

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2018. év

Ft					Ft-ban				
<i>Bevétel</i>		<i>Előirányzat</i>		<i>Teljesítés</i>		<i>Előirányzat</i>		<i>Teljesítés</i>	
Megnevezés	eredeti	módosított	Ft	%	Megnevezés	eredeti	módosított	Ft	%
Működési költségvetés bevételei összesen	1 630 102 050	1 632 451 013	1 588 235 759	97,29%	Működési költségvetés kiadásai összesen	1 610 638 728	1 895 871 161	1 632 512 028	86,11%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 404 662 350	1 380 039 909	1 299 805 433	94,19%	K1. Személyi juttatás	769 388 895	821 995 378	741 099 231	90,16%
B3. Közhatalmi bevételek	159 000 000	170 000 000	195 934 174	115,26%	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár.	135 812 256	145 705 000	133 120 623	91,36%
B4. Működési bevételek	66 439 700	81 411 104	91 496 152	112,39%	K3. Dologi kiadások	447 225 579	634 507 912	521 324 907	82,16%
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	1 000 000	1 000 000	100,00%	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	59 900 000	53 116 500	37 918 099	71,39%
					K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	198 311 998	240 546 371	199 049 168	82,75%
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	44 238 699	615 691 321	622 244 285	101,06%	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	63 702 021	2 382 343 315	1 027 914 350	43,15%
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	42 638 699	574 713 321	579 061 461	100,76%	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	44 775 464	2 294 861 679	993 923 322	43,31%
B5. Felhalmozási bevételek	1 100 000	23 920 000	25 270 429	105,65%	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	16 264 757	83 427 836	30 032 676	36,00%
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	500 000	17 058 000	17 912 395	105,01%	K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	2 661 800	4 053 800	3 958 352	97,65%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 674 340 749	2 248 142 334	2 210 480 044	98,32%	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	1 674 340 749	4 278 214 476	2 660 426 378	62,19%
B8. Finanszírozási bevételek	0	2 060 335 948	2 090 394 375	101,46%	K9. Finanszírozási kiadások	0	30 263 806	30 263 806	100,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 674 340 749	4 308 478 282	4 300 874 419	99,82%	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 674 340 749	4 308 478 282	2 690 690 184	62,45%