

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2018.09.30.

Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.09.30.	Teljesítés 2018.09.30.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.09.30.	Teljesítés 2018.09.30.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	979 432 498	1 062 005 216	803 410 371	K1. Személyi juttatás	1 632 019 404	1 655 420 036	1 144 054 027
B3. Közhatalmi bevételek	3 237 900 000	3 237 900 000	1 981 490 993	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	339 441 895	353 670 820	251 688 448
B4. Működési bevételek	1 362 791 745	1 472 104 225	972 757 022	K3. Dologi kiadások	2 006 987 403	2 236 693 241	1 433 061 260
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	34 725 346	44 725 346	35 494 839	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 274 940	24 274 940	15 793 869
				K5. Egyéb működési célú kiadások	733 696 278	746 839 262	439 758 834
				<i>Ebből: K513.Tartalékok összesen</i>	242 880 000	190 150 123	0
				<i>Általános tartalék</i>	172 880 000	120 150 123	0
				<i>Céltartalék</i>	70 000 000	70 000 000	0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	5 614 849 589	5 816 734 787	3 793 153 225	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	4 736 419 920	5 016 898 299	3 284 356 438
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	99 176 000	100 248 000	6 748 000	K6. Beruházások	593 362 070	1 228 797 148	542 002 370
B5. Felhalmozási bevételek	885 704 214	1 305 704 214	477 354 982	K7. Felújítások	196 427 907	223 493 642	71 449 152
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 700 000	4 512 900	3 656 368	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	930 723 000	742 943 270	127 685 530
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	987 580 214	1 410 465 114	487 759 350	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	1 720 512 977	2 195 234 060	741 137 052
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	6 602 429 803	7 227 199 901	4 280 912 575	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	6 456 932 897	7 212 132 359	4 025 493 490
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	4 612 956 332	5 368 585 959	2 868 585 959	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	4 758 453 238	5 383 653 501	2 690 996 174
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>12 956 332</i>	<i>14 024 785</i>	<i>14 024 785</i>				
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	11 215 386 135	12 595 785 860	7 149 498 534	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	11 215 386 135	12 595 785 860	6 716 489 664