

Költségvetési egyesített kiadások teljesülése 2020					
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés 2020.12.31	teljesítés%
K1.	Személyi juttatások	21 083 756 Ft	31 109 737 Ft	31 109 737 Ft	100%
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz. adó	3 493 391 Ft	4 302 444 Ft	4 302 444 Ft	100%
K3.	Dologi kiadások	29 751 071 Ft	30 828 753 Ft	30 239 616 Ft	98%
K4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	2 453 560 Ft	786 000 Ft	786 000 Ft	100%
K5.	Egyéb működési célú kiadások	1 280 000 Ft	1 622 870 Ft	1 617 881 Ft	100%
K6.	Beruházás	10 196 461 Ft	8 393 718 Ft	8 212 767 Ft	98%
K7.	Felújítások	0 Ft	41 820 000 Ft	26 334 174 Ft	63%
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
K9.	Finanszírozási kiadások (meglőlegezés visszafizetése)	15 716 493 Ft	18 456 843 Ft	16 810 918 Ft	91%
	Irányítószervi támogatás (összesenben nincs, korrekció)	14 141 687 Ft	14 478 412 Ft	14 470 000 Ft	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	69 833 045 Ft	122 841 953 Ft	104 943 537 Ft	85%
	Tartalék		283 336 380 Ft		
	Kiadási Főösszeg		406 178 333 Ft	104 943 537 Ft	