

**A 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai
MINDÖSSZESEN**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				államigazg.-i feladatok				Összesen			
	Eredeti	Mód.	Telj.	%	Eredeti	Mód.	Telj.	%	Eredeti	Mód.	Telj.	%	Eredeti	Mód.	Telj.	%
K1. Személyi juttatás	38259513	41689067	38465474	92,27%									38259513	41689067	38465474	92,27%
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	4091165	4091165	4005241	97,90%									4091165	4091165	4005241	97,90%
K3. Dologi kiadások	23982573	32105015	25981138	80,93%									23982573	32105015	25981138	80,93%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5160015	5235015	2737000	52,28%									5160015	5235015	2737000	52,28%
K5. Egyéb működési kiadások összesen	1233200	2624591	2012800	76,69%									1233200	2624591	2012800	76,69%
Ebből: Általános tartalék																
Céltartalék																
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	72726466	85744853	73201653	85,37%	0								72726466	85744853	73201653	85,37%
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre																
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai																
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1140294	1140294	1140294	100,00%									1140294	1140294	1140294	100,00%
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása					xx											
K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése																
K917. Pénzügyi lízing kiadásai																
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	1140294	1140294	1140294	100,00%	0								1140294	1140294	1140294	100,00%
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	73866760	86885147	74341947	85,56%	0								73866760	86885147	74341947	85,56%
K6. Beruházások	3797300	23136232	21057985	91,02%									3797300	23136232	21057985	91,02%
K7. Felújítások	1681960	1681960	785000	46,67%									1681960	1681960	785000	46,67%
K8. Egyéb felhalmozási kiadások																
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	5479260	24818192	21842985	88,01%	0								5479260	24818192	21842985	88,01%
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre													0			
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai																
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása																
K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése																
K917. Pénzügyi lízing kiadásai																
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0				0								0			
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	5479260	24818192	21842985	88,01%	0								5479260	24818192	21842985	88,01%
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	79346020	111703339	96184932	86,11%	0								79346020	111703339	96184932	86,11%