

	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:		2 968 772		1 506 566	-	1 506 566	
3	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	-		-	-	-	-	-
4	B3. Közhatalmi bevételek:	198 000	243 400	243 400	243 400	122,9%	243 400	
5	B4. Működési bevételek:	888 240	2 507 325	470 000	470 000	52,9%	470 000	
6	B5. Felhalmozási bevételek:	-	35 000	-	-	-	-	-
7	B6. Működési célú átvett pénzeszközök:				-	-	-	
8	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:				-	-	-	
9	B1-B7. Költségvetési bevételek	1 086 240	5 754 497	713 400	2 219 966	65,7%	2 219 966	-
10	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				-	-	-	
11	B813. Maradvány igénybevétele		1 311 760		911 203	-	911 203	
12	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-		-	-	-	-	-
13	B816. Irányítószervi támogatás	134 320 819	114 120 975	134 320 819	132 833 319	100,0%	132 833 319	-
14	B8. Finanszírozási bevételek	134 320 819	115 432 735	134 320 819	133 744 522	100,0%	133 744 522	-
15	Bevételek összesen:	135 407 059	121 187 232	135 034 219	135 964 488	99,7%	135 964 488	-
16	K1. Személyi juttatások:	70 492 996	87 648 936	101 493 972	101 952 541	144,0%	101 952 541	
17	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	15 009 251	17 538 494	18 653 281	18 128 620	124,3%	18 128 620	
18	K3. Dologi kiadások:	12 352 568	13 242 779	13 362 966	13 448 124	108,2%	13 448 124	
19	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:		-		-	-	-	
20	K5. Egyéb működési célú kiadások:		-		911 203	-	911 203	
21	K6. Beruházások:	949 800	1 845 820	1 524 000	1 524 000	160,5%	1 524 000	
22	K7. Felújítások:				-	-	-	
23	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	-		-	-	-	-	
24	K1-K7. Költségvetési kiadások	98 804 615	120 276 029	135 034 219	135 964 488	136,7%	135 964 488	-
25	K9113. Hitel törlesztés				-	-	-	
26	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-		-	-	-	-	
27	K915. Irányítószervi támogatás folyósítása				-	-	-	
28	K9. Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-
29	Kiadások összesen:	98 804 615	120 276 029	135 034 219	135 964 488	136,7%	135 964 488	-