

2. melléklet a 2/2018. (II.16.) ö.r.-ban

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

adatok Ft-ban

A		B		C		D	E	F	G	H
Rovat		Bevétel/megnevezése		2018. évi terv	2018. évi mód.		Rovat	Kiadás/megnevezése	2018. évi terv	2018. évi mód.
1.	B 4	Intézményi működési bevételek		277 410 000	277 410 000	K 1		Személyi juttatások	1 088 482 575	1 121 294 309
2.	B 3	Közhatalmi bevételek		1 060 300 000	1 060 300 000	K 2		Munkaadókat terhelő járulékok	195 257 738	201 458 623
3.	B 11	Támogatások, kiegészítések		773 445 854	794 454 657	K 3		Dologi és egyéb folyó kiadások	1 633 767 780	1 889 331 163
4.	B1-B2	Támogatásértéki bevételek		1 274 185 658	1 626 711 030			Normatív visszatérítés		
5.	B 6	Működési célú pénzeszköz átvétel			17 786 707	K 353		Működési célú kamalkiadások		
6.	B 62	Működési célú kölcsön visszatérítése			1 024 000	K 4		Ellátottak pénzbeli juttatása	82 250 000	82 250 000
7.						K 5		Támogatásértéki kiadás, pénzeszköz átadás	741 707 016	761 034 708
8.						K 5		Társadalom- és szociálpolitikai juttatás		
9.								Garancia- és kezességvállalás kiadásai		1 024 000
10.						K 508		Működési célú kölcsön nyújtása		137 200 000
11.								Működési célú visszatérítendő támogatás	36 329 336	51 842 107
12.						K 512		Tartalékok		
13.	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen:		3 385 341 512	3 777 686 394	K1-K8		Költségvetési kiadások összesen:	3 777 794 445	4 245 434 910
14.	B 8131	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele				K 9113		Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
15.		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele		200 000 000	258 769 967	K 9112		Naplári éven belüli hitelek törlesztése		
16.	B 8113	Rövid lejáratú hitelek felvétele				K 9111		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	B 8112	Naplári 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				K 9123		Befektetési célú értékpapírok vásárlása		
21.	B 8124	Befektetési célú értékpapír kibocsátása						Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
22.	B 8123	Befektetési célú értékpapírok értékesítése						Államháztartáson belüli megelőlegez. visszatér.	26 449 419	26 449 419
23.		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek								
24.		Államháztartáson belüli megelőlegezés		26 449 419	26 449 419					
25.	B 8	Finanszírozási bevételek (16+...+24)		26 449 419	26 449 419	K 9		Finanszírozási kiadások (14+...+24)	26 449 419	26 449 419
26.		ÖSSZES BEVÉTEL (13+14+15+25)		3 611 790 931	4 062 905 780			ÖSSZES KIADÁS (13+25)	3 804 243 864	4 271 884 329
27.		Költségvetési hiány:		392 452 933	467 748 516			Költségvetési többlet:		

Módosította a 8/2018. (VI.14.) ö.r. határozat: 2018. VI. 14. napján
de módosításait 2018. 01.31. napjánál kell ellenőrizni.