3. sz. melléklet a 13/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Mindszent Város Önkormányzatának 2018. évi konszolidált mérlegének teljesítése

Ft

Bevételek

Rovat	Megnevezés	Eredeti ei.	Vált. I.	Mód. Ei. I.	Vált. II.	Mód. Ei. II.	Vált. III.	Mód. Ei. III.	Teljesítés	Teljesítés %-a	Maradvány
1. Működési célú bevételek											
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	468 007 576	118 941 329	586 948 905	8 913 738	595 862 643	56 570 567	652 433 210	648 936 693	99,46%	3 496 517
B11	ebből önkormányz.működ.támog.	418 314 775	-3 060 446	415 254 329	8 067 655	423 321 984	107 443 107	530 765 091	530 765 091	100,00%	0
B16	ebből egyéb működ.támog.	49 692 801	122 001 775	171 694 576	846 083	172 540 659	-50 872 540	121 668 119	118 171 602	97,13%	3 496 517
B3	Közhatalmi bevételek	183 795 584	49 151 609	232 947 193	976 899	233 924 092	-10 115 137	223 808 955	176 428 237	78,83%	47 380 718
	ebből átengedett központi bevétel	14 410 720	0	14 410 720	0	14 410 720	-604 899	13 805 821	12 733 714	92,23%	1 072 107
	ebből egyéb közhatalmi bevétel (felhalmozásra átcsoportosított helyi adó nélkül)	169 384 864	49 151 609	218 536 473	976 899	219 513 372	-9 510 238	210 003 134	163 694 523	77,95%	46 308 611
B4	Működési bevételek	130 546 335	41 367 636	171 913 971	28 491 881	200 405 852	-57 180 651	143 225 201	116 395 167	81,27%	26 830 034
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	3 291 904	1 761 688	5 053 592	0	5 053 592	17 847 934	22 901 526	14 906 637	65,09%	7 994 889
	Átcsoportosítás felhalmozási bevételből			0		0	23 199 426	23 199 426	0	0,00%	23 199 426
Működési bevételek Összesen		**785 641 399**	**211 222 262**	**996 863 661**	**38 382 518**	**1 035 246 179**	**30 322 139**	**1 065 568 318**	**956 666 734**	**89,78%**	**108 901 584**
2. Felhalmozási célú bevételek											
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belülről átcsoportosítása felhalmozásra (Szoc. norm.)	0	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000	801 542	6 801 542	6 801 542	100,00%	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	469 158 216	151 798 408	620 956 624	2 345 656	623 302 280	89 210 325	712 512 605	258 051 076	36,22%	454 461 529
B21	ebből Felhalmozási célú önkorm. Támogatás	0	0	0	322 000	322 000	52 003 630	52 325 630	52 325 630	100,00%	0
B25	ebből Egyéb felhalmozási támog.	469 158 216	151 798 408	620 956 624	2 023 656	622 980 280	37 206 695	660 186 975	205 725 446	31,16%	454 461 529
B5	Felhalmozási bevételek	708 130	1 762 295	2 470 425	282 355	2 752 780	-1 685 290	1 067 490	618 790	57,97%	448 700
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 283 175	180 300	7 463 475	0	7 463 475	971 384	8 434 859	995 178	11,80%	7 439 681
B407	Felhalmozási célú ÁFA visszatérítése	130 439 748	3 143 258	133 583 006	25 319 114	158 902 120	8 574 868	167 476 988	5 285 317	3,16%	162 191 671
B3	Helyi adó átcsoportosítása felhalmozási kiadásokra	34 732 047	-48 686 790	-13 954 743	-616 899	-14 571 642	-8 627 784	-23 199 426	0	0,00%	-23 199 426
Felhalmozási bevételek Összesen		**642 321 316**	**114 197 471**	**756 518 787**	**27 330 226**	**783 849 013**	**89 245 045**	**873 094 058**	**271 751 903**	**31,13%**	**601 342 155**
3. Finanszírozási célú bevételek											
B8111/2	Hitel felvétel működésre	25 000 000	0	25 000 000	0	25 000 000	0	25 000 000	25 000 000	100,00%	0
B8111/1	Hitel felvétel felhalmozásra	55 000 000	0	55 000 000	0	55 000 000	2 224 318	57 224 318	15 000 000	26,21%	42 224 318
B8131/1	Működési maradvány	28 738 938	0	28 738 938	0	28 738 938		28 738 938	28 738 938	100,00%	0
B8131/2	Felhalmozási maradvány	550 315 748	0	550 315 748	0	550 315 748	0	550 315 748	550 315 748	100,00%	0
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezés						19 408 709	19 408 709	19 408 709	100,00%	0
B816/2	Működési támogatás	360 051 318	9 861 741	369 913 059	9 442 240	379 355 299	-18 801 502	360 553 797	360 553 797	100,00%	0
B816/1	Felhalmozási támogatás	15 469 000	-195 097	15 273 903	-13 766	15 260 137	-13 439 381	1 820 756	1 820 756	100,00%	0
Finanszírozási bevételek Összesen		**1 034 575 004**	**9 666 644**	**1 044 241 648**	**9 428 474**	**1 053 670 122**	**-10 607 856**	**1 043 062 266**	**1 000 837 948**	**95,95%**	**42 224 318**
Bevételek Összesen		**2 462 537 719**	**335 086 377**	**2 797 624 096**	**75 141 218**	**2 872 765 314**	**108 959 328**	**2 981 724 642**	**2 229 256 585**	**74,76%**	**752 468 057**
ebből Működési célú		**1 199 431 655**	**221 084 003**	**1 420 515 658**	**47 824 758**	**1 468 340 416**	**30 929 346**	**1 499 269 762**	**1 390 368 178**	**92,74%**	**108 901 584**
ebből Felhalmozási célú		**1 263 106 064**	**114 002 374**	**1 377 108 438**	**27 316 460**	**1 404 424 898**	**78 029 982**	**1 482 454 880**	**838 888 407**	**56,59%**	**643 566 473**
Működési célú költségvetési egyenleg		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**141 023 476**	**0%**	**-141 023 476**
Felhalmozási célú költségvetési egyenleg		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**692 390 272**	**0%**	**-692 390 272**
Költségvetési egyenleg		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**833 413 748**	**0%**	**-833 413 748**

