

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Rovat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020/2019. évek eredeti előirányzat %-a	2020. évi kötelező feladat	2020. évi önként vállalt feladatok
2	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	418 046 292	486 307 642	477 341 802	491 286 237	114,2%	490 926 237	360 000
3	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	-	477 075 942	-	177 488 057	-	177 488 057	-
4	B3. Közhatalmi bevételek:	168 100 000	217 056 985	223 600 000	210 600 000	133,0%	2 200 000	208 400 000
5	B4. Működési bevételek:	69 165 954	52 724 595	51 401 692	48 428 413	74,3%	48 217 079	211 334
6	B5. Felhalmozási bevételek:	-	2 324 803	-	-	-	-	-
7	B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	560 000	324 365	487 460	2 391 489	87,0%	1 645 489	746 000
8	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	6 780	13 560	6 780	2 506 780	100,0%	6 780	2 500 000
9	B1-B7. Költségvetési bevételek	655 879 026	1 235 827 892	752 837 734	932 700 976	114,8%	720 483 642	212 217 334
10	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	250 000 000	-	250 000 000	250 000 000	100,0%	250 000 000	-
11	B813. Maradvány igénybevétele	877 418 947	891 068 127	717 427 377	728 539 159	81,8%	728 539 159	-
12	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	16 716 749	-	17 411 549	-	17 411 549	-
13	B816. Irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-	-
14	B8. Finanszírozási bevételek	1 127 418 947	907 784 876	967 427 377	995 950 708	85,8%	995 950 708	-
15	Bevételek összesen:	1 783 297 973	2 143 612 768	1 720 265 111	1 928 651 684	96,5%	1 716 434 350	212 217 334
16	K1. Személyi juttatások:	83 918 949	80 126 853	61 710 756	68 961 081	73,5%	67 522 820	1 438 261
17	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	15 879 420	14 996 858	11 599 922	11 902 981	73,1%	11 566 208	336 773
18	K3. Dologi kiadások:	156 142 719	139 088 824	166 132 759	390 451 176	106,4%	376 542 009	13 909 167
19	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	16 050 000	10 943 791	20 050 000	35 925 000	124,9%	35 875 000	50 000
20	K5. Egyéb működési célú kiadások:	24 522 740	33 699 868	45 508 717	128 260 239	185,6%	123 714 239	4 546 000
21	K6. Beruházások:	988 358 634	574 523 693	926 886 768	758 032 129	93,8%	757 943 984	88 145
22	K7. Felújítások:	115 575 097	169 380 135	41 220 758	49 873 605	35,7%	49 873 605	-
23	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	-	-	2 322 401	7 546 447	-	4 046 447	3 500 000
24	K1-K7. Költségvetési kiadások	1 400 447 559	1 022 760 022	1 275 432 081	1 450 952 658	91,1%	1 427 084 312	23 868 346
25	K9113. Hitel törlesztés	8 332 000	-	17 856 000	17 856 000	214,3%	17 856 000	-
26	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	12 864 863	-	16 716 749	-	16 716 749	-
27	K915. Irányítószervi támogatás folyósítása	374 518 414	375 637 769	426 977 030	443 126 277	114,0%	443 126 277	-
28	K9. Finanszírozási kiadások	382 850 414	388 502 632	444 833 030	477 699 026	116,2%	477 699 026	-
29	Kiadások összesen:	1 783 297 973	1 411 262 654	1 720 265 111	1 928 651 684	96,5%	1 904 783 338	23 868 346