

Kishuta Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018. VII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	87 817 953	89 139 457	53 412 274
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	78 453 473	78 503 249	47 121 861
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 564 480	6 634 826	4 069 031
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 000 000	1 800 000	1 000 000
1.5.	Működési célú központosított támogatások és kiegészítő támogatások	1 000 000	2 201 382	1 201 382
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	38 994 678	38 994 678	12 821 156
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	38 994 678	38 994 678	12 821 156
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		12 218 716	12 325 929
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		12 218 716	12 325 929
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	3 440 000	3 440 000	1 967 732
4.1.	Kommunális adó	1 000 000	1 000 000	863 316
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	1 500 000	1 500 000	564 400
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	900 000	900 000	528 218
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	40 000	40 000	11 796
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	2 580 000	2 580 000	1 946 110
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	160 000	160 000	232 050
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	120 000	120 000	86 705
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			36
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	2 300 000	2 300 000	1 627 239
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			25 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			25 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	132 832 631	146 372 851	82 498 201
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	55 582 954	55 582 954	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	55 582 954	55 582 954	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	68 617 887	68 617 887	70 327 905
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	68 617 887	68 617 887	70 327 905
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			

Kishuta Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltás: értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása: értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	124 200 841	124 200 841	70 327 905
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	257 033 472	270 573 692	152 826 106

Kishuta Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018. VII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	85 215 980	86 537 484	16 351 013
1.1.	Személyi juttatások	22 273 000	22 402 018	8 466 277
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 337 000	4 440 160	1 654 159
1.3.	Dologi kiadások	45 834 462	46 131 880	5 509 247
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 700 000	3 700 000	239 400
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 071 518	4 463 413	481 900
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előírásokon alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 871 518	2 871 518	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 200 000	1 591 900	481 900
1.18.	Tartalékok	5 000 000	5 000 000	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	5 000 000	5 000 000	
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	101 425 604	135 816 890	8 960 112
2.1.	Beruházások	10 750 550	32 923 120	5 799 901
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	87 803 536	100 022 252	2 442 332
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 871 518	2 871 518	717 879
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	2 871 518	2 871 518	717 879
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	186 641 584	222 354 374	25 311 125
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	70 391 888	48 219 318	37 899 311
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 472 718	3 472 718	3 472 718
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Központi irányítású szervi támogatás folyósítása	66 919 170	44 746 600	34 426 593
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szerveknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	70 391 888	48 219 318	37 899 311
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	257 033 472	270 573 692	63 210 436

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-53 808 953	-75 981 523	57 187 076
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	53 808 953	75 981 523	32 428 594

Kishuta Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018. VII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	87 817 953	89 139 457	53 412 274
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	78 453 473	78 503 249	47 121 861
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 564 450	6 634 826	4 009 031
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 060 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	1 000 000	2 201 382	1 201 382
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	38 994 678	38 994 678	12 821 156
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	38 994 678	38 994 678	12 821 156
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		12 218 716	12 325 929
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		12 218 716	12 325 929
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	3 440 000	3 440 000	1 967 732
4.1.	Kommunális adó	1 000 000	1 000 000	863 318
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparizási adó	1 500 000	1 500 000	564 400
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	900 000	900 000	528 218
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	40 000	40 000	11 796
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	2 580 000	2 580 000	1 946 110
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	160 000	160 000	232 050
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	120 000	120 000	86 705
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			36
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	2 300 000	2 300 000	1 627 239
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			25 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			25 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	132 832 631	146 372 851	82 498 201
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	55 582 954	55 582 954	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	55 582 954	55 582 954	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	68 617 887	68 617 887	70 327 905
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	68 617 887	68 617 887	70 327 905
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			

Kishuta Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött hitelek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	124 200 841	124 200 841	70 327 905
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	257 033 472	270 573 692	152 826 106

