

2. melléklet a 2018. (X.16.) ö.r.-hoz

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J
Rovat		Bevétel megnevezése	2018. évi terv	2018. évi módosított	2018. évi III. mód.	Rovat	Kiadás megnevezése	2018. évi terv	2018. évi módosított	2018. évi III. mód.
1.	B 4	Intézményi működési bevételek	277 410 000	277 960 320	281 960 320	K 1	Személyi juttatások	1 088 482 575	1 132 615 458	1 131 115 458
2.	B 3	Közhatalmi bevételek	1 060 300 000	1 060 300 000	1 060 300 000	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok	192 257 738	203 666 300	203 666 300
3.	B 11	Támogatások, kiegészítések	773 445 854	804 685 951	813 791 170	K 3	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 633 767 780	1 917 045 347	1 929 013 947
4.	B1-B2	Támogatásérték bevételek	1 274 185 658	1 646 457 237	1 647 157 237		Normalív visszafizetés		2 219 439	2 219 439
5.	B 6	Működési célú pénzeszköz átvétel		17 786 707	17 086 707	K 353	Működési célú kamatkidadások			
6.	B 62	Működési célú kölcsön visszatérítése		1 024 000	1 024 000	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatása	82 250 000	82 250 000	82 250 000
7.						K 5	Támogatásérték kiadás, pénzeszköz átadás	741 707 016	767 577 204	776 018 838
8.						K 5	Társadalom- és szociálpolitikai juttatás			
9.							Garancia- és kezességvállalás kiadásai			
10.						K 508	Működési célú kölcsön nyújtása		1 024 000	1 024 000
11.							Működési célú visszatérítendő támogatás		137 200 000	137 200 000
12.						K 512	Tartalékok	36 329 336	34 052 971	28 772 956
13.	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen:	3 385 341 512	3 808 214 215	3 821 319 434	K1-K3	Költségvetési kiadások összesen:	3 777 794 445	4 277 650 719	4 291 280 938
14.	B 8131	Előző évi működési célú pénzeszköz átvétel				K 9113	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
15.		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	200 000 000	258 769 967	258 769 967	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 értékpapírok vásárlása			
18.	B 8111	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				K 9121	Forgatási célú értékpapírok értékesítése			
19.	B 8122	Forgatási célú értékpapírok kibocsátása				K 9124	Befektetési célú értékpapírok értékesítése			
20.	B 8121	Forgatási célú értékpapírok értékesítése				K 9123	Befektetési célú értékpapírok vásárlása			
21.	B 8124	Befektetési célú értékpapírok kibocsátása					Függő, áttűró, kiegyenlítő kiadások			
22.	B 8123	Befektetési célú értékpapírok értékesítése					Államháztartáson belüli megelőlegezés, visszafiz.	26 449 419	26 449 419	26 449 419
23.		Függő, áttűró, kiegyenlítő bevételek								
24.		Államháztartáson belüli megelőlegezés	26 449 419	26 449 419	26 449 419		Finanszírozási kiadások (14+...+24)	26 449 419	26 449 419	26 449 419
25.	B 8	Finanszírozási bevételek (16+...+24)	26 449 419	26 449 419	26 449 419	K 9				
26.		ÖSSZES BEVÉTEL (13+14+15+25)	3 611 790 931	4 093 433 601	4 106 538 320		ÖSSZES KIADÁS (K3+25)	3 804 243 864	4 304 100 138	4 317 730 357
27.		Költségvetési hiány:	392 452 933	469 436 504	469 961 504		Költségvetési többlet:			

Államháztartásról a 13/2018. (X.26.) ö.r. határozat: 2018. IX.26. napján
 az államháztartásról 2018.01.01. napjától kell alkalmazni.