

**KIADÁSOK****2021. 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>422 113</b>	<b>467 169</b>	<b>436 398</b>	<b>93%</b>
<b>2./ Munkaadókat terhelő járulékok</b> (11. melléklet)	<b>63 669</b>	<b>69 165</b>	<b>60 468</b>	<b>87%</b>
<b>3./ Dologi kiadások</b> (12. melléklet)	<b>599 923</b>	<b>729 284</b>	<b>673 064</b>	<b>92%</b>
- ebből Működési c. előzetesen felszám ÁFA	86 746	73 742	67 102	91%
Fizetendő ÁFA	97 276	231 738	225 396	97%
<b>4./ Ellátottak pénzbeli juttatásai</b> (13. melléklet)	<b>23 000</b>	<b>19 608</b>	<b>9 876</b>	<b>50%</b>
<b>5./ Elvonások és befizetések</b>	<b>114 907</b>	<b>121 257</b>	<b>121 257</b>	<b>100%</b>
<b>6./ Működési c. visszatérítendő támogatások, kölesönök nyújtása</b>				
Államháztartáson belülre	0	0	0	
Államháztartáson kívülre	0	0	0	
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>7./ Működési c. támogatások nyújtása</b>				
Államháztartáson belülre (14. melléklet)	772 072	856 882	856 427	100%
Államháztartáson kívülre (15. melléklet)	160 522	163 312	158 032	97%
<b>Összesen:</b>	<b>932 594</b>	<b>1 020 194</b>	<b>1 014 459</b>	<b>99%</b>
<b>8./ Beruházások</b> (16. melléklet)	<b>1 140 635</b>	<b>1 324 615</b>	<b>549 333</b>	<b>41%</b>
<b>9./ Felújítások</b> (17. melléklet)	<b>362 860</b>	<b>286 584</b>	<b>217 882</b>	<b>76%</b>
<b>10./ Felhalmozási c. visszatérítendő támogatások, kölesönök törlesztése</b>				
Államháztartáson belülre	0	0	0	
Államháztartáson kívülre	0	0	0	
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 12.31.	Teljesítés %
<b>11./ Egyéb felhalmozási c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása</b>				
Államháztartáson belülre	0	0	0	
Államháztartáson kívülre	0	0	0	
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>12./ Egyéb felhalmozási c. támog. nyújtása</b>				
Államháztartáson belülre	0	0	0	
Államháztartáson kívülre (18. melléklet)	13 122	16 522	13 400	81%
<b>Összesen:</b>	<b>13 122</b>	<b>16 522</b>	<b>13 400</b>	<b>81%</b>
<b>13./ Tartalék</b>	<b>23 008</b>	<b>91 309</b>		
<b>14./ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>3 695 831</b>	<b>4 145 707</b>	<b>3 096 137</b>	<b>75%</b>
<b>15./ Hitelek törlesztése</b>				
Hosszú lejáratú hitelek	9 825	9 825	9 825	100%
Rövid lejáratú hitelek				
<b>Összesen:</b>	<b>9 825</b>	<b>9 825</b>	<b>9 825</b>	<b>100%</b>
<b>16./ Államháztartáson belüli megelőlegzés visszafizetése</b>	<b>38 427</b>	<b>38 427</b>	<b>38 427</b>	<b>100%</b>
<b>17./Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>48 252</b>	<b>48 252</b>	<b>48 252</b>	<b>100%</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>3 744 083</b>	<b>4 193 959</b>	<b>3 144 389</b>	<b>75%</b>