

**Költségvetési egyesített bevételek teljesülése**  
**2020. évre**

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31.	Teljesítés %
K1.	Személyi juttatások	177 692 961 Ft	192 126 230 Ft	187 672 973 Ft	98%
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz. adó	29 526 816 Ft	31 669 673 Ft	29 634 705 Ft	94%
K3.	Dologi kiadások	90 505 000 Ft	85 589 220 Ft	81 191 030 Ft	95%
K4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	2 800 000 Ft	2 530 000 Ft	2 344 387 Ft	93%
K5.	Egyéb működési célú kiadások	3 880 000 Ft	2 037 540 Ft	1 981 106 Ft	97%
K6.	Beruházás	11 476 612 Ft	17 007 784 Ft	14 879 315 Ft	87%
K7.	Felújítások	151 359 814 Ft	157 404 015 Ft	156 727 631 Ft	100%
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft	52 616 Ft	52 616 Ft	100%
K9.	Finanszírozási kiadások (megelőlegetés visszafizetése)	6 778 442 Ft	6 778 442 Ft	6 778 442 Ft	100%
K915.	Irányítószervi támogatás	159 633 951 Ft	178 560 724 Ft	168 147 750 Ft	94%
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>474 019 645 Ft</b>	<b>495 195 520 Ft</b>	<b>481 262 205 Ft</b>	<b>97%</b>
Tartalék		229 271 200 Ft	218 020 633 Ft	247 490 786 Ft	
<b>KIADÁSI FŐÖSSZEG:</b>		<b>703 290 845 Ft</b>	<b>713 216 153 Ft</b>	<b>728 752 991 Ft</b>	<b>102%</b>