

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

Kiadások (Ft)

		2021. ÉVI ELŐIRÁNYZATOK		Teljesítés	Teljesítés %
		Eredeti	I. Módosítás		
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	82 375 106	75 672 411	75 100 385	99,24%
Normatív jutalmak	K1102				
Céljuttatás, projektprémium	K1103		2 305 986	2 305 986	100,00%
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	305 000	305 000	100,00%
Végkielégítés	K1105				
Jubileumi jutalom	K1106	2 137 590	2 429 910	2 429 910	100,00%
Béren kívüli juttatások	K1107	3 347 639	3 398 493	3 398 493	100,00%
Ruházati költségtérítés	K1108				
Közlekedési költségtérítés	K1109	898 800	834 175	834 175	100,00%
Egyéb költségtérítések	K1110		317 308	317 308	100,00%
Lakhatási támogatások	K1111				
Szociális támogatások	K1112				
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		1 537 243	1 537 243	100,00%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	88 759 135	86 800 526	86 228 500	99,34%
Választott tisztségviselők juttatásai	K121				
Munkavégzésre irányuló, egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 000 000	1 481 000	1 481 000	100,00%
Egyéb külső személyi juttatások	K123				
Külső személyi juttatások	K12	1 000 000	1 481 000	1 481 000	100,00%
Személyi juttatások	K1	89 759 135	88 281 526	87 709 500	99,35%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	13 946 142	13 678 537	13 678 537	100,00%
Szakmai anyagok beszerzése	K311	400 000	662 501	662 501	100,00%
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	10 498 868	12 261 824	12 124 885	98,88%
Árubeszerzés	K313				
Készletbeszerzés	K31	10 898 868	12 924 325	12 787 386	98,94%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele		30 000	98 000	98 000	100,00%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	60 000	52 246	52 246	100,00%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	90 000	150 246	150 246	100,00%
Közüzemi díjak	K331	1 355 000	1 380 700	1 380 700	100,00%
Vásárolt élelmiszer	K332		2 025 017	2 025 017	100,00%
Bérleti és lízing díjak	K333				
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	280 000	343 415	343 415	100,00%
Közvetített szolgáltatások	K335				
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	200 000	1 140 387	1 140 387	100,00%
Egyéb szolgáltatások	K337	250 000	414 557	245 829	59,30%
Szolgáltatási kiadások	K33	2 085 000	5 304 076	5 135 348	96,82%
Kiküldetések kiadásai	K341	25 000	0	0	0,00%
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	16 452	16 452	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	25 000	16 452	16 452	100,00%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 311 595	3 821 997	3 707 094	96,99%
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	10 000	398 000	398 000	100,00%
Kamatkiadások	K353				
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				
Egyéb dologi kiadások	K355	50 002	353 798	353 798	100,00%
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3 371 597	4 573 795	4 458 892	97,49%
Dologi kiadások	K3	16 470 465	22 968 894	22 548 324	98,17%
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				
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				
Egyéb nem intézményi ellátások	K48				
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	
Nemzetközi kötelezettségek	K501				
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				
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				
Tartalék (általános)	K513				
Tartalék (cél)	K513				
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	584 321	584 321	100,00%
Részesedések beszerzése	K65				
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	157 766	157 766	100,00%
Beruházások	K6	0	742 087	742 087	100,00%
Ingatlanok felújítása	K71				
Informatikai eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				
Felújítások	K7	0	0	0	
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	0	0	
Költségvetési kiadások	K1-K8	120 175 742	125 671 044	124 678 448	99,21%
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				
Rovid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				
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				
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915				
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	0	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K9	120 175 742	125 671 044	124 678 448	99,21%