

KIADÁSOK

2. melléklet

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2020. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	69 683 266	71 459 466	67 127 583
1.1	Személyi juttatások	39 251 597	37 475 371	37 475 371
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 614 704	5 528 185	5 488 294
1.3	Dologi kiadások	16 102 984	16 834 483	13 791 313
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 104 000	5 078 530	4 791 103
1.5	Egyéb működési célú kiadások	3 609 981	6 542 897	5 581 502
1.6	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
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 belülre			
1.10	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 464 981	2 827 546	2 711 592
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 államháztartáson kívülre	145 000	3 715 351	2 869 910
2	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	26 461 897	44 719 274	26 145 040
2.1	Beruházások	3 233 777	4 582 481	4 582 481
2.2	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3	Felújítások	23 228 120	40 136 793	21 562 559
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 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.)	0	0	0
3.1	Általános tartalék			
3.2	Céltartalék			
4	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	96 145 163	116 178 740	93 272 623
5	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0
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.)	0	0	0
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.)	27 480 976	26 301 311	26 301 311
7.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 634 916	1 634 916	1 634 916
7.3	Központi, irányítószervi támogatás	25 846 060	24 666 395	24 666 395
7.4	Pénzügyi lízing kiadásai			
8	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	0	0	0
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.)	27 480 976	26 301 311	26 301 311
10	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	123 626 139	142 480 051	119 573 934
11	Egyéb sajátos elszámolások			10 000
12	KIADÁSOK (10+11)	123 626 139	142 480 051	119 583 934