

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2019

1. melléklet...

Bevétel			Kiadás		
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	403 539 736	627 639 776	625 643 690	K1. Személyi juttatások	445 109 452
B3. Közhatalmi bevételek	80 000 000	80 080 222	108 622 101	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	81 205 166
B4. Működési bevételek	59 890 000	82 537 783	97 568 298	K3. Dologi kiadások	295 785 440
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	4 741 943	4 741 943	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 766 317
				K5. Egyéb működési célú kiadások	48 375 945
				Ebből: K5/3. Tartalékok összesen	41 421 945
				Általános tartalék	0
				Céltartalék	10 700 097
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	543 429 736	794 999 724	836 576 032	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5.)	672 452 894
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	26 708 543	34 812 283	37 381 369	K6. Beruházások	506 462 159
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	151 400	K7. Felújítások	165 123 409
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	26 708 543	34 812 283	37 532 769	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6...+K8.)	621 585 637
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	570 138 279	829 812 007	874 108 801	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	1 294 009 531
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	1 133 260 117	1 217 557 704	1 052 072 253	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	409 388 865
Ebből: B8/1. Hitelek és kölcsönfelvételek pénzügyi vállalkozástól	120 000 000	120 000 000	0		
Ebből: B8/31. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	486 013 252	557 841 938	557 841 938		
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	1 703 398 396	2 047 369 711	1 926 181 054	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	1 703 398 396
					2 047 369 711
					1 427 699 707

Ft-ban