

KIADÁSOK**2020. évi teljesítés**

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 12.31.	Teljesítés %
1./ Személyi juttatások (10. melléklet)	412 256	424 592	396 683	93%
2./ Munkaadókat terhelő járulékok (11. melléklet)	73 610	72 738	63 433	87%
3./ Dologi kiadások (12. melléklet)	572 970	533 946	421 472	79%
- ebből Működési c. előzetesen felszám ÁFA	97 777	85 752	64 547	75%
Fizetendő ÁFA	46 992	47 257	22 444	47%
4./ Ellátottak pénzbeli juttatásai (13. melléklet)	24 600	22 810	16 191	71%
5./ Elvonások és befizetések	2 292	14 401	14 401	100%
6./ Működési c. támogatások nyújtása				
Államháztartáson belülre (14. melléklet)	717 964	782 863	781 698	100%
Államháztartáson kívülre (15. melléklet)	139 663	197 450	186 652	95%
Összesen:	857 627	980 313	968 350	99%
7./ Beruházások (16. melléklet)	1 383 319	1 600 993	743 774	46%
8./ Felújítások (17. melléklet)	146 272	144 105	74 648	52%
9./ Egyéb felhalmozási c. támog. nyújtása				
Államháztartáson belülre				
Államháztartáson kívülre (18. melléklet)	26 454	13 629	1 205	9%
Összesen:	26 454	13 629	1 205	9%
10./ Tartalék	26 576	86 205		
11./KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 525 976	3 893 732	2 700 157	69%
12./ Hitelek törlesztése				
Hosszú lejáratú hitelek	9 825	9 825	9 825	100%
Rövid lejáratú hitelek				

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 12.31.	Teljesítés %
Összesen:	9 825	9 825	9 825	100%
13./ Államház-on belüli megelőlegzés visszafizetése	29 007	29 007	29 007	100%
14./Finanszírozási kiadások összesen	38 832	38 832	38 832	100%
Kiadások összesen:	3 564 808	3 932 564	2 738 989	70%