

| Bevételi jogcím                                   |             | eredeti előirányzat | teljesítés | Kiadási jogcím                                                   |             | eredeti előirányzat | teljesítés  |
|---------------------------------------------------|-------------|---------------------|------------|------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|-------------|
| Költségvetési bevételek                           |             |                     |            | A Költségvetési kiadások                                         |             |                     |             |
| I. Működési költségvetési bevételek               |             |                     |            | I. Működési költségvetési kiadások                               |             |                     |             |
| B1. Működési célú támogatások áht-n belül         |             |                     |            | K1. Személyi juttatások                                          |             | 22 716 257          | 27 770 550  |
| Önkormányzatok költségvetési támogatása           | 36 171 630  | 37 734 057          |            | K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 551 060   | 4 535 899           | 4 535 899   |
| Egyéb működési célú támogatások áht-n belül       |             |                     |            | K3. Dologi és egyéb folyó kiadások                               | 35 294 247  | 34 187 365          | 34 187 365  |
| Állami pénzalapoktól és kezelőitől                | 894 790     | 8 104 448           |            | K4. Ellátottak pénzbeli juttatása                                | 4 422 000   | 4 078 366           | 4 078 366   |
| Pályázatok, elszámolások működési támogatása      | 16 572 690  | 17 262 755          |            | K5. Egyéb működési célú kiadások                                 |             |                     |             |
| B3. Közhatalmi bevételek                          |             |                     |            | áht-n belülre                                                    | 9 756 775   | 9 731 775           | 9 731 775   |
| Állandó jelleggel végzett iparüz.tev.után fiz.IPA | 19 886 000  | 38 274 262          |            | áht-n kívülre                                                    | 3 363 500   | 3 632 100           | 3 632 100   |
| Gépjárműadók                                      | 2 300 000   | 2 522 901           |            | működési tartalék                                                | 3 858 291   |                     |             |
| Egyéb közhatalmi bevételek                        |             |                     |            | K5. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése         | 1 446 865   | 1 446 865           | 1 446 865   |
| Pótlék, bírság, igazgatási szolgáltatási díj      | 50 000      | 18 948              |            |                                                                  |             |                     |             |
| B4. Működési bevételek                            | 5 066 780   | 5 240 994           |            |                                                                  |             |                     |             |
| B6. Működési célra átvett pénzeszközök            |             | 24 010              |            |                                                                  |             |                     |             |
| Működési költségvetési bevételek összesen         | 80 941 890  | 109 182 375         |            | Működési költségvetési kiadások összesen                         | 85 408 995  | 85 382 920          | 85 382 920  |
|                                                   |             |                     |            | II. Felhalmozási költségvetési kiadások                          |             |                     |             |
| III. Felhalmozási költségvetési bevételek         |             |                     |            | K6. Beruházások                                                  | 15 632 338  | 9 516 786           | 9 516 786   |
| B2.Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről   | 9 739 850   | 44 769 994          |            | K7. Felújítások                                                  | 77 274 003  | 75 963 219          | 75 963 219  |
| B.5Felhalmozási bevételek                         |             |                     |            | K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások                             |             |                     |             |
| B.7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök        |             |                     |            | áht-n belülre                                                    |             |                     |             |
|                                                   |             |                     |            | áht-n kívülre                                                    | 584 000     | 84 000              | 84 000      |
|                                                   |             |                     |            | Felhalmozási tartalék                                            | 3 194 334   |                     |             |
| Felhalmozási költségvetési bevételek összesen     | 9 739 850   | 44 769 994          |            | Felhalmozási költségvetési kiadások összesen                     | 96 684 675  | 85 564 005          | 85 564 005  |
| Költségvetési bevételek összesen                  | 90 681 740  | 153 952 369         |            | Költségvetési kiadások összesen                                  | 182 093 670 | 170 946 925         | 170 946 925 |
| B8. Finanszírozási bevételek                      |             |                     |            |                                                                  |             |                     |             |
| Működési célra 2018.évi maradvány                 | 55 387 257  | 55 387 257          |            |                                                                  |             |                     |             |
| Felhalmozási célra /2018.évi maradvány és hitel/  | 36 024 673  | 32 027 673          |            |                                                                  |             |                     |             |
| Megelőlegezés                                     |             | 1 115 243           |            |                                                                  |             |                     |             |
| Költségvetési bevételek mindösszesen              | 182 093 670 | 242 482 542         |            | Költségvetési kiadások mindösszesen                              | 182 093 670 | 170 946 925         | 170 946 925 |
| Bevételek mindösszesen-ből                        |             |                     |            | Kiadások mindösszesen-ből                                        |             |                     |             |
| Működési bevétel                                  | 85 408 995  | 85 382 920          |            | Működési kiadás                                                  | 85 408 995  | 85 382 920          | 85 382 920  |
| Felhalmozási bevétel                              | 96 684 675  | 85 564 005          |            | Felhalmozási kiadás                                              | 96 684 675  | 85 564 005          | 85 564 005  |
|                                                   |             |                     |            |                                                                  |             |                     |             |