Kiadások

Rovat	Megnevezés	Eredeti ei.	Vált. I.	Mód. Ei. I.	Vált. II.	Mód. Ei. II.	Vált. III.	Mód. Ei. III.	Teljesítés	Teljesítés %-a	Maradvány
1. Működési célú kiadások											
K1	Személyi juttatások	363 179 936	100 105 545	463 285 481	4 658 536	467 944 017	-38 034 733	429 909 284	389 224 247	90,54%	40 685 037
K2	Munkaadói járulék	69 107 128	12 647 870	81 754 998	1 690 229	83 445 227	-5 540 674	77 904 553	76 232 628	97,85%	1 671 925
K3	Dologi kiadások	234 302 005	88 322 097	322 624 102	31 197 159	353 821 261	38 070 453	391 891 714	278 043 500	70,95%	113 848 214
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 200 000	-6 000 000	35 200 000	441 090	35 641 090	-4 417 693	31 223 397	23 273 397	74,54%	7 950 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	106 591 268	977 626	107 568 894	186 641	107 755 535	58 043 660	165 799 195	80 029 311	48,27%	85 769 884
K502	ebből Elvonások és befizetések	1 810 493	-1 654 493	156 000	401 016	557 016	0	557 016	557 016	100,00%	0
K506	ebből: Egyéb működési célú tám. ÁH-n belülre (HTKT + egyéb)	20 600 000	2 632 119	23 232 119	0	23 232 119	14 192 563	37 424 682	22 838 905	61,03%	14 585 777
K512	ebből Pénzeszköz átadás	81 680 775	0	81 680 775	85 625	81 766 400	-25 133 010	56 633 390	56 633 390	100,00%	0
K513/11	ebből Működési tartalék	2 500 000	0	2 500 000	-300 000	2 200 000	68 984 107	71 184 107	0	0,00%	71 184 107
Működési kiadások Összesen		**814 380 337**	**196 053 138**	**1 010 433 475**	**38 173 655**	**1 048 607 130**	**48 121 013**	**1 096 728 143**	**846 803 083**	**77,21%**	**249 925 060**
2. Felhalmozási célú kiadások											
K6	Beruházások	1 036 397 954	13 267 522	1 049 665 476	688 553	1 050 354 029	144 927 145	1 195 281 174	77 758 364	6,51%	1 117 522 810
K7	Felújítások	187 339 110	93 795 597	281 134 707	26 641 673	307 776 380	-55 644 122	252 132 258	60 454 663	23,98%	191 677 595
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	7 134 352	7 134 352	0	7 134 352	2 186 340	9 320 692	5 064 352	54,33%	4 256 340
K513/12	Fejlesztési Tartalék	2 500 000	0	2 500 000	0	2 500 000	0	2 500 000	0	0,00%	2 500 000
K513/13	Fejlesztési Alap	20 000 000	0	20 000 000	0	20 000 000	0	20 000 000	0	0,00%	20 000 000
Felhalmozási kiadások Összesen		**1 246 237 064**	**114 197 471**	**1 360 434 535**	**27 330 226**	**1 387 764 761**	**91 469 363**	**1 479 234 124**	**143 277 379**	**9,69%**	**1 335 956 745**
3. Finanszírozási célú kiadások											
K9112	Működési hitel törlesztése	25 000 000	0	25 000 000	0	25 000 000	0	25 000 000	25 000 000	100,00%	0
K9111	Felhalmozási hitel törlesztése	1 400 000	0	1 400 000	0	1 400 000	0	1 400 000	1 400 000	100,00%	0
K914	Áht. belüli megelőleg. visszafiz.		15 169 124	15 169 124	0	15 169 124	1 818 698	16 987 822	16 987 822	100,00%	0
K915/2	Működési támogatás	360 051 318	9 861 741	369 913 059	9 651 103	379 564 162	-19 010 365	360 553 797	360 553 797	100,00%	0
K915/1	Felhalmozási támogatás	15 469 000	-195 097	15 273 903	-13 766	15 260 137	-13 439 381	1 820 756	1 820 756	100,00%	0
Finanszírozási kiadás Összesen		**401 920 318**	**24 835 768**	**426 756 086**	**9 637 337**	**436 393 423**	**-30 631 048**	**405 762 375**	**405 762 375**	**100,00%**	**0**
Kiadások Összesen		**2 462 537 719**	**335 086 377**	**2 797 624 096**	**75 141 218**	**2 872 765 314**	**108 959 328**	**2 981 724 642**	**1 395 842 837**	**46,81%**	**1 585 881 805**
ebből Működési célú		**1 199 431 655**	**221 084 003**	**1 420 515 658**	**47 824 758**	**1 468 340 416**	**30 929 346**	**1 499 269 762**	**1 249 344 702**	**83,33%**	**249 925 060**
ebből Felhalmozási célú		**1 263 106 064**	**114 002 374**	**1 377 108 438**	**27 316 460**	**1 404 424 898**	**78 029 982**	**1 482 454 880**	**146 498 135**	**9,88%**	**1 335 956 745**