

2. melléklet a 2/2018.(I.16.) ös. r. -hoz

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Rovat	2018. évi tényleg	2018. évi tényleg	2018. évi tényleg	Rovat	Kiadás megnevezése	2018. évi tényleg	2018. évi tényleg	2018. évi tényleg
1.	B 4	Intézményi működési bevételek	277 410 000	277 410 000	K 1	Személyi juttatások	1 088 482 575	1 121 234 309	1 132 615 458
2.	B 3	Közhatalmi bevételek	1 060 300 000	1 060 300 000	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok	195 257 738	201 458 623	203 666 300
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	1 917 045 347
4.	B1-B2	Támogatásértékű bevételek	1 274 185 658	1 626 711 030	K 3	Normatív visszafizetés			2 219 439
5.	B 6	Működési célú pénzeszköz átvétel		17 786 707	K 353	Működési célú kamatkiadások			
6.	B 62	Működési célú kölcsön visszatérülése		1 024 000	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatása	82 250 000	82 250 000	82 250 000
7.					K 5	Támogatásértékű kiadás, pénzeszköz átadás	741 707 016	761 034 708	767 577 204
8.					K 5	Társadalom- és szociálpolitikai juttatás			
9.					K 506	Garancia- és kezességvállalás kiadásai			
10.					K 512	Működési célú kölcsön nyújtása			
11.					K 512	Működési célú visszatérítendő támogatás			
12.					K 512	Tartalékok	36 329 336	51 842 107	34 052 971
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	4 277 650 719
14.	B 8131	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	200 000 000	258 769 967	K 9113	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
15.		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			K 9112	Naptári éven belüli hitelek törlesztése			
16.	B 8113	Rövid lejáratú hitelek felvétele			K 9111	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	B 8112	Naptári éven belüli hitelek felvétele			K 9122	Forgatási célú értékpapír bevétele			
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 bevétele			
20.	B 8121	Forgatási célú értékpapírok értékesítése			K 9123	Befektetési célú értékpapírok vásárlása			
21.	B 8124	Befektetési célú értékpapír kibocsátása				Függő, áttűző, kiegyenlítő kiadások			
22.	B 8123	Befektetési célú értékpapírok értékesítése				Államháztartáson belüli megelőlegezés, visszafiz.	26 449 419	26 449 419	26 449 419
23.		Függő, áttűző, 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	26 449 419
26.		ÖSSZESEN: BEVÉTELEK (13+14+15+25)	3 561 790 931	4 062 905 780		ÖSSZESEN: KIADÁSOK (13+25)	3 804 243 864	4 271 884 329	4 304 100 138
27.		Költségvetési hiány:	392 452 933	467 748 516		Költségvetési többlet:			

Nyilvánítottak a 2/2018.(VIII.14.) ös. r. hatálya: 2018. VIII. 14. napjából, de
nem elvezetett 2018. 01. 01. napjából kezdve elvezetve.