

|    | 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                   | 486 771 637                      | 114,2%                                  | 486 411 637                | 360 000                            |
| 3  | B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:      | -                             | 477 075 942          | -                             | -                                | -                                       | -                          | -                                  |
| 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                       | 1 391 489                        | 87,0%                                   | 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  | <b>B1-B7. Költségvetési bevételek</b>                             | <b>655 879 026</b>            | <b>1 235 827 892</b> | <b>752 837 734</b>            | <b>749 698 319</b>               | <b>114,8%</b>                           | <b>537 480 985</b>         | <b>212 217 334</b>                 |
| 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                   | 732 350 114                      | 81,8%                                   | 732 350 114                | -                                  |
| 12 | B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések                     | -                             | 16 716 749           | -                             | -                                | -                                       | -                          | -                                  |
| 13 | B816. Irányítószervi támogatás                                    | -                             | -                    | -                             | -                                | -                                       | -                          | -                                  |
| 14 | <b>B8. Finanszírozási bevételek</b>                               | <b>1 127 418 947</b>          | <b>907 784 876</b>   | <b>967 427 377</b>            | <b>982 350 114</b>               | <b>85,8%</b>                            | <b>982 350 114</b>         | <b>-</b>                           |
| 15 | <b>Bevételek összesen:</b>                                        | <b>1 783 297 973</b>          | <b>2 143 612 768</b> | <b>1 720 265 111</b>          | <b>1 732 048 433</b>             | <b>96,5%</b>                            | <b>1 519 831 099</b>       | <b>212 217 334</b>                 |
| 16 | K1. Személyi juttatások:                                          | 83 918 949                    | 80 126 853           | 61 710 756                    | 73 072 517                       | 73,5%                                   | 71 634 256                 | 1 438 261                          |
| 17 | K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 15 879 420                    | 14 996 858           | 11 599 922                    | 12 145 052                       | 73,1%                                   | 11 808 279                 | 336 773                            |
| 18 | K3. Dologi kiadások:                                              | 156 142 719                   | 139 088 824          | 166 132 759                   | 161 900 715                      | 106,4%                                  | 147 991 548                | 13 909 167                         |
| 19 | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                               | 16 050 000                    | 10 943 791           | 20 050 000                    | 30 050 000                       | 124,9%                                  | 30 000 000                 | 50 000                             |
| 20 | K5. Egyéb működési célú kiadások:                                 | 24 522 740                    | 33 699 868           | 45 508 717                    | 33 726 077                       | 185,6%                                  | 29 180 077                 | 4 546 000                          |
| 21 | K6. Beruházások:                                                  | 988 358 634                   | 574 523 693          | 926 886 768                   | 909 047 913                      | 93,8%                                   | 908 959 768                | 88 145                             |
| 22 | K7. Felújítások:                                                  | 115 575 097                   | 169 380 135          | 41 220 758                    | 37 555 755                       | 35,7%                                   | 37 555 755                 | -                                  |
| 23 | K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                             | -                             | -                    | 2 322 401                     | 5 822 401                        | -                                       | 2 322 401                  | 3 500 000                          |
| 24 | <b>K1-K7. Költségvetési kiadások</b>                              | <b>1 400 447 559</b>          | <b>1 022 760 022</b> | <b>1 275 432 081</b>          | <b>1 263 320 430</b>             | <b>91,1%</b>                            | <b>1 239 452 084</b>       | <b>23 868 346</b>                  |
| 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                   | 434 155 254                      | 114,0%                                  | 434 155 254                | -                                  |
| 28 | <b>K9. Finanszírozási kiadások</b>                                | <b>382 850 414</b>            | <b>388 502 632</b>   | <b>444 833 030</b>            | <b>468 728 003</b>               | <b>116,2%</b>                           | <b>468 728 003</b>         | <b>-</b>                           |
| 29 | <b>Kiadások összesen:</b>                                         | <b>1 783 297 973</b>          | <b>1 411 262 654</b> | <b>1 720 265 111</b>          | <b>1 732 048 433</b>             | <b>96,5%</b>                            | <b>1 708 180 087</b>       | <b>23 868 346</b>                  |