

| Sor-<br>szám | Megnevezés                                                                                   | 2018. év           |                    |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
|              |                                                                                              | Eredeti            | Módosított         |
|              |                                                                                              | Előirányzat        |                    |
| 1            | Személyi juttatások                                                                          | 77 145 000         | 78 729 087         |
| 2            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                 | 16 062 000         | 16 191 776         |
| 3            | Dologi kiadások                                                                              | 42 229 000         | 47 855 678         |
| 4            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                               |                    |                    |
| 5            | Egyéb működési célú kiadások                                                                 |                    |                    |
| 6            | Működési kiadások áfa                                                                        |                    |                    |
| 7            | Beruházások                                                                                  | -                  | 1 391 665          |
| 8            | - ebből: részesedés-szerzés és -növelés                                                      |                    |                    |
| 9            | Felújítások                                                                                  |                    |                    |
| 10           |                                                                                              |                    |                    |
| 11           | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                             |                    |                    |
| 12           |                                                                                              | -                  |                    |
| 13           | <b>Költségvetési kiadások összesen(01+...+12):</b>                                           | <b>135 436 000</b> | <b>144 168 206</b> |
| 14           | Hitel, kölcsöntörlesztés                                                                     | -                  | -                  |
| 15           | Értékpapírok kiadásai                                                                        | -                  | -                  |
| 16           | Betétek képzése                                                                              |                    |                    |
| 17           | ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése                                                  |                    |                    |
| 18           | Központi, irányítószervi támogatás folyósítása                                               |                    |                    |
| 19           | <b>Finanszírozási kiadások összesen(14+...+18)</b>                                           |                    |                    |
| 20           | Egyéb kiadás                                                                                 | -                  | -                  |
| 21           |                                                                                              | -                  | -                  |
| 22           | <b>Kiadások összesen (19+20+21)</b>                                                          | <b>135 436 000</b> | <b>144 168 206</b> |
| 24           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                                          |                    |                    |
| 25           | - ebből: Önkormányzatok működési célú támogatása                                             |                    |                    |
| 26           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                      |                    |                    |
| 27           | - ebből: Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása                                         |                    |                    |
| 28           | Közhatalmi bevételek                                                                         |                    |                    |
| 29           | - ebből: helyi adók                                                                          |                    |                    |
| 30           | - ebből: gépjárműadó                                                                         |                    |                    |
| 31           | Működési bevételek                                                                           | 22 023 000         | 27 768 687         |
| 32           | Felhalmozási bevételek                                                                       |                    |                    |
| 33           | - ebből: ingatlanértékesítés bevétele                                                        |                    |                    |
| 34           | Működési célú átvett pénzeszköz                                                              |                    |                    |
| 35           | -ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott működési bevételek     |                    |                    |
| 36           | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                                          |                    |                    |
| 37           | -ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott felhalmozási bevételek |                    |                    |
| 38           | <b>Költségvetési bevételek összesen(24+...+37-25-27-29-30-33-35-37)</b>                      | <b>22 023 000</b>  | <b>27 768 687</b>  |
| 36           | Hitel, kölcsönfelvétel                                                                       |                    |                    |
| 37           | Értékpapírok bevételei                                                                       |                    |                    |
| 38           | Maradvány igénybevétele                                                                      | -                  | 2 168 261          |
| 39           | ÁH-on belüli megelőlegezések                                                                 |                    |                    |
| 40           | ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése                                                     |                    |                    |

|    |                                                                                           |                    |                    |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 41 | Központi, irányítószervi támogatás                                                        | 113 413 000        | 114 231 258        |
| 42 | Betétek megszüntetése                                                                     |                    |                    |
| 43 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei                                    |                    |                    |
| 44 | <b>Finanszírozási bevételek összesen (36+...+43)</b>                                      | <b>113 413 000</b> | <b>116 399 519</b> |
| 45 | Egyéb bevétel                                                                             |                    |                    |
| 46 |                                                                                           |                    |                    |
| 47 | <b>Bevételek összesen (44+..+46)</b>                                                      | <b>135 436 000</b> | <b>144 168 206</b> |
| 48 | Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (38-13) [ktgv hiány (-), ktgv többlet (+)] | -                  | -                  |
| 49 | Finanszírozási műveletek eredménye(44-19)                                                 | 113 413 000        | 116 399 519        |
| 50 | Bevételek és kiadások különbsége (47-22)                                                  | -                  | -                  |

|    |                                                      |               |               |
|----|------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 51 | Kiadás össz.(22)_Közp.irányítósz-i támog.nélkül      | 135 436 000   | 144 168 206   |
| 52 | Bevétel össz(47)_Közp.irányítósz-i támog.nélkül      | 22 023 000    | 29 936 948    |
| 53 | Bevétel-Kiadás(52-51)_Közp.irányítósz-i támog.nélkül | - 113 413 000 | - 114 231 258 |