

	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:	3 417 448	5 106 510	3 294 237	2 351 397	96,4%	2 351 397	
6	B5. Felhalmozási bevételek:	-		-	-	-	-	-
7	B6. Működési célú átvett pénzeszközök:				-	-	-	
8	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:				-	-	-	
9	B1-B7. Költségvetési bevételek	3 417 448	5 106 510	3 294 237	2 351 397	96,4%	2 351 397	-
10	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				-	-	-	
11	B813. Maradvány igénybevétele		475 819		710 998	-	710 998	
12	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-		-	-	-	-	-
13	B816. Irányítószervi támogatás	202 953 714	191 672 711	215 612 659	220 104 090	106,2%	220 104 090	-
14	B8. Finanszírozási bevételek	202 953 714	192 148 530	215 612 659	220 815 088	106,2%	220 815 088	-
15	Bevételek összesen:	206 371 162	197 255 040	218 906 896	223 166 485	106,1%	223 166 485	-
16	K1. Személyi juttatások:	134 941 541	128 463 825	144 724 110	156 254 038	107,2%	156 254 038	
17	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	27 446 974	26 267 330	26 503 564	27 553 200	96,6%	27 553 200	
18	K3. Dologi kiadások:	41 823 047	39 867 784	45 218 556	36 187 583	108,1%	36 187 583	
19	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:				-	-	-	
20	K5. Egyéb működési célú kiadások:				710 998	-	710 998	
21	K6. Beruházások:	1 862 500	1 647 923	2 460 666	2 460 666	132,1%	2 460 666	
22	K7. Felújítások:	297 100	297 180		-	0,0%	-	
23	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	-		-	-	-	-	
24	K1-K7. Költségvetési kiadások	206 371 162	196 544 042	218 906 896	223 166 485	106,1%	223 166 485	-
25	K9113. Hitel törlesztés				-	-	-	
26	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-		-	-	-	-	
27	K915. Irányítószervi támogatás folyósítása				-	-	-	
28	K9. Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-
29	Kiadások összesen:	206 371 162	196 544 042	218 906 896	223 166 485	106,1%	223 166 485	-