

Egyszerűsített pénzforgalmi jelentés K01 konsz besz.

	A.	B.	C.	D.	E.
1.	Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.	1.	2.	3.	4.	5.
3.	1.	Személyi juttatások összesen (K1)	169 962 107	244 829 099	230 112 734
4.	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	28 021 858	33 414 128	31 553 796
5.	3.	Dologi kiadások (K3)	159 414 036	261 748 514	208 638 354
6.	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	35 552 000	19 058 453	19 058 453
7.	5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	3 452 888	6 554 799	6 428 255
8.	6.	Beruházások (K6)	552 059 366	1 023 951 059	411 419 443
9.	7.	Felújítások (K7)	45 880 154	100 410 274	69 817 452
10.	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	43 926 062	43 926 062
11.	9.	Költségvetési kiadások (K1-K8)	994 342 409	1 733 892 388	1 020 954 549
12.	10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	10 000 000	0	0
13.	11.	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)			
14.	12.	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	8 921 989	8 921 989	8 921 989
15.	13.	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)	0	0	0
16.	14.	Finanszírozási kiadások (K9)	18 921 989	8 921 989	8 921 989
17.	15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 013 264 398	1 742 814 377	1 029 876 538
18.	16.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	244 020 932	360 487 500	360 487 500
19.	17.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	352 396 279	676 020 051	530 919 588
20.	18.	Vagyoni típusú adók(B34)	11 748 509	12 489 638	12 158 880
21.	19.	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	42 057 910	54 367 332	54 367 332
22.	20.	Gépjármű adó (B354)	6 556 180	0	0
23.	21.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	0	492 427	492 427
24.	22.	Egyéb közhatalmi bevételek(B36)	1 000 000	3 596 750	3 596 750
25.	23.	Működési bevételek (B4)	25 554 962	52 440 644	46 286 947
26.	24.	Felhalmozási bevételek (B5)			
27.	25.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	72 000	383 961	383 961
28.	26.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0
29.	27.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	683 406 772	1 160 278 303	1 008 693 385
30.	28.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)			
31.	29.	Belföldi értékpapírok bevételei (B812)			
32.	30.	Maradvány igénybevétele (B813)	319 857 626	582 536 074	582 536 074
33.	31.	Belföldi finanszírozási bevételek (B811)	10 000 000	0	0
34.	32.	Államháztartáson belüli megelőlegezés (B814)	0	0	9 705 996
35.	33.	Finanszírozási bevételek (B8)	329 857 626	582 536 074	592 242 070
36.	34.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 013 264 398	1 742 814 377	1 600 935 455