

2. melléklet

2018. évi költségvetés kiadásai és bevételei előirányzatok szerint

Kiadások (forintban):

| | |
|--|-----------------------|
| Személyi juttatások előirányzata (K1) | 26 393 910 Ft |
| Munkaadót terhelő juttatások előirányzata (K2) | 5 617 007 Ft |
| Dologi kiadások előirányzata (K3) | 24 128 200 Ft |
| Ellátottak pénzbeni juttatásai (K4) | 2 300 000 Ft |
| Egyéb működési célú kiadások (K5) | 2 329 115 Ft |
| Beruházások (K6) | 6 477 000 Ft |
| Felújítások (K7) | 40 436 808 Ft |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 1 800 000 Ft |
| 0. havi tám. visszatérítés | 260 919 Ft |
| Költségvetési kiadások összesen: | 109 742 959 Ft |

Bevételek (forintban):

| | |
|---|-----------------------|
| Működési célú támog. államháztartáson belülről (B1) | 30 662 408 Ft |
| Felhalmozási célú támog. államháztartáson belülről (B2) | 32 816 808 Ft |
| Közhatalmi bevételek (B3) | 25 960 000 Ft |
| Működési bevételek (B4) | 10 676 800 Ft |
| Felhalmozási bevételek (B5) | 0 Ft |
| Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 0 Ft |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) | 0 Ft |
| Egyéb finanszírozási bevételek (B8) | 9 626 943 Ft |
| Költségvetési bevételek összesen: | 109 742 959 Ft |