

5. finanszírozás

Kiadások összesen							
2020. évi előirányzat	1 868 749 533	182 103 942	478 625 695	111 363 930	88 307 196	860 400 763	2 729 150 296
Módosított előirányzat	1 676 239 895	163 743 217	409 066 583	101 204 215	53 136 935	727 150 950	2 403 390 845
Teljesítés 2020.12.31	1 203 731 273	146 299 232	337 459 704	87 285 829	44 636 143	615 680 908	1 819 412 181
Teljesítés %-ban	71,81%	89,35%	82,50%	86,25%	84,00%	84,67%	75,70%
Intézményfinanszírozás							
2020. évi előirányzat							-821 877 691
Módosított előirányzat							-671 552 283
Teljesítés 2020.12.31							-582 654 386
Teljesítés %-ban							86,76%
Kiadások nettósítva összesen							
2020. évi előirányzat							1 907 272 605
Módosított előirányzat							1 731 838 562
Teljesítés 2020.12.31							1 236 757 795
Teljesítés %-ban							71,41%
Személyi juttatások							
2020. évi előirányzat	69 217 851	127 024 200	217 444 630	75 615 906	24 271 330	444 356 066	513 573 917
Módosított előirányzat	49 844 864	105 958 897	189 219 130	65 306 399	18 931 595	379 416 021	429 260 885
Teljesítés 2020.12.31	49 844 864	105 958 897	166 347 096	65 306 399	18 931 595	356 543 987	406 388 851
Teljesítés %-ban	100,00%	100,00%	87,91%	100,00%	100,00%	93,97%	94,67%
Munkaadókat terhelő jár., szoc. Hozzáj. adó							
2020. évi előirányzat	11 314 819	22 381 952	43 533 245	13 621 484	4 225 232	83 761 913	95 076 732
Módosított előirányzat	7 758 377	16 898 588	37 746 566	10 992 835	2 912 357	68 550 346	76 308 723
Teljesítés 2020.12.31	7 758 377	16 898 588	32 174 900	10 992 835	2 912 357	62 978 680	70 737 057
Teljesítés %-ban	100,00%	100,00%	85,24%	100,00%	100,00%	91,87%	92,70%
Dologi kiadások							
2020. évi előirányzat	172 961 590	31 127 790	194 946 820	18 912 040	56 174 634	301 161 284	474 122 874
Módosított előirányzat	178 756 624	40 758 732	181 452 220	24 854 882	28 572 389	275 638 223	454 394 847
Teljesítés 2020.12.31	133 420 758	23 356 343	138 413 041	10 961 596	20 224 340	192 955 320	326 376 078
Teljesítés %-ban	74,64%	57,30%	76,28%	44,10%	70,78%	70,00%	71,83%
Ellátottak pénzbeli juttatásai							
2020. évi előirányzat	7 630 000	0	0	0	0	0	7 630 000
Módosított előirányzat	8 730 000	0	0	0	0	0	8 730 000
Teljesítés 2020.12.31	7 265 750	0	0	0	0	0	7 265 750
Teljesítés %-ban	83,23%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	83,23%
Egyéb működési célú kiadások							
2020. évi előirányzat	24 543 300	0	0	0	0	0	24 543 300
Módosított előirányzat	19 208 150	0	0	0	0	0	19 208 150
Teljesítés 2020.12.31	17 299 578	0	0	0	0	0	17 299 578
Teljesítés %-ban	90,06%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	90,06%
Beruházások							
2020. évi előirányzat	708 486 893	1 270 000	22 701 000	3 214 500	3 636 000	30 821 500	739 308 393
Módosított előirányzat	597 075 214	127 000	648 667	50 099	2 720 594	3 546 360	600 621 574
Teljesítés 2020.12.31	371 268 852	85 404	524 667	24 999	2 567 851	3 202 921	374 471 773
Teljesítés %-ban	62,18%	67,25%	80,88%	49,90%	94,39%	90,32%	62,35%
Felújítások							
2020. évi előirányzat	1 800 000	300 000	0	0	0	300 000	2 100 000
Módosított előirányzat	23 929 349	0	0	0	0	0	23 929 349
Teljesítés 2020.12.31	11 933 883	0	0	0	0	0	11 933 883
Teljesítés %-ban	49,87%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	49,87%
Egyéb felhalmozási célú kiadások							
2020. évi előirányzat	11 988 722	0	0	0	0	0	11 988 722
Módosított előirányzat	9 588 722	0	0	0	0	0	9 588 722
Teljesítés 2020.12.31	7 656 208	0	0	0	0	0	7 656 208
Teljesítés %-ban	79,85%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	79,85%
Finanszírozási kiadások							
2020. évi előirányzat	836 506 308	0	0	0	0	0	836 506 308
Módosított előirányzat	686 180 900	0	0	0	0	0	686 180 900
Teljesítés 2020.12.31	597 283 003	0	0	0	0	0	597 283 003
Teljesítés %-ban	87,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	87,04%
Tartalékok (működési + felhalmozási célú)							
2020. évi előirányzat	24 300 050	0	0	0	0	0	24 300 050
Módosított előirányzat	95 167 695	0	0	0	0	0	95 167 695
Teljesítés 2020.12.31	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-ban	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%