

Sor-szám	Megnevezés	2018. év	
		Eredeti	Módosított
		Előirányzat	
1	Személyi juttatások	42 927 160	50 909 997
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 231 750	9 567 558
3	Dologi kiadások	46 937 000	40 131 327
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 650 000	6 218 500
5	Egyéb működési célú kiadások	13 000 000	23 799 193
6	Működési kiadások áfa	3 000 000	
7	Beruházások	139 370 000	11 754 000
8	- ebből: részesedés-szerzés és -növelés		
9	Felújítások	254 000	166 751 400
10			
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások	37 630 000	520 000
12		-	
13	Költségvetési kiadások összesen(01+..+12):	297 999 910	309 651 975
14	Hitel, kölcsöntörlesztés	-	-
15	Értékpapírok kiadásai	-	-
16	Betétek képzése		
17	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése		6 023 412
18	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	165 512 660	185 700 068
19	Finanszírozási kiadások összesen(14+..+18)	165 512 660	191 723 480
20	Egyéb kiadás	-	-
21		-	-
22	Kiadások összesen (19+20+21)	463 512 570	501 375 455
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	194 568 664	181 239 187
25	- ebből: Önkormányzatok működési célú támogatása	25 236 200	172 165 207
26	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	15 507 395
27	- ebből: Önkormányzatok felhalm.célú támogatása		
28	Közhatalmi bevételek	94 600 000	102 916 038
29	- ebből: helyi adók		91 722 373
30	- ebből: gépjárműadó		11 193 665
31	Működési bevételek	12 076 250	9 988 114
32	Felhalmozási bevételek	159 000 000	6 000
33	- ebből: ingatlanértékesítés bevétele		
34	Működési célú átvett pénzeszköz		
	-ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott működési bevételek		
35			
36	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
	-ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott felhalmozási bevételek		
37			
38	Költségvetési bevételek összesen(24+..+37-25-27-29-30-33-35-37)	460 244 914	309 656 734
36	Hitel, kölcsönfelvétel		
37	Értékpapírok bevételei		
38	Maradvány igénybevétele	3 267 656	216 239 708
39	ÁH-on belüli megelőlegezések		5 479 013
40	ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése		

41	<i>Központi, irányítási, szervezési támogatás</i>		
42	Betétek megszüntetése		
43	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei		
44	Finanszírozási bevételek összesen (36+...+43)	3 267 656	221 718 721
45	Egyéb bevétel		
46			
47	Bevételek összesen (44+...+46)	463 512 570	531 375 455
48	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (38-13) [ktgv hiány (-), ktgv többlet (+)]	162 245 004	4 759
49	Finanszírozási műveletek eredménye(44-19)	- 162 245 004	29 995 241
50	Bevételek és kiadások különbsége (47-22)	-	30 000 000