

K I A D Á S O K 2021. ÉVBEN				
Sor- szám	Kiadási jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.15.)	96.798.089	107.208.067	99.705.395
1.1.	Személyi juttatások	43.175.614	60.189.701	56.552.875
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4.811.903	5.910.362	5.636.332
1.3.	Dologi kiadások	38.443.572	30.902.964	28.942.773
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10.367.000	10.205.040	8.573.415
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	94.033.846	101.893.247	93.129.962
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			1.783.516
1.7.	Törvényi előírásokon alapuló befizetések			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			80.610.945
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			80.086.115
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	14.523.630	30.821.801	15.822.626
2.1.	Beruházások	1.435.100	17.754.982	4.231.074
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	13.088.530	6.111.687	4.636.420
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		6.955.132	6.955.132

2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	205.355.565	239.923.115	208.657.983
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			

6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	67.227.300	67.788.280	67.788.280
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6.282.365	6.282.365	6.282.365
7.4.	Központi, irányítószervi támogatás	60.944.935	61.505.915	61.505.915
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	67.227.300	67.788.280	67.788.280
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	272.582.865	307.711.395	276.446.263