

Költségvetés - 2020 - K1-K8. Költségvetési kiadások (01)

| Rovat megnevezése                                                                           |   | Sorsz. | Rovat száma | Eredeti előirányzat | Módosítás  | Módosított előirányzat |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|-------------|---------------------|------------|------------------------|
|                                                                                             | 1 | 2      | 3           | 4                   | 5          | 6                      |
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek                                                    |   | 1      | K1101       | 31 258 337          | 16 333 289 | 47 591 626             |
| Céltuttatás, projektprémium                                                                 |   | 3      | K1103       |                     | 344 000    | 344 000                |
| Béren kívüli juttatások                                                                     |   | 7      | K1107       | 285 000             | 45 000     | 330 000                |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                                                 |   | 13     | K1113       |                     | 1 675 000  | 1 675 000              |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)                                          |   | 14     | K11         | 31 543 337          | 18 397 289 | 49 940 626             |
| Választott tisztviselők juttatásai                                                          |   | 15     | K121        | 5 197 320           | 401 000    | 5 598 320              |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |   | 16     | K122        |                     | 1 771 515  | 1 771 515              |
| Egyéb külső személyi juttatások                                                             |   | 17     | K123        | 1 675 380           | 90 000     | 1 765 380              |
| Külső személyi juttatások (=15+16+17)                                                       |   | 18     | K12         | 6 872 700           | 2 262 515  | 9 135 215              |
| Személyi juttatások (=14+18)                                                                |   | 19     | K1          | 38 416 037          | 20 659 804 | 59 075 841             |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                |   | 20     | K2          | 5 212 568           | 4 100 000  | 9 312 568              |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése                                                             |   | 22     | K312        | 4 245 364           | 14 373 441 | 18 618 805             |
| Készletbeszerzés (=21+22+23)                                                                |   | 24     | K31         | 4 245 364           | 14 373 441 | 18 618 805             |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele                                                   |   | 25     | K321        | 571 440             |            | 571 440                |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások                                                          |   | 26     | K322        | 1 438 011           | 1 100 000  | 2 538 011              |
| Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)                                                       |   | 27     | K32         | 2 009 451           | 1 100 000  | 3 109 451              |
| Közüzemi díjak                                                                              |   | 28     | K331        | 4 651 452           |            | 4 651 452              |
| Egyéb szolgáltatások                                                                        |   | 34     | K337        | 18 718 809          | 6 857 626  | 25 576 435             |
| Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)                                                         |   | 35     | K33         | 23 370 261          | 6 857 626  | 30 227 887             |
| Kiküldetések kiadásai                                                                       |   | 36     | K341        | 2 308 000           | 300 000    | 2 608 000              |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)                                        |   | 38     | K34         | 2 308 000           | 300 000    | 2 608 000              |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                |   | 39     | K351        | 3 192 826           | 6 164 466  | 9 357 292              |
| Fizetendő általános forgalmi adó                                                            |   | 40     | K352        | 600 000             |            | 600 000                |
| Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai                                                           |   | 42     | K354        |                     | 3 187 500  | 3 187 500              |
| Egyéb dologi kiadások                                                                       |   | 43     | K355        | 50 000              |            | 50 000                 |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)                                 |   | 44     | K35         | 3 842 826           | 9 351 966  | 13 194 792             |
| Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)                                                           |   | 45     | K3          | 35 775 902          | 31 983 033 | 67 758 935             |
| Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai                                                   |   | 52     | K47         | 310 000             | 40 000     | 350 000                |
| Egyéb nem intézményi ellátások                                                              |   | 53     | K48         | 4 522 768           | 1 924 000  | 6 446 768              |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)                                                 |   | 54     | K4          | 4 832 768           | 1 964 000  | 6 796 768              |
| A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások                           |   | 56     | K5021       |                     | 1 581 054  | 1 581 054              |
| Egyéb elvonások, befizetések                                                                |   | 58     | K5023       |                     | 803 494    | 803 494                |
| Elvonások és befizetések (=56+57+58)                                                        |   | 59     | K502        |                     | 2 384 548  | 2 384 548              |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                                    |   | 63     | K506        | 96 390 849          | 10 362 200 | 106 753 049            |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                    |   | 69     | K512        | 910 000             | 1 121 200  | 2 031 200              |
| Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)                                                |   | 71     | K5          | 97 300 849          | 13 867 948 | 111 168 797            |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése                                                           |   | 73     | K62         |                     | 27 243 151 | 27 243 151             |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                                                |   | 75     | K64         | 4 313 171           |            | 4 313 171              |

Értéktípus: Forint

Költségvetés - 2020 - K1-K8. Költségvetési kiadások (01)

| Értéktípus: Forint                                             |           |              |                     |                   |                        |
|----------------------------------------------------------------|-----------|--------------|---------------------|-------------------|------------------------|
| Rovat megnevezése                                              | Sorsz.    | Rovat száma  | Eredeti előirányzat | Módosítás         | Módosított előirányzat |
| 1                                                              | 2         | 3            | 4                   | 5                 | 6                      |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 78        | K67          | 1 164 559           | 1 510 215         | 2 674 774              |
| <b>Beruházások (=72+...+78)</b>                                | <b>79</b> | <b>K6</b>    | <b>5 477 730</b>    | <b>28 753 366</b> | <b>34 231 096</b>      |
| Ingatlanok felújítása                                          | 80        | K71          | 5 592 337           | -5 592 337        |                        |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 83        | K74          | 1 510 215           | -1 510 215        |                        |
| <b>Felújítások (=76+...+79)</b>                                | <b>84</b> | <b>K7</b>    | <b>7 102 552</b>    | <b>-7 102 552</b> |                        |
| <b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)</b>       | <b>95</b> | <b>K1-K8</b> | <b>194 118 406</b>  | <b>94 225 599</b> | <b>288 344 005</b>     |

### Költségvetés - 2020 - K9. Finanszírozási kiadások (03)

| Értéktípus: Forint                                     |        |             |                     |            |                        |
|--------------------------------------------------------|--------|-------------|---------------------|------------|------------------------|
| Rovat megnevezése                                      | Sorsz. | Rovat száma | Eredeti előirányzat | Módosítás  | Módosított előirányzat |
| 1                                                      | 2      | 3           | 4                   | 5          | 6                      |
| Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 13     | K914        | 6 843 529           |            | 6 843 529              |
| Központi, irányító szervei támogatások folyósítása     | 14     | K915        | 42 777 200          | 28 513 365 | 71 290 565             |
| Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)     | 21     | K91         | 49 620 729          | 28 513 365 | 78 134 094             |
| Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)                 | 30     | K9          | 49 620 729          | 28 513 365 | 78 134 094             |