

2021. évi kiadások éves teljesítése

Költségvetési kiadások					
Sorsz.	Rovat megnevezése	Eredeti	Mód. Eir.	Teljesítés	Telj. %
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	33 576 110	35 166 880	34 012 611	96,7%
2.	Külső személyi juttatások	7 798 900	8 283 200	7 728 413	93,3%
3.	Személyi juttatások	41 375 010	43 450 080	41 741 024	96,1%
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 038 260	6 357 210	5 763 779	90,7%
5.	Készletbeszerzés	4 370 000	4 815 000	4 692 679	97,5%
6.	Kommunikációs szolgáltatások	808 000	808 000	574 739	71,1%
7.	Szolgáltatási kiadások	30 044 325	31 001 275	25 211 620	81,3%
8.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	350 000	350 000	30 368	8,7%
9.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	11 960 065	14 727 332	12 079 584	82,0%
10.	Dologi kiadások	47 532 390	51 701 607	42 588 990	82,4%
11.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 400 000	5 035 000	5 000 000	99,3%
12.	Elvonások és befizetések	0	1 322 498	1 322 498	100,0%
13.	Működési célú pe. átadás	2 841 000	3 341 000	2 115 546	63,3%
14.	Tartalékok	11 330 097	15 449 809	0	
15.	Beruházások	143 169 477	151 596 305	23 287 158	15,4%
16.	Felújítások	26 402 970	26 193 420	23 166 156	88,4%
17.	Felhalmozási célú kölcsön törlesztése	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,0%
18.	Egyéb felhalm. célú támog. áht-n belülre	0	2 290 990	2 290 990	100,0%
19.	Költségvetési kiadások összesen:	285 089 204	308 737 919	149 276 141	48,4%
Finanszírozási kiadások					
Sorsz.	Rovat megnevezése	Eredeti	Mód. Eir.	Teljesítés	Telj. %
1.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	
2.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	
3.	Áht-n belüli megelőlegezések	0	5 217 641	5 217 641	100,0%
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai				
	- központi irányítású szervi támog.	96 802 268	97 199 637	95 410 000	98,2%
5.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	
6.	Finanszírozási kiadások összesen:	96 802 268	102 417 278	100 627 641	98,3%
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	381 891 472	411 155 197	249 903 782	60,8%