

A 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI, valamint FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK TELJESÍTÉSE MINDÖSSZESEN

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Költségvetési szervek			Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1. Személyi juttatás	27 607 151	30 921 666	24 594 260	70 369 813	72 774 655	69 975 913	224 613 541	350 358 335	310 929 438	322 590 505	454 054 656	405 499 611
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	4 857 504	5 371 254	3 001 464	12 730 145	13 102 896	10 739 400	37 471 105	49 005 990	43 029 063	55 058 754	67 480 140	56 789 927
K3. Dologi kiadások	68 990 010	54 357 300	36 440 411	22 789 160	27 624 788	13 745 417	118 426 294	156 336 427	127 321 658	208 205 464	238 318 515	177 507 486
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 632 000	33 632 000	29 646 394	0	0	0	0	0	0	33 632 000	33 632 000	29 646 394
K5. Egyéb működési kiadások összesen	18 443 201	44 875 021	20 508 095	0	0	0	0	0	0	18 443 201	48 760 969	24 394 043
Ebből: Általános tartalék	0	16 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	16 600 000	0
Céltartalék	11 243 201	6 466 926	0	0	0	0	0	0	0	11 243 201	6 466 926	0
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	151 529 866	169 157 241	114 190 624	105 889 118	113 502 339	94 460 730	380 510 940	559 586 700	485 166 107	637 929 924	842 246 280	693 817 461
K6. Beruházások	449 425 605	467 427 748	43 539 474	150 000	1 140 310	781 078	5 150 000	7 832 239	6 077 233	454 725 605	476 400 297	50 397 785
K7. Felújítások	95 053 959	128 026 013	69 739 575	1 000 000	0	0	0	0	0	96 053 959	128 026 013	69 739 575
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		287 290	287 290							0	287 290	287 290
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	544 479 564	595 741 051	113 566 339	1 150 000	1 140 310	781 078	5 150 000	7 832 239	6 077 233	550 779 564	604 713 600	120 424 650
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A.+B.)	696 009 430	764 898 292	227 756 963	107 039 118	114 642 649	95 241 808	385 660 940	567 418 939	491 243 340	1 188 709 488	1 446 959 880	814 242 111
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	20 000 000									20 000 000	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai										0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		15 178 819	15 178 819							0	15 178 819	15 178 819
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	419 958 059	435 788 047	370 088 601	xx			xx			419 958 059	435 788 047	370 088 601
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése										0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai		7 611								0	7 611	0
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai										0	0	0
C. Finanszírozási kiadások összesen	439 958 059	450 974 477	385 267 420	0	0	0	0	0	0	439 958 059	450 974 477	385 267 420
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	1 135 967 489	1 215 872 769	613 024 383	107 039 118	114 642 649	95 241 808	385 660 940	567 418 939	491 243 340	1 628 667 547	1 897 934 357	1 199 509 531