

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.)	62 597 712	71 738 631	65 272 653
1.1	Személyi juttatások	26 372 249	31 323 546	31 280 550
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 191 740	3 659 573	3 642 513
1.3	Dologi kiadások	21 534 693	23 807 136	19 897 879
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 746 270	7 975 270	7 183 675
1.5	Egyéb működési célú kiadások	3 752 760	4 973 106	3 268 036
1.6	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	0	0	0
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	2 366 376	2 366 376	1 197 330
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	1 386 384	2 606 730	2 070 706
2	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	188 276 546	191 179 696	3 446 156
2.1	Beruházások	188 276 546	190 446 950	2 713 410
2.2	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			0
2.3	Felújítások	0	327 314	327 314
2.4	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
2.5	Egyéb felhalmozási kiadások	0	405 432	405 432
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	405 432	405 432
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)	250 874 258	262 918 327	68 718 809
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.)	1 268 562	1 268 562	1 268 562
7.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
7.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 268 562	1 268 562	1 268 562
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.)	1 268 562	1 268 562	1 268 562
10	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	252 142 820	264 186 889	69 987 371
11	Egyéb sajátos elszámolások			142 985
12	KIADÁSOK (10+11)	252 142 820	264 186 889	70 130 356