

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

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 V. mód.		Rovat		Kiadás megnevezése		2018. évi terv		2018. évi módosított		2018. évi V. mód.	
1.	B 4	Intézményi működési bevételek		277 410 000	1 038 667 793	1 154 877 793	K 1	Személyi juttatások		1 088 482 575	1 134 062 441	1 137 630 066							
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	204 240 961	204 484 336							
3.	B 11	Támogatások, kiegészítések		773 445 854	819 530 816	839 034 857	K 3	Dologi és egyéb folyó kiadások		1 633 767 780	2 195 848 717	2 316 187 807							
4.	B1-B2	Támogatásértékű bevételek		1 274 185 658	1 082 097 347	1 094 189 847		Normatív visszatérítés			2 219 439	2 219 439							
5.	B 6	Működési célú pénzeszköz átvétel			17 173 341	17 176 341	K 353	Működési célú kamatkidadások		82 250 000	82 250 000	88 692 500							
6.	B 62	Működési célú kölcsön visszatérítése			1 024 000	1 024 000	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatása		741 707 016	791 180 775	809 783 197							
7.							K 5	Társadalom- és szociálpolitikai juttatás											
8.								Garancia- és kezességvállalás kiadásai			1 024 000	1 024 000							
9.							K 508	Működési célú kölcsön nyújtása			137 200 000	137 200 000							
10.								Működési célú visszatérítendő támogatás		36 329 336	28 600 468	28 814 997							
11.							K 512	Tartalékok											
12.								Költségvetési kiadások összesen:		3 777 794 445	4 576 626 801	4 726 036 342							
13.	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen:		3 385 341 512	4 018 793 297	4 166 602 838	K1-K8	Rövid lejáratú hitelek törlesztése											
14.	B 8131	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele		200 000 000	258 769 967	258 769 967	K 9113	Naptári éven belüli hitelek törlesztése											
15.							K 9112	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése											
16.	B 8113	Rövid lejáratú hitelek felvétel					K 9111	Forgatási célú értékpapír beváltása											
17.	B 8112	Naptári éven belüli hitelek felvétele					K 9122	Forgatási célú értékpapírok vásárlása											
18.	B 8111	Hosszú lejáratú hitelek felvétele					K 9121	Befektetési célú értékpapír beváltása											
19.	B 8122	Forgatási célú értékpapírok kibocsátása					K 9124	Befektetési célú értékpapírok vásárlása											
20.	B 8121	Forgatási célú értékpapírok értékesítése					K 9123	Függő, áttűtő, kiegyenlítő kiadások											
21.	B 8124	Befektetési célú értékpapír kibocsátása						Államháztartáson belüli megelőleg. visszafiz.		26 449 419	26 449 419	26 449 419							
22.	B 8123	Befektetési célú értékpapírok értékesítése						Finanszírozási kiadások (14+...+24)		26 449 419	26 449 419	26 449 419							
23.		Függő, áttűtő, kiegyenlítő bevételek		26 449 419	26 449 419	26 449 419		ÖSSZES KIADÁS (13+25)		3 804 243 864	4 603 076 220	4 752 485 761							
24.		Államháztartáson belüli megelőlegezés		26 449 419	26 449 419	26 449 419	K 9	Költségvetési többlet:											
25.	B 8	Finanszírozási bevételek (16+...+24)		26 449 419	26 449 419	26 449 419		Költségvetési hiány:											
26.		ÖSSZES BEVÉTEL (13+14+15+25)		3 611 790 931	4 304 012 683	4 451 822 224													
27.				392 452 933	557 833 504	559 433 504													

Működési célú bevételek és kiadások mérlege a 2018. (XII. 31.) napjára. A kiadások a 2018. november 26. napján jogszabály szerinti rendelkezéseket 2018. 01. 01. napjára bevezették.