

## Jánoshalma Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének teljesítése (adatok Ft-ban)

Ssz.	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	<b>B. Költségvetési bevételek (I.+II.)</b>	<b>1 062 602 676</b>	<b>2 344 421 753</b>	<b>2 348 359 641</b>	<b>A. Költségvetési kiadások (I.+II.)</b>	<b>1 357 778 860</b>	<b>2 743 141 582</b>	<b>1 288 981 675</b>
2	<b>I. Működési bevételek</b>	<b>959 432 081</b>	<b>1 293 341 708</b>	<b>1 317 067 229</b>	<b>I. Működési kiadások</b>	<b>997 868 967</b>	<b>1 410 580 930</b>	<b>1 113 990 809</b>
3	<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>672 244 924</b>	<b>1 000 828 856</b>	<b>988 978 098</b>	<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>381 498 179</b>	<b>537 013 324</b>	<b>455 491 988</b>
4	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	490 582 812	547 392 416	547 392 416	<b>2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó</b>	<b>77 732 986</b>	<b>105 003 846</b>	<b>84 845 952</b>
5	1.2. Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsönök v.térülése állh-on bel.	0	0	0	<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>346 465 870</b>	<b>510 072 193</b>	<b>334 551 285</b>
6	1.3. Egyéb műk. c. támogatások bevételei állh.-on belülről	181 662 112	453 436 440	441 585 682	<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>8 960 382</b>	<b>9 975 802</b>	<b>8 536 146</b>
7	1.4. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	4.1. Családi támogatások	6 018 160	7 033 580	7 033 580
8	<b>2. Közhatalmi bevételek</b>	<b>227 595 000</b>	<b>230 116 000</b>	<b>267 762 344</b>	4.2. Pénzbeli kárpótások, kártérítések	0	0	0
9	2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	202 945 000	205 466 000	244 494 228	4.3. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs. ellátások	0	0	0
10	2.2. Belföldi gépjárművek adójának helyi önk-t megillető része	24 000 000	24 000 000	22 874 166	4.4. Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0
11	2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	650 000	650 000	393 950	4.5. Egyéb nem intézményi ellátások	2 942 222	2 942 222	1 502 566
12	<b>3. Működési bevételek</b>	<b>59 222 586</b>	<b>62 027 281</b>	<b>59 957 216</b>	<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>183 211 550</b>	<b>248 515 765</b>	<b>230 565 438</b>
13	3.1. Készletértékesítés ellenértéke	6 248 600	8 788 452	11 212 180	5.1. Egyéb műk. célú támogatások államh.-on belülről	0	1 099 272	43 922
14	3.2. Szolgáltatások ellenértéke	21 938 127	24 420 250	21 634 348	5.2. Műk. c. v.térítendő támogatások, kölcs. nyújt. állh-on belül.	0	0	0
15	3.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	7 549 637	8 172 530	6 909 964	5.3. Egyéb műk. célú támogatások államh.-on kívülre	138 146 865	175 986 409	174 421 497
16	3.4. Tulajdonosi bevételek	639 000	745 160	986 869	5.4. Műk. c. v.térítendő támogatások, kölcs. nyújt. állh-on kívülre	0	1 032 600	1 032 600
17	3.5. Ellátási díjak	6 462 135	6 462 135	5 219 415	5.5. Tartalékok	10 928 000	15 330 065	0
18	3.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 520 026	5 768 097	5 354 539	5.6. Elvonások és befizetések	34 136 685	55 067 419	55 067 419
19	3.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	7 076 600	7 076 600				
20	3.8. Kamatbevételek	3 000	3 001	413				
21	3.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0				
22	3.10. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	37 331				
23	3.11. Egyéb működési bevételek	10 862 061	591 056	1 525 557				
24	<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>369 571</b>	<b>369 571</b>	<b>369 571</b>				
25	4.1. Műk. c. v.térítendő támog., kölcsönök v.térülése állh.-on kív.	0	0	0				
26	4.2. Egyéb műk. c. átvett pénzeszközök	369 571	369 571	369 571				
27	<b>II. Felhalmozási bevételek</b>	<b>103 170 595</b>	<b>1 051 080 045</b>	<b>1 031 292 412</b>	<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	<b>359 909 893</b>	<b>1 332 560 652</b>	<b>174 990 866</b>
28	<b>I. Felhalm. célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>45 103 248</b>	<b>1 002 414 979</b>	<b>977 383 725</b>	<b>1. Beruházások</b>	<b>303 532 800</b>	<b>1 081 984 146</b>	<b>106 632 929</b>
29	1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	29 947 750	29 947 750	<b>2. Felújítások</b>	<b>54 768 073</b>	<b>232 045 519</b>	<b>55 509 513</b>
30	1.2. Felh. c. visszatérítendő tám. kölcs. v.térülése AH-on belülről	0	0	0	<b>3. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>1 609 020</b>	<b>18 530 987</b>	<b>12 848 424</b>
31	1.2. Egyéb felh. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről	45 103 248	972 467 229	947 435 975	3.1. Felh. c. v.tér. tám. kölcs. nyújt. állh.-on belülre	0	0	0
32	<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>58 067 347</b>	<b>15 583 599</b>	<b>286 055</b>	3.2. Felh. c. v.tér. tám. kölcs. törl. állh.-on belülre	0	0	0
33	2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	3.3. Egyéb felh. c. támogatások állh-on belülre	0	0	0
34	2.2. Ingatlanok értékesítése	58 067 347	15 483 599	186 055	3.4. Felh. c. v.tér. tám. kölcs. nyújt. állh.-on kívülre	0	0	0
35	2.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	100 000	100 000	3.5. Egyéb felh. c. támogatások állh-on kívülre	1 609 020	18 530 987	12 848 424
36	2.4. Részesedések értékesítése	0	0	0				
37	<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>33 081 467</b>	<b>53 622 632</b>				
38	3.1. Felh. c. v.térítendő támog., kölcsönök v.térülése állh.-on kív.	0	0	0				
39	3.2. Egyéb felh. c. átvett pénzeszközök	0	33 081 467	53 622 632				
40	<b>B. Költségvetési bevételek és A. költségvetési kiadások összesítésének egyenlege (hiány/többlet):</b>					<b>-295 176 184</b>	<b>-398 719 829</b>	<b>1 059 377 966</b>
41	<b>C1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>313 217 420</b>	<b>416 761 065</b>	<b>416 761 065</b>				
42	<b>III. Előző évek maradványának igénybevétele</b>	<b>313 217 420</b>	<b>416 761 065</b>	<b>416 761 065</b>				
43	<b>C2. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek</b>	<b>0</b>	<b>17 347 428</b>	<b>17 347 428</b>	<b>D. Finanszírozási kiadások</b>	<b>18 041 236</b>	<b>35 388 664</b>	<b>18 041 236</b>
44	<b>IV. Belföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>IV. Értékpapírok vásárlásának kiadása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45	<b>V. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>V. Hitelek törlesztése és kötvénybevételek kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46	<b>VI. Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>	<b>0</b>	<b>17 347 428</b>	<b>17 347 428</b>	<b>VI. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</b>	<b>18 041 236</b>	<b>35 388 664</b>	<b>18 041 236</b>
47	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>1 375 820 096</b>	<b>2 778 530 246</b>	<b>2 782 468 134</b>	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>1 375 820 096</b>	<b>2 778 530 246</b>	<b>1 307 022 911</b>