

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.)	133 899 123	117 537 741	115 930 185
1.1	Személyi juttatások	40 517 337	54 091 413	53 843 699
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 837 152	8 539 733	8 539 733
1.3	Dologi kiadások	20 515 328	22 904 898	21 572 056
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 145 305	5 247 592	5 220 592
1.5	Egyéb működési célú kiadások	62 884 001	26 754 105	26 754 105
1.6	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	0	26 836	26 836
1.7	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
1.8	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
1.9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
1.10	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	62 884 001	26 618 169	26 618 169
1.11	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
1.12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
1.13	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
1.14	- Kamattámogatások	0	0	0
1.15	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	109 100	109 100
2	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	50 960 529	55 364 712	45 231 026
2.1	Beruházások	14 700 003	16 195 542	16 126 404
2.2	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0
2.3	Felújítások	36 260 526	39 146 103	29 081 555
2.4	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			10 920 044
2.5	Egyéb felhalmozási kiadások	0	23 067	23 067
2.6	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
2.7	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
2.8	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
2.9	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0
2.10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
2.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
2.12	- Lakástámogatás	0	0	0
2.13	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
3	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	0	0
3.1	Általános tartalék	0	0	0
3.2	Céltartalék	0	0	0
4	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	184 859 652	172 902 453	161 161 211
5	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
5.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
6	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0
6.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0

6.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
6.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
6.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
7	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	3 440 043	3 440 043	3 440 043
7.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 440 043	3 440 043	3 440 043
7.3	Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0
7.4	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
8	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	0	0	0
8.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
8.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
8.3	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
8.4	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	3 440 043	3 440 043	3 440 043
10	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	188 299 695	176 342 496	164 601 254
11	Egyéb sajátos elszámolások			
12	KIADÁSOK (10+11)	188 299 695	176 342 496	164 601 254