

C.

2018.évi teljesített bevételek és kiadások mérlege

Bevételek				Kiadások			
I. Működési célú bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	I. Működési célú kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Állami támogatások (B11)	494.188.669	502.356.562	502.356.562	1. Személyi juttatások (K1)	403.312.000	517.314.600	455.289.551
2. Önkormányzati rendkívüli támogatás	-	-		2. Munkaadót terhelő járulék és SZOHA (K2)	79.414.000	92.116.939	84.347.805
3.Működési bevételek (B4)	52.673.331	71.565.331	62.952.348	3. Dologi és egyéb folyó kiadás (K3)	355.577.000	406.174.022	312.982.143
4. Közhatalmi bevételek (B3)	328.747.0000	479.528.229	479.523.035	4. Egyéb működési célú támogatás ÁH-belülre	25.790.000	41.209.000	40.860.429
5. Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről (B16)	68.681.000	237.746.200	237.630.376	5. Egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívülre (K5)	115.626.000	119.265.000	117.851.656
6.Működési célú átvett pénzeszköz átvétel 8B6)	-	250.000	250.000	6.Ellátottak pénzübeli juttatásai(K4)	67.120.000	79.424.621	76.836.121
				7.Általános és működési céltartalék (K513)	6.000.000	178.118.776	
				8.Helyi Önk. előző évi elszámolásából származó kiadás(K502)		56	24
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	944.290.000	1.291.446.322	1.282.712.321	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1.052.829.000	1.433.623.014	1.088.167.729
Működési célú hiány	-108.539.000	-142.176.692	+194.544.592				
II. Felhalmozási célú bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	II. Felhalmozási célú kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés

1. Felhalmozási és tőke bevétel (lakástörlesztés, ingatlanértékesítés, tárgyi eszköz ért.) (B5)	180.000	14.140.000	14.139.377	1. Beruházások kiadásai (K6)	487.493.000	435.435.800	34.186.657
2. Felhalmozási kiadáshoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés (B4)	7.356.000	5.352.000	-	2. Felújítások kiadásai (K7)	299.262.000	331.455.500	205.020.545
3. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről (B2)	50.000.000	16.293.000	16.293.853	3. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről (K8)	-	1.090.000	1.090.000
4. Felhalmozási kölcsön visszatérülés (B74)	50.000	173.000	173.000	4. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre (K8)	9.000.000	14.074.000	14.074.000
5. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	-						
6. Önkormányzati Felhalmozási célú önkormányzati támogatás (B2)	15.000.000	15.322.000	15.322.000	5. Felhalmozási céltartalék (K513)	13.474.000	5.133.000	-
II. KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	72.586.000	51.280.000	45.928.230	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	809.229.000	787.188.300	254.371.202
Felhalmozási hiány	-736.643.000	-735.908.300	-208.442.972				
III. Finanszírozási bevételek				III. Finanszírozási kiadások			
Felhalmozási célú hitel felvétel							
Maradvány működési célú bevétele (B8)	201.096.000	217.456.108	217.456.108	1. ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	17.352.000	17.351.640	17.351.640
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele (B8)	661.448.000	661.448.000	661.448.000	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	17.352.000	17.351.640	17.351.640
Áh-n belüli megelőlegezés (B814)	-	16.532.524	16.532.524				
Finanszírozási bevételek összesen	862.544.000	895.436.632					
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1.879.420.000	2.238.162.954	2.224.077.183		1.879.420.000	2.238.162.954	1.359.890.571