

	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:				-	-	-	
3	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	-	-		-	-	-	-
4	B3. Közhatalmi bevételek:				-	-	-	
5	B4. Működési bevételek:	8 083 727	6 252 645	6 016 381	4 806 161	74,4%	4 806 161	
6	B5. Felhalmozási bevételek:				-	-	-	-
7	B6. Működési célú átvett pénzeszközök:				-	-	-	
8	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:				-	-	-	
9	B1-B7. Költségvetési bevételek	8 083 727	6 252 645	6 016 381	4 806 161	74,4%	4 806 161	-
10	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				-	-	-	
11	B813. Maradvány igénybevétele		573 481		614 913	-	614 913	
12	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	-	-
13	B816. Irányítószervi támogatás	52 891 598	48 602 951	47 551 798	52 881 969	89,9%	52 881 969	-
14	B8. Finanszírozási bevételek	52 891 598	49 176 432	47 551 798	53 496 882	89,9%	53 496 882	-
15	Bevételek összesen:	60 975 325	55 429 077	53 568 179	58 303 043	87,9%	58 303 043	-
16	K1. Személyi juttatások:	39 371 621	35 680 411	34 086 930	38 743 259	86,6%	38 743 259	
17	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	8 180 364	7 191 909	6 433 573	6 970 795	78,6%	6 970 795	
18	K3. Dologi kiadások:	13 169 340	11 299 407	12 539 676	11 466 076	95,2%	11 466 076	
19	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:				-	-	-	
20	K5. Egyéb működési célú kiadások:				614 913	-	614 913	
21	K6. Beruházások:	254 000	642 437	508 000	508 000	200,0%	508 000	-
22	K7. Felújítások:				-	-	-	
23	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	-	-	-	-	-	-	-
24	K1-K7. Költségvetési kiadások	60 975 325	54 814 164	53 568 179	58 303 043	87,9%	58 303 043	-
25	K9113. Hitel törlesztés				-	-	-	
26	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-	
27	K915. Irányítószervi támogatás folyósítása				-	-	-	
28	K9. Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-
29	Kiadások összesen:	60 975 325	54 814 164	53 568 179	58 303 043	87,9%	58 303 043	-