

Költségvetési kiadások 2021

Sorszám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	24 207 526	24 207 526	22 947 515	94,79
2	Normatív jutalmak	0	120 000	120 000	100,00
3	Jubileumi jutalom	1 689 975	1 858 970	1 858 970	100,00
4	Közlekedési költségtérítés	0	63 425	60 030	94,65
5	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	350 000	146 595	41,88
6	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	25 897 501	26 599 921	25 133 110	94,49
7	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	400 000	150 000	101 167	67,44
8	Külső személyi juttatások	400 000	150 000	101 167	67,44
9	Személyi juttatások	26 297 501	26 749 921	25 234 277	94,33
10	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 069 913	4 069 913	3 801 232	93,40
11	ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	3 781 702	
12	ebből: táppénz hozzájárulás	0	0	19 530	
13	Üzemeltetési anyagok beszerzése	18 000 000	20 082 671	19 968 272	99,43
14	Készletbeszerzés	18 000 000	20 082 671	19 968 272	99,43
15	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	160 000	83 395	83 395	100,00
16	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	170 000	163 500	153 894	94,12
17	Kommunikációs szolgáltatások	330 000	246 895	237 289	96,11
18	Közüzemi díjak	2 500 000	2 493 105	2 390 083	95,87
19	Bérelti és lízing díjak	0	113 762	113 762	100,00
20	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200 000	139 820	139 820	100,00
21	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	200 000	14 990	14 990	100,00
22	Egyéb szolgáltatások	1 800 000	1 650 000	1 493 442	90,51
23	ebből: biztosítási díjak	0	0	100 823	
24	Szolgáltatási kiadások	4 700 000	4 411 677	4 152 097	94,12
25	Kiküldetések kiadásai	80 000	65 000	7 923	12,19
26	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	80 000	65 000	7 923	12,19
27	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 000 000	5 298 248	5 045 254	95,22
28	Fizetendő általános forgalmi adó	3 000 000	2 715 000	2 715 000	100,00
29	Egyéb dologi kiadások	200 000	144 000	106 354	73,86
30	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	8 200 000	8 157 248	7 866 608	96,44
31	Dologi kiadások	31 310 000	32 963 491	32 232 189	97,78
32	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	196 693	196 693	100,00
33	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	141 800	0	0,00
34	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	144 502	53 108	36,75
35	Beruházások	0	482 995	249 801	51,72
36	Költségvetési kiadások	61 677 414	64 266 320	61 517 499	95,72