

KÖLTSÉGVETÉS TELJESÍTÉSÉRŐL ÖSSZESÍTŐ KIMUTATÁSA
2018. ÉV

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK										KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK										KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (Költségvetési bevételek-kiadások) ("+"-egyenleg többlet; "-"-egyenleg hiány)
Bevételi előirányzatok					Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Kiadási előirányzatok					Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Teljesítés		
Működési bevételek					Működési célú támogatások államháztartáson belülről	452 644 533	600 250 473	601 529 667	100%	Működési kiadások					Személyi juttatások	219 903 000	236 988 000	229 851 490	97%	
					Közhatalmi bevételek										Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 426 000	46 967 000	45 819 306	98%	
					Működési bevételek	60 600 000	60 630 000	69 882 123	115%						Dologi kiadások	133 671 000	173 031 344	165 048 411	95%	
					Működési célú átvett pénzeszközök	61 462 467	55 796 858	48 911 405	88%						Ellátottak pénzbeni juttatásai	14 270 000	13 619 000	8 682 135	64%	
						100 000	781 606	781 000	100%						Egyéb működési célú kiadások	151 606 000	262 459 433	188 132 374	72%	
Működési bevételek összesen					574 807 000	717 458 937	721 084 195	101%						Működési kiadások összesen	563 876 000	733 064 777	637 533 716	87%		
Felhalmozási bevételek					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	269 976 000	280 476 000	205 544 686	73%						Beruházások	54 121 000	68 832 000	18 402 469	27%	
					Felhalmozási bevételek	2 651 000	6 451 000	4 450 275	69%						Felújítások	330 064 000	314 082 000	187 833 052	60%	
					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 500 000	1 500 000	17 500 000	1167%						Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0		
														Felhalmozási kiadások összesen	384 185 000	382 914 000	206 235 521	54%		
						274 127 000	288 427 000	227 494 961	79%						Költségvetési kiadások összesen	948 061 000	1 115 978 777	843 769 237	76%	
Költségvetési bevételek összesen					848 934 000	1 005 885 937	948 579 156	94%												
HIÁNY BELSŐ FINANSZIROZÁSRA SZOLGÁLÓ ELŐZŐ ÉVEK KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNYA																				
Működési célú					23 508 000	21 500 663	21 500 663													
Felhalmozási célú					53 975 000	53 975 000	53 975 000													
Összesen					77 483 000	75 475 663	75 475 663													
Maradvánnyal korrigált költségvetési bevételek összesen					926 417 000	1 081 361 600	#####		Maradvánnyal korrigált költségvetési kiadás összesen					948 061 000	1 115 978 777	843 769 237	76%			
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK										FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK										
Működési célú					220 361 000	247 771 891	237 081 319	98%	Működési célú					233 717 000	248 154 714	237 464 142	96%			
Felhalmozási célú					35 000 000	35 000 000	0	0%	Felhalmozási célú											
Finanszirozási bevételek összesen					255 361 000	282 771 891	237 081 319	84%	Finanszirozási kiadások összesen					233 717 000	248 154 714	237 464 142	96%			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN										KIADÁSOK MINDÖSSZESEN										
Működési célú					818 676 000	986 731 491	979 666 177	99%	Működési célú					797 593 000	981 219 491	874 997 858	89%			
Felhalmozási célú					363 102 000	377 402 000	281 469 961	75%	Felhalmozási célú					384 185 000	382 914 000	206 235 521	54%			
Összesen					1 181 778 000	1 364 133 491	#####	92%	Összesen					#####	1 364 133 491	1 081 233 379	79%			
179 902 759																				