

KIADÁSOK
Konszolidált beszámoló 2021.

Forintban !

Sor- szám	Kiemelt kiadási előirányzatok	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
		Összesen	Összesen	Összesen
1.	Működési költségvetés	242 178 113	326 997 510	296 701 050
2.	I. Személyi juttatások	122 416 000	121 578 291	121 040 737
3.	II. Munkaadókat terh. járulékok és szoc.h. adó	17 732 000	18 819 990	18 106 752
4.	III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	73 290 000	148 258 280	137 430 075
5.	IV. Ellátottak pénzbeni juttatások	8 919 000	8 935 591	6 240 372
6.	V. Egyéb működési c. kiadások	4 920 000	10 422 486	8 111 095
7.	Elvonások befizetések	800 000	6 149 651	5 149 651
8.	Működési c. támogatásért. kiadás	2 120 000	2 471 375	1 943 784
9.	Működési c. pénzeszköz átadás	2 000 000	1 801 460	1 017 660
10.	VI. Tartalékok	9 277 766	13 210 853	
11.	Általános tartalék	9 277 766	13 210 853	
12.	Működési céltartalék			
13.	VII. Finanszírozási kiadások	5 623 347	5 772 019	5 772 019
14.	Intézményfinanszírozás			
15.	ÁHT-n belüli megelőlegezés	5 623 347	5 772 019	5 772 019
16.	Felhalmozási költségvetés	283 339 900	250 338 565	203 528 865
17.	I. Felújítások	55 572 000	127 951 992	125 969 458
18.	II. Beruházások	219 853 000	114 706 573	77 559 407
19.	III. Egyéb felhalmozási kiadások	234 900		
20.	IV. Tartalékok	7 680 000	7 680 000	
21.	Felhalmozási céltartalék	7 680 000	7 680 000	
22.	V. Finanszírozási kiadások			
23.	Hiteltörlesztés államh. kívülre			
24.	Intézményfinanszírozás			
25.	Konszolidált Kiadások összesen	525 518 013	577 336 075	500 229 915