

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Rovat	Bevétel megnevezése	2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi terv	Rovat	Kiadás megnevezése	2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi terv
1. B 4	Intézményi működési bevételek	602 661 433	1 006 944 310	1 116 268 236	K 1	Személyi juttatások	1 076 409 251	1 026 649 336	1 083 568 437
2. B 3	Közhatalmi bevételek	1 133 367 188	1 079 105 616	1 121 300 000	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok	206 950 429	180 721 391	200 747 732
3. B 11	Támogatások, kölcsöntörlesztések	701 945 321	919 743 727	829 462 754	K 3	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 560 849 535	1 958 269 510	2 088 229 252
4. B 1-B2	Támogatásértéktől bevételek	702 355 035	984 979 821	866 252 794		Normatív visszatérítés	9 634 901		
5. B 6	Működési célú pénzeszköz átvétel	11 844 221	16 676 341		K 353	Működési célú kamattérítések			
6. B 62	Működési célú kölcsön visszatérítése	120 000 000		500 000	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatása	78 686 918	79 823 395	73 550 000
7.					K 5	Támogatásértéktől kiadás, pénzeszköz átadás	616 989 865	875 573 151	740 882 841
8.					K 5	Társadalom- és szociálpolitikai juttatás			
9.						Garancia- és kezességvállalás kiadásai			855 000
10.					K 508	Működési célú kölcsön nyújtása			
11.						Működési célú visszatérítendő támogatás	120 000 000		15 000 000
12.					K 512	Tartalékok			
13. B1-B7	Költségvetési bevételek összesen:	3 272 173 198	4 007 449 815	3 933 783 784	K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	3 669 520 899	4 121 036 783	4 202 633 262
14. B 8131	Előző évi működési célú pénzaradvány igénybevétele	287 383 388		71 106 725	K 9113	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
15.					K 9112	Naptári éven belüli hitelek törlesztése			
16. B 8113	Rövid lejáratú hitelek felvétele				K 9111	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17. B 8111	Naptári éven belüli hitelek felvétele				K 9122	Forgatási célú értékpapír beváltása			
18. B 8111	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				K 9121	Forgatási célú értékpapírok vásárlása			
19. B 8122	Forgatási célú értékpapírok kibocsátása				K 9124	Befektetési célú értékpapír beváltása			
20. B 8121	Forgatási célú értékpapírok értékesítése		300 000 000		K 9123	Befektetési célú értékpapírok vásárlása			
21. B 8124	Befektetési célú értékpapírok kibocsátása					Függő, áttűnő, kiegyenlítő kiadások			
22. B 8123	Befektetési célú értékpapírok értékesítése		500 000			Államháztartáson belüli megelőleg, visszafiz.	19 776 299		28 733 392
23.	Függő, áttűnő, kiegyenlítő bevételek	24 485 414	28 733 392	28 733 392					
24.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	24 485 414	329 233 392	28 733 392	K 9	Finanszírozási kiadások (14+...+24)	19 776 299	0	28 733 392
25. B 8	Finanszírozási bevételek (16+...+24)	3 584 042 000	4 336 683 207	4 033 623 901		ÖSSZES KIADÁS (13+25)	3 689 297 198	4 121 036 783	4 231 366 654
26.	ÖSSZES BEVÉTEL (13+14+15+25)					Költségvetési többlet	-397 347 701		
27.	Költségvetési hiány:	397 347 701	113 586 968	268 849 478					