

	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	B3. Közhatalmi bevételek:	168 100 000	217 056 985	223 600 000	210 600 000	133,0%	2 200 000	208 400 000
4	B4. Működési bevételek:	69 165 954	52 724 595	51 401 692	48 428 413	74,3%	48 217 079	211 334
5	B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	560 000	324 365	487 460	1 391 489	87,0%	645 489	746 000
6	Működési költségvetési bevételek összesen:	655 872 246	756 413 587	752 830 954	747 191 539	114,8%	537 474 205	209 717 334
7	B811. Működési hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-
8	B813. Maradvány igénybevétele	118 672 011	131 747 710	110 722 623	125 645 360	93,3%	125 645 360	-
9	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	16 716 749	-	-	-	-	-
10	B816. Irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-	-
11	Működési finanszírozási bevételek összesen:	118 672 011	148 464 459	110 722 623	125 645 360	93,3%	125 645 360	-
12	Működési bevételek összesen:	774 544 257	904 878 046	863 553 577	872 836 899	111,5%	663 119 565	209 717 334
13	K1. Személyi juttatások:	83 918 949	80 126 853	61 710 756	73 072 517	73,5%	71 634 256	1 438 261
14	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
15	K3. Dologi kiadások:	156 142 719	139 088 824	166 132 759	161 900 715	106,4%	147 991 548	13 909 167
16	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	16 050 000	10 943 791	20 050 000	30 050 000	124,9%	30 000 000	50 000
17	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
18	Működési költségvetési kiadások összesen:	296 513 828	278 856 194	305 002 154	310 894 361	102,9%	290 614 160	20 280 201
19	K911. Működési hitel törlesztés	-	-	-	-	-	-	-
20	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	12 864 863	-	16 716 749	-	16 716 749	-
21	K915. Irányítószervi támogatás folyósítása	369 969 696	369 607 989	421 600 364	428 778 588	114,0%	428 778 588	-
22	Működési finanszírozási kiadások összesen:	369 969 696	382 472 852	421 600 364	445 495 337	114,0%	445 495 337	-
23	Működési kiadások összesen:	666 483 524	661 329 046	726 602 518	756 389 698	109,0%	736 109 497	20 280 201