 597	5 137 131	3 590 778	
18.	Költségvetési bevételek (B1+...+B7)	1 504 830 261	2 403 388 141	2 437 840 648	225 129 489	2 389 615 970	
19.	Finanszírozási bevételek (B8)	1 037 663 223	1 594 591 116	1 594 591 116	0	1 594 591 116	
	- ebből maradvány igénybevétele (B8131)	325 430 814	828 228 832	828 228 832	0	828 228 832	
	- ebből államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	37 709 396	37 709 396	0	37 709 396	
	- ebből központi, irányítószervi támogatás (B816)	712 232 409	728 652 888	728 652 888	0	728 652 888	
	- ebből lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0	0	0	0	