

4. melléklet a 6/2019. (II. 18.) Ör. rendelethez

Az előirányzatok megoszlása feladatjelleg alapján	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Összesen:		
	Eredeti ei.	Módosított ei. 12.31.	Ei. módosítás	Eredeti ei.	Módosított ei. 12.31.	Ei. módosítás	Eredeti ei.	Módosított ei. 12.31.	Ei. módosítás	Eredeti ei.	Módosított ei. 12.31.	Ei. módosítás
Működési célú támogatások áht-n belülről	183 820 220	261 988 038	78 167 818	2 613 808	2 613 808	0	0			186 434 028	264 601 846	78 167 818
Közhatalmi bevételek	365 100 000	452 913 593	87 813 593							365 100 000	452 913 593	87 813 593
Működési bevételek	63 711 439	77 827 533	14 116 094	41 994 787	42 318 637	323 850				105 706 226	120 146 170	14 439 944
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	3 000 000	3 100 000	100 000	0			3 000 000	3 100 000	100 000
Felhalmozási c. támogatások áht-n belülről	0	146 045 524	146 045 524	0	0	0	0			0	146 045 524	146 045 524
Felhalmozási bevételek	0	0	0	28 657 090	49 740 900	21 083 810	0			28 657 090	49 740 900	21 083 810
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0
Költségvetési bevételek összesen:	612 631 659	938 774 688	326 143 029	76 265 685	97 773 345	21 507 660	0	0	0	688 897 344	1 036 548 033	347 650 689
Előző évi maradvány	0	426 020 467	426 020 467	117 079 447	117 079 447	0	0			117 079 447	543 099 914	426 020 467
Irányító szervi támogatás bevétele / államháztartáson belüli megelőlegezések	0	6 434 459	6 434 459	0	0	0	0			0	6 434 459	6 434 459
Finanszírozási bevételek összesen:	0	432 454 926	432 454 926	117 079 447	117 079 447	0	0	0	0	117 079 447	549 534 373	432 454 926
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>612 631 659</b>	<b>1 371 229 614</b>	<b>758 597 955</b>	<b>193 345 132</b>	<b>214 852 792</b>	<b>21 507 660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>805 976 791</b>	<b>1 586 082 406</b>	<b>780 105 615</b>
Személyi juttatások	211 386 761	303 820 962	92 434 201	50 000	50 000	0	9 796 428	10 660 957	864 529	221 233 189	314 531 919	93 298 730
Munkaadókat terhelő járulékok	41 815 406	54 521 423	12 706 017	0	0	0	2 011 347	2 122 264	110 917	43 826 753	56 643 687	12 816 934
Dologi kiadások	202 650 399	343 365 030	140 714 631	26 760 600	42 313 180	15 552 580	975 280	975 280	0	230 386 279	386 653 490	156 267 211
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	10 400 000	10 050 000	-350 000	0			10 400 000	10 050 000	-350 000
Egyéb műk c támogatások, elvonások, befizetések	64 127 667	64 816 667	689 000	8 200 000	8 950 000	750 000	0			72 327 667	73 766 667	1 439 000
Működési c. tartalékok	20 000 000	369 577	-19 630 423	0	0	0	0			20 000 000	369 577	-19 630 423
Egyéb működési c. kiadások összesen:	84 127 667	65 186 244	-18 941 423	8 200 000	8 950 000	750 000	0		0	92 327 667	74 136 244	-18 191 423
Beruházások	174 880 362	241 263 107	66 382 745	24 659 429	374 438 969	349 779 540	0			199 539 791	615 702 076	416 162 285
Felújítások	0	104 128 631	104 128 631	0	0	0	0			0	104 128 631	104 128 631
Egyéb felhalm c támogatások, kölcsönök áht-n belülré és kívülré	3 250 000	8 288 788	5 038 788	0	4 500 000	4 500 000	0	0	0	3 250 000	12 788 788	9 538 788
Felhalmozási c. tartalékok	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0
Egyéb felhalmozási c. kiadások	3 250 000	8 288 788	5 038 788	0	4 500 000	4 500 000	0	0	0	3 250 000	12 788 788	9 538 788
Finanszírozási kiadások	5 013 112	11 447 571	6 434 459	0	0	0	0			5 013 112	11 447 571	6 434 459
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>723 123 707</b>	<b>1 132 021 756</b>	<b>408 898 049</b>	<b>70 070 029</b>	<b>440 302 149</b>	<b>370 232 120</b>	<b>12 783 055</b>	<b>13 758 501</b>	<b>975 446</b>	<b>805 976 791</b>	<b>1 586 082 406</b>	<b>780 105 615</b>