

Sor-szám	Megnevezés	2018. év	
		Eredeti	Módosított
		Előirányzat	
1	Személyi juttatások	55 795 000	49 555 876
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 496 000	9 796 230
3	Dologi kiadások	6 420 000	8 210 745
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
5	Egyéb működési célú kiadások		
6	Működési kiadások áfa	1 500 000	
7	Beruházások	-	67 001
8	- ebből: részesedés-szerzés és -növelés		
9	Felújítások		
10			
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
12		-	
13	Költségvetési kiadások összesen(01+..+12):	74 211 000	67 629 852
14	Hitel, kölcsöntörlesztés	-	-
15	Értékpapírok kiadásai	-	-
16	Betétek képzése		
17	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése		
18	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		
19	Finanszírozási kiadások összesen(14+..+18)		
20	Egyéb kiadás	-	-
21		-	-
22	Kiadások összesen (19+20+21)	74 211 000	67 629 852
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	74 211 000	27 416 930
25	- ebből: Önkormányzatok működési célú támogatása	30 884 200	
26	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
27	- ebből: Önkormányzatok felhalm.célú támogatása		
28	Közhatalmi bevételek	-	100 000
29	- ebből: helyi adók		
30	- ebből: gépjárműadó		
31	Működési bevételek		258 755
32	Felhalmozási bevételek		
33	- ebből: ingatlanértékesítés bevétele		
34	Működési célú átvett pénzeszköz		
	-ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték		
35	nélkül kapott működési bevételek		
36	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
	-ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték		
37	nélkül kapott felhalmozási bevételek		
38	Költségvetési bevételek összesen(24+..+37-25-27-29-30-33-35-37)	74 211 000	27 775 685
36	Hitel, kölcsönfelvétel		
37	Értékpapírok bevételei		
38	Maradvány igénybevétele		768 389
39	ÁH-on belüli megelőlegezések		
40	ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése		

41	Központi, irányítószervi támogatás		49 085 778
42	Betétek megszüntetése		
43	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei		
44	Finanszírozási bevételek összesen (36+...+43)		49 854 167
45	Egyéb bevétel		
46			
47	Bevételek összesen (44+...+46)	74 211 000	77 629 852
48	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (38-13) [ktgv hiány (-), ktgv többlet (+)]	-	10 000 000
49	Finanszírozási műveletek eredménye(44-19)	-	49 854 167
50	Bevételek és kiadások különbsége (47-22)	-	10 000 000

51	Kiadás össz.(22)_Közp.irányítós-z-i támog.nélkül	74 211 000	67 629 852
52	Bevétel össz(47)_Közp.irányítós-z-i támog.nélkül	74 211 000	28 544 074
53	Bevétel-Kiadás(52-51)_Közp.irányítós-z-i támog.nélkül	-	- 39 085 778