

Megyei Kormányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Kötelező feladat	Önként vállalt	Államigazgatási
Kiadási Ft-ban 2.sz.melléklet 2020.év 12.31.							
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 460 000	5 253 240	5 219 122	99	5 219 122		
Normatív jutalmak (K1102)		40 000	20 000	50		20 000	
Céltámogatás, projektpremium (K1103)							
Készletértékesítés, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)							
Végkielégítés (K1105)							
Jubileumi jutalom (K1106)							
Béren kívüli juttatások (K1107)	120 000	138 260	138 260	100		138 260	
Ruházati költségterítés (K1108)							
Közelkedési költségterítés (K1109)							
Egyéb költségterítések (K1110)							
Lakhatási támogatások (K1111)							
Szociális támogatások (K1112)							
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	150 000	150 000	147 535	98	147 535		
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	4 730 000	5 581 500	5 524 917	99	5 366 657	158 260	
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	2 580 200	2 729 756	2 729 756	100	2 729 756		
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	132 000	141 000	141 000	100	141 000		
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	400 000	504 300	469 700	93		469 700	
Külső személyi juttatások (K12)	3 112 200	3 375 056	3 340 456	99	2 870 756	469 700	
Személyi juttatások (K1)	7 842 200	8 956 556	8 865 373	99	8 237 413	627 960	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 373 000	1 508 219	1 444 796	96	1 346 596	98 200	
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	50 000	50 000	8 868	18	8 868		
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 550 000	1 658 251	1 484 066	89	958 000	526 066	
Árubeszerzés (K313)							
Készletbeszerzés (K31)	1 600 000	1 708 251	1 492 934	87	966 868	526 066	
Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	130 000	130 000	121 982	94	121 982		
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	100 000	106 524	106 524	100	106 524		
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	230 000	236 524	228 506	97	228 506		
Közütemi díjak (K331)	1 320 000	1 477 748	1 340 534	91	1 340 534		
Vásárolt élelmiszer (K332)	1 000 000	581 369	569 414	98	569 414		
Bérlési és lízing díjak (K333)	60 000	60 000	15 404	26		15 404	
Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	1 500 000	1 381 328	1 381 328	100	425 200	956 128	
Közvetített szolgáltatások (K335)							
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	100 000	100 000	73 000	73		73 000	
Egyéb szolgáltatások (K337)	2 200 000	2 950 641	2 950 641	100	1 000 000	1 950 641	
Szolgáltatási kiadások (K33)	6 180 000	6 551 086	6 330 321	97	3 335 148	2 995 173	
Küldetések kiadásai (K341)	20 000	20 000					
Reklám- és propagandakiadások (K342)							
Küldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	20 000	20 000	-	-	-	-	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 181 500	1 205 745	1 205 745	100	900 500	305 245	
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)							
Kamatkiadások (K353)							
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)							
Egyéb dologi kiadások (K355)	100 000	77 727					
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	2 281 500	1 283 472	1 205 745	94	900 500	305 245	
Dologi kiadások (K3)	10 311 500	9 799 333	9 257 506	94	5 431 022	3 826 484	
Társadalombiztosítási ellátások (K41)							
Családi támogatások (K42)							
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)							
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)							
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)							
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)							
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)							
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	2 002 000	2 212 601	1 578 140	71	1 578 140		
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	2 002 000	2 212 601	1 578 140	100	1 578 140	-	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)		57 640	57 640	100	57 640		
Elvonások és befizetések (K502)							
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)							
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)							
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)							
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	3 076 147	3 617 257	3 387 926	94	3 387 926		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)							
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)		135 000	135 000	100	135 000		
Árkiegészítések, ártámogatások (K509)							
Kamattámogatások (K510)							
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)	373 000	283 521	239 000	84	239 000		
Tartalékok (K512)	202 367	-					
Egyéb működési célú kiadások (K5)	3 651 514	4 093 418	3 819 566	93	3 819 566		
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)							
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	-	129 817 244	129 817 244	100		129 817 244	
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)							
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		590 031	590 031	100		590 031	
Részesedések beszerzése (K65)							
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)							
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		35 130 315	35 130 314	100		35 130 314	
Beruházások (K6)	-	165 537 590	165 537 589	100	-	165 537 589	
Ingatlanok felújítása (K71)	10 392 460	17 112 081	12 389 141	72		12 389 141	
Informaticai eszközök felújítása (K72)							
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)							
Felújítás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 806 348	4 613 485	3 338 291	72		3 338 291	
Felújítások (K7)	13 198 808	21 725 566	15 727 432	72	-	15 727 432	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)							
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82)							
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)							
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)							
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)							
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)							
Lakástámogatás (K87)							
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)							
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	-	-	-			-	
Költségvetési kiadások (K1-K8)	38 379 022	213 833 283	206 230 402	96	20 412 737	185 817 665	-
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9111)							
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)							
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9113)							
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	-	-	-				
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121)							
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása (K9122)							
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9123)							
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása (K9124)							
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	-	-	-				
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)							
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	677 662	677 662	677 662	100	677 662		
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)							
Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916)							
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)							
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)							
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	677 662	677 662	677 662	100	677 662		
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)							
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)							
Külföldi értékpapírok beváltása (K923)							

