

2024. évi kiadások éves teljesítése

Sorsz.	Rovat megnevezése	Eredeti	Mód. Eir.	Teljesítés	Telj. %
Költségvetési kiadások					
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	8 428 600	7 728 600	7 269 981	94,1%
2.	Külső személyi juttatások	9 388 100	13 288 100	12 955 021	97,5%
3.	Személyi juttatások	17 816 700	21 016 700	20 225 002	96,2%
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szocho.	1 489 200	1 827 200	1 704 037	93,3%
5.	Készletbeszerzés	2 273 000	2 632 346	2 546 785	96,7%
6.	Kommunikációs szolgáltatások	237 000	609 000	588 948	96,7%
7.	Szolgáltatási kiadások	12 839 208	13 056 828	11 740 125	89,9%
8.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				
9.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 397 052	4 974 723	3 666 198	73,7%
10.	Dologi kiadások	19 746 260	21 272 897	18 542 056	87,2%
11.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 853 000	1 853 000	1 573 000	84,9%
12.	Elvonások és befizetések		7 828	7 828	100,0%
13.	Működési célú pe. átadás	5 418 985	6 514 085	5 774 128	88,6%
14.	Tartalékok	32 415 405	29 587 511		
15.	Beruházások	3 710 716	3 388 496	3 247 474	95,8%
16.	Felújítások		879 742	878 481	99,9%
17.	Egyéb felhalmozási c. kiadások				
18.	Költségvetési kiadások	82 450 266	86 347 459	51 952 006	60,2%
Finanszírozási kiadások					
1.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
2.	Belföldi értékpapírok kiadásai				
3.	Áht-n belüli megelőlegezések		899 993	899 993	100,0%
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai				
	- központi irányítású szervi támogat.				
5.	Külföldi finanszírozás kiadásai				
6.	Finanszírozási kiadások		899 993	899 993	100,0%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	82 450 266	87 247 452	52 851 999	60,6%