

4. melléklet

Költségvetési kiadások jogcímenként		Ezer forintban	Ezer forintban	Ezer forintban
Sor-	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat	2021. évi mód.ei	2021. évi teljesítés
1	2	3	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	48 692 011	53 452 646	48 814 383
1.1.	Személyi juttatások	23 596 776	23 267 841	22 825 830
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 190 509	2 424 138	2 424 138
1.3.	Dologi kiadások	16 526 326	18 182 879	17 204 001
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 898 000	4 898 000	4 607 786
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 480 400	4 673 288	1 746 128
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	6 500	6 500	6 500
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások	865 119	3 715 119	793 029
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	19 010 162	33 000 214	32 987 636
2.1.	Beruházások	12 217 216	27 830 596	27 822 427
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	6 792 946	5 169 618	5 165 209
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
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			
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)	67 702 173	86 452 860	81 802 019
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.)	1 590 548	1 684 451	1 684 451
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 590 548	1 684 451	1 684 451
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
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.)	1 590 548	1 684 451	1 684 451
10.	KÖZPONTI IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁS	15 366 926	15 366 926	15 251 343
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	84 659 647	103 504 237	98 737 813