

**A 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai
MINDÖSSZESEN**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				államigazg.-i feladatok				Összesen			
	Eredeti	Mód.	Telj.	%	Eredeti	Mód.	Telj.	%	Eredeti	Mód.	Telj.	%	Eredeti	Mód.	Telj.	%
K1. Személyi juttatás	38441000	38856800	33141016	85,29%									38441000	38856800	33141016	85,29%
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	4326000	5731000	4953124	86,43%									4326000	5731000	4953124	86,43%
K3. Dologi kiadások	32415978	33843232	28314042	83,66%									32415978	33843232	28314042	83,66%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3728000	4264500	3242018	76,02%									3728000	4264500	3242018	76,02%
K5. Egyéb működési kiadások összesen	950000	1099576	1099576	100,00%									950000	1099576	1099576	100,00%
<i>Ebből: Általános tartalék</i>																
<i>Céltartalék</i>																
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	79860978	83795108	70749776	84,43%	0								79860978	83795108	70749776	84,43%
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre																
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai																
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1054057	1054057	1054057	100,00%									1383250	1054057	1054057	100,00%
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása					xx											
K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése																
K917. Pénzügyi lízing kiadásai																
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	1054057	1054057	1054057	100,00%	0								1383250	1054057	1054057	100,00%
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	80915035	84849165	71803833	84,63%	0								81244228	84849165	71803833	84,63%
K6. Beruházások	19440000	21970000	21965137	99,98%									19440000	21970000	21965137	99,98%
K7. Felújítások	4445000	4445000	4178000	93,99%									4445000	4445000	4178000	93,99%
K8. Egyéb felhalmozási kiadások																
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	23885000	26415000	26143137	98,97%	0								23885000	26415000	26143137	98,97%
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre													0			
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai																
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása																
K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése																
K917. Pénzügyi lízing kiadásai																
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0				0								0			
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	23885000	26415000	26143137	98,97%	0								23885000	26415000	26143137	98,97%
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	104800035	111264165	97946970	88,03%	0								105129228	111264165	97946970	88,03%