

	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:	-	2 968 772	-	1 506 566	-	1 506 566	-
3	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	-	-	-	-	-	-	-
4	B3. Közhatalmi bevételek:	198 000	243 400	243 400	243 400	122,9%	243 400	-
5	B4. Működési bevételek:	888 240	2 507 325	470 000	470 000	52,9%	470 000	-
6	B5. Felhalmozási bevételek:	-	35 000	-	-	-	-	-
7	B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	-	-	-	-	-	-	-
8	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	-	-	-	-	-	-	-
9	B1-B7. Költségvetési bevételek	1 086 240	5 754 497	713 400	2 219 966	65,7%	2 219 966	-
10	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-
11	B813. Maradvány igénybevétele	-	1 311 760	-	810 039	-	911 203	-
12	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	-	-
13	B816. Irányítószervi támogatás	134 320 819	114 120 975	134 320 819	132 934 483	100,0%	132 833 319	-
14	B8. Finanszírozási bevételek	134 320 819	115 432 735	134 320 819	133 744 522	100,0%	133 744 522	-
15	Bevételek összesen:	135 407 059	121 187 232	135 034 219	135 964 488	99,7%	135 964 488	-
16	K1. Személyi juttatások:	70 492 996	87 648 936	101 493 972	101 952 541	144,0%	101 952 541	-
17	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	15 009 251	17 538 494	18 653 281	18 128 620	124,3%	18 128 620	-
18	K3. Dologi kiadások:	12 352 568	13 242 779	13 362 966	13 448 124	108,2%	13 448 124	-
19	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	-	-	-	-	-	-	-
20	K5. Egyéb működési célú kiadások:	-	-	-	911 203	-	911 203	-
21	K6. Beruházások:	949 800	1 845 820	-	1 524 000	0,0%	1 524 000	-
22	K7. Felújítások:	-	-	-	-	-	-	-
23	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	-	-	-	-	-	-	-
24	K1-K7. Költségvetési kiadások	98 804 615	120 276 029	133 510 219	135 964 488	135,1%	135 964 488	-
25	K9113. Hitel törlesztés	-	-	-	-	-	-	-
26	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-	-
27	K915. Irányítószervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	-
28	K9. Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-
29	Kiadások összesen:	98 804 615	120 276 029	133 510 219	135 964 488	135,1%	135 964 488	-