Kishuta Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018. VII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	85 215 980	86 537 484	16 351 013
1.1.	Személyi juttatások	22 273 090	22 802 018	8 466 277
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 337 000	4 440 160	1 654 179
1.3.	Dologi kiadások	45 834 402	46 131 838	5 509 247
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 700 000	3 700 000	239 400
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 071 518	4 463 418	451 900
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 371 518	2 871 518	
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 200 000	1 561 900	481 900
1.18.	Tartalékok	5 000 000	5 000 000	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	5 000 000	5 000 000	
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	101 425 604	135 816 890	8 960 112
2.1.	Beruházások	10 750 550	32 923 120	5 799 901
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	87 803 536	100 022 252	2 442 332
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 871 518	2 871 518	717 879
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	2 871 518	2 871 346	717 579
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	186 641 584	222 354 374	25 311 125
4.	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	70 391 888	48 219 318	37 899 311
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 472 718	3 472 718	3 472 713
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Központi irányítású támogatás folyósítása	66 919 170	44 746 600	34 426 593
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemr. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	70 391 888	48 219 318	37 899 311
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	257 033 472	270 573 692	63 210 436

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-53 808 953	-75 981 523	57 187 076
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	53 808 953	75 981 523	32 428 594

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. VII. 31. teljesítés	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. VII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	87 817 953	89 139 457	53 412 274	Személyi juttatások	22 273 000	22 802 010	2 466 277
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	38 994 678	38 994 678	12 021 156	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 337 000	4 440 160	1 654 189
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	45 834 462	46 131 180	5 509 247
4.	Közhatalmi bevételek	3 440 000	3 440 000	1 967 732	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 700 000	3 700 000	239 400
5.	Működési bevételek	2 580 000	2 580 000	1 946 110	Egyéb működési célú kiadások	4 071 510	4 463 418	481 900
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			25 000	Tartalékok	5 000 000	5 000 000	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	132 832 631	134 154 135	70 172 272	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	85 215 980	86 537 484	16 351 013
14.	Hány belső finanszírozásnak bevételéi (15.+...+18.)	68 617 887	68 617 887	70 327 905	Értékpapír-vásárlás, visszatérítés			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	68 617 887	68 617 887	70 327 905	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Központi irányítású támogatás	66 919 170	44 746 600	34 426 593
19.	Hány külső finanszírozásnak bevételéi (20.+...+21.)				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételéi				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Változások				Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	3 472 718	3 472 718	3 472 718
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételéi							
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	68 617 887	68 617 887	70 327 905	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	70 391 888	48 219 318	37 899 311
25.	BEVÉTEK ÖSSZESEN (13.+24.)	201 450 518	202 772 022	140 500 177	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	155 607 868	134 756 802	54 250 324
26.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	47 616 651	47 616 651	53 821 259
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	45 842 650	68 015 220	86 249 853

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. VII. 31. teljesítés	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. VII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		12 218 716	12 325 929	Beruházások	10 750 550	32 923 120	5 799 901
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	87 803 536	100 022 252	2 442 332
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	2 871 518	2 871 518	717 879
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		12 218 716	12 325 929	Tartalékok			
13.	Hányból finanszírozás bevételei (14+...+18)				Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	101 425 604	135 816 890	8 960 112
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
16.	Bevétel visszavonásból származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hányból finanszírozásának bevételei (20+...+24)				Bevételek célú befizetési, kifizetési értékpapírok vásárlása			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	55 582 954	55 582 954		Bevétel áthelyezése			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	55 582 954	55 582 954		Pénzügyi lízing kiadásai			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	55 582 954	55 582 954		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	55 582 954	67 801 670	12 325 929	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	101 425 604	135 816 890	8 960 112
27.	Költségvetési hiány:	101 425 604	123 598 174	-	Költségvetési többlet:	-	-	3 365 817
28.	Bruttó hiány:	45 842 650	68 015 220	-	Bruttó többlet:	-	-	3 365 817

Forintban!

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

[illegible]

[illegible]