

KIADÁSOK**2019. évi teljesítés**

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 12.31.	Teljesítés %
1./ Személyi juttatások (10. melléklet)	399 253	458 414	419 478	92%
2./ Munkaadókat terhelő járulékok (11. melléklet)	83 292	94 566	77 827	82%
3./ Dologi kiadások (12. melléklet)	536 331	621 863	582 270	94%
- ebből Működési c. előzetesen felszám ÁFA	93 046	86 999	79 074	91%
Fizetendő ÁFA	29 565	112 967	106 795	95%
4./ Ellátottak pénzbeli juttatásai (13. melléklet)	22 568	20 299	13 881	68%
5./ Elvonások és befizetések	0	15 989	15 989	100%
6./ Működési c. visszatérítendő támogatások, kölszönök nyújtása				
Államháztartáson belülre				
Államháztartáson kívülre				
Összesen:	0	0	0	
7./ Működési c. támogatások nyújtása				
Államháztartáson belülre (14. melléklet)	675 049	761 924	761 924	100%
Államháztartáson kívülre (15. melléklet)	127 810	131 155	128 689	98%
Összesen:	802 859	893 079	890 613	100%
8./ Beruházások (16. melléklet)	1 983 534	1 876 562	310 109	17%
9./ Felújítások (17. melléklet)	61 701	328 077	257 984	79%
10./ Felhalmozási c. visszatérítendő támogatások, kölszönök törlesztése				
Államháztartáson belülre	2 500	2 500	2 500	100%
Államháztartáson kívülre				
Összesen:	2 500	2 500	2 500	100%

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 12.31.	Teljesítés %
11./ Egyéb felhalmozási c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása				
Államháztartáson belülre				
Államháztartáson kívülre	0	50 000	50 000	100%
Összesen:	0	50 000	50 000	100%
12./ Egyéb felhalmozási c. támog. nyújtása				
Államháztartáson belülre				
Államháztartáson kívülre (18. melléklet)	37 671	58 966	58 539	99%
Összesen:	37 671	58 966	58 539	99%
13./ Tartalék	0	109 900		
14./KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 929 709	4 530 215	2 679 190	59%
15./ Hitelek törlesztése				
Hosszú lejáratú hitelek	9 825	11 231	11 231	100%
Rövid lejáratú hitelek				
Összesen:	9 825	11 231	11 231	100%
16./ Államház-on belüli megelőlegzés visszafizetése	24 705	24 705	24 705	100%
17./Finanszírozási kiadások összesen	34 530	35 936	35 936	100%
Kiadások összesen:	3 964 239	4 566 151	2 715 126	59%