

2. melléklet a 2/2018. (II.16.) önk. bes.

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Rovat	Bevétel megnevezése	2018. évi terv	2018. évi módosított	2018. évi mód.	Rovat	Kiadás megnevezése	2018. évi terv	2018. évi módosított	2018. évi mód.
1. B 4	Intézményi működési bevételek	277 410 000	281 960 320	1 038 667 793	K 1	Személyi juttatások	1 088 482 575	1 131 115 458	1 134 062 441
2. B 3	Közhatalmi bevételek	1 060 300 000	1 060 300 000	1 060 300 000	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok	195 257 738	203 666 300	204 240 961
3. B 11	Támogatások, kiegészítések	773 445 854	813 791 170	819 530 816	K 3	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 633 767 780	1 929 013 947	2 195 848 717
4. B 1-B2	Támogatásértékű bevételek	1 274 185 658	1 647 157 237	1 082 097 347		Normatív visszafizetés		2 219 439	2 219 439
5. B 6	Működési célú pénzeszköz átvétel		17 086 707	17 173 341	K 353	Működési célú kamatkidadások			
6. B 62	Működési célú kölcsön visszatérülése		1 024 000	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	776 018 938	791 180 775
8.					K 5	Társadalom- és szociálpolitikai juttatás			
9.						Garancia- és kezességvállalás kiadásai		1 024 000	1 024 000
10.					K 508	Működési célú kölcsön nyújtása		137 200 000	137 200 000
11.						Működési célú visszatérítendő támogatás	36 329 336	28 772 956	28 600 468
12.					K 512	Tartalékok			
13. B 1-B7	Költségvetési bevételek összesen:	3 385 341 512	3 821 319 434	4 018 793 297	K 1-K 8	Költségvetési kiadások összesen:	3 777 794 445	4 291 280 938	4 576 626 801
14. B 8131	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele		258 769 967	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 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, ártutó, kiegyenlítő kiadások			
22. B 8123	Befektetési célú értékpapírok értékesítése					Államháztartáson belüli megelőlegez. visszafiz.	26 449 419	26 449 419	26 449 419
23.	Függő, ártutó, 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	ÖSSZES KIADÁS (13+25)	3 804 243 864	4 317 730 357	4 603 076 220
26.	ÖSSZES BEVÉTEL (13+14+15+25)	3 611 790 931	4 106 538 820	4 304 012 683		Költségvetési többlet:			
27.	Költségvetési hiány:	392 452 933	469 961 504	557 833 504					

Módosítotva a 15/2018.(X.26)önk. határozat: 2018.X.26. napján 156
 Kiegészítéseit 2018.01.01. napjánál kell alkalmazni.