

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2017

Bevétel				Kiadás				Ft-ban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	#HIV/	712 389 043	696 486 933	K1. Személyi juttatások	320 955 000	491 466 876	417 529 974	
B3. Közhatalmi bevételek	#HIV/	62 000 000	83 149 461	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 856 000	75 850 493	67 406 879	
B4. Működési bevételek	52 674 000	178 490 000	65 102 500	K3. Dologi kiadások	166 898 000	376 781 905	195 110 298	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	229 000	229 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	38 268 000	39 548 354	32 616 950	
				K5. Egyéb működési célú kiadások	27 958 000	96 197 022	56 076 508	
				Ebből: K513. Tartalékok összesen	16 598 000	38 159 771	0	
				Altalános tartalék	0	0	0	
				Céltartalék	16 598 000	38 159 771	0	
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	#HIV/	953 108 043	844 967 894	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5.)	613 933 000	1 079 844 650	768 740 609	
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	400 000 000	643 543 011	643 543 011	K6. Beruházások	451 516 000	684 684 591	42 102 226	
B5. Felhalmozási bevételek	10 000 000	10 000 000	5 640 398	K7. Felújítások	26 000 000	33 438 000	28 932 666	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	250 000	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	179 280	179 280	
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	410 000 000	653 543 011	649 433 409	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6...+K8.)	477 516 000	718 301 871	71 214 172	
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	#HIV/	1 606 651 054	1 494 401 303	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	1 091 449 000	1 798 146 521	839 954 781	
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	371 940 000	576 249 985	571 657 251	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	330 314 000	384 754 518	361 663 358	
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	42 711 000	205 572 000	205 572 064					
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	#HIV/	2 182 901 039	2 066 058 554	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	1 421 763 000	2 182 901 039	1 201 618 139	