

**KIADÁSOK****2017. évi teljesítés**

ezer Ft-ban

	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Tény 12.31.</b>	<b>Teljesítés %</b>
<b>1./ Személyi juttatások</b> (10. melléklet)	<b>315 960</b>	<b>376 515</b>	<b>356 276</b>	<b>95%</b>
<b>2./ Munkaadókat terhelő járulékok</b> (11. melléklet)	<b>74 616</b>	<b>86 554</b>	<b>78 979</b>	<b>91%</b>
<b>3./ Dologi kiadások</b> (12. melléklet)	<b>340 560</b>	<b>500 569</b>	<b>393 818</b>	<b>79%</b>
- ebből Működési c. előzetesen felszám ÁFA	54 672	85 550	62 452	73%
Fizetendő ÁFA	22 174	28 892	28 068	97%
<b>4./ Ellátottak pénzbeli juttatásai</b> (13. melléklet)	<b>19 086</b>	<b>20 664</b>	<b>16 974</b>	<b>82%</b>
<b>5./ Elvonások és befizetések</b>	<b>119</b>	<b>4 214</b>	<b>4 214</b>	<b>100%</b>
<b>6./ Működési c. visszatérítendő támogatások, kölesönök nyújtása</b>				
Államháztartáson belülre				
Államháztartáson kívülre				
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>7./ Működési c. támogatások nyújtása</b>				
Államháztartáson belülre (14. melléklet)	583 106	657 888	652 737	99%
Államháztartáson kívülre (15. melléklet)	115 169	115 669	114 496	99%
<b>Összesen:</b>	<b>698 275</b>	<b>773 557</b>	<b>767 233</b>	<b>99%</b>
<b>8./ Beruházások</b> (16. melléklet)	<b>622 346</b>	<b>942 918</b>	<b>91 874</b>	<b>10%</b>
<b>9./ Felújítások</b> (17. melléklet)	<b>104 147</b>	<b>114 888</b>	<b>50 775</b>	<b>44%</b>
<b>10./ Felhalmozási c. visszatérítendő támogatások, kölesönök törlesztése</b>				
Államháztartáson belülre	2 500	2 500	0	0%
Államháztartáson kívülre				
<b>Összesen:</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 12.31.	Teljesítés %
<b>11./ Egyéb felhalmozási c. támog. nyújtása</b>				
Államháztartáson belülre				
Államháztartáson kívülre (18. melléklet)	56 046	51 303	21 302	42%
<b>Összesen:</b>	<b>56 046</b>	<b>51 303</b>	<b>21 302</b>	<b>42%</b>
<b>12./ Tartalék</b>	<b>1 000</b>	<b>87 115</b>		
<b>13./KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>2 234 655</b>	<b>2 960 797</b>	<b>1 781 445</b>	<b>60%</b>
<b>14./ Hitelek törlesztése</b>				
Hosszú lejáratú hitelek	4 200	4 200	4 200	100%
Rövid lejáratú hitelek				
<b>Összesen:</b>	<b>4 200</b>	<b>4 200</b>	<b>4 200</b>	<b>100%</b>
<b>15./ Államház-on belüli megelőlegzés visszafizetése</b>	<b>22 356</b>	<b>22 356</b>	<b>22 356</b>	<b>100%</b>
<b>16./Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>26 556</b>	<b>26 556</b>	<b>26 556</b>	<b>100%</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>2 261 211</b>	<b>2 987 353</b>	<b>1 808 001</b>	<b>61%</b>