

Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés
2018. év

adatok eFt-ban

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	telj. %-a
1	Személyi juttatások	819 766	1 019 208	869 305	85
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	174 555	198 769	162 077	82
3	Dologi kiadások	886 516	1 143 399	636 916	56
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 736	34 094	24 004	70
5	Egyéb működési célú kiadások	1 291 061	2 204 485	599 286	27
6	Beruházások	514 497	1 022 675	231 158	23
7	Felújítások	671 438	854 963	446 141	52
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000	9 263	6 232	67
9	Költségvetési kiadások	4 389 569	6 486 856	2 975 119	46
10	Felhalmozási hitel törlesztése	10 174	10 174	10 174	100
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	24 127	24 127	24 127	100
12	Finanszírozási kiadások összesen: (10+11)	34 301	34 301	34 301	100
13	Kiadások összesen (9+12)	4 423 870	6 521 157	3 009 420	46
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	981 121	1 337 972	1 110 756	83
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	411 648	951 535	793 267	83
16	Közhatalmi bevételek	759 150	1 207 350	1 207 346	100
17	Működési bevételek	319 695	994 394	902 065	91
18	Felhalmozási bevételek	200 247	122 103	122 103	100
19	Működési célú átvett pénzeszközök	0	8 909	8 909	100
20	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 090	5 427	5 413	100
21	Költségvetési bevételek összesen (14...+20)	2 672 951	4 627 690	4 149 859	90
22	Hitelek, kölcsönök, értékpapírok	281 273	281 273	0	0
23	Pénzforgalom nélküli bevételek	1 469 646	1 592 056	1 592 056	100
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	20 138	20 138	100
25	Finanszírozás bevételei összesen (22+...24)	1 750 919	1 893 467	1 612 194	85
26	Bevételek összesen (21+25)	4 423 870	6 521 157	5 762 053	88