

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2018.01.01	Módosított előirányzat 2018.12.31	Előirányzat módosítás	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2018.01.01	Módosított előirányzat 2018.12.31	Előirányzat módosítás
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	158 143	182 764	24 621	Személyi juttatások	206 996	292 939	85 943
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 070	82 985	68 915	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 023	55 962	13 939
3.	2.-ből EU-s támogatás	4 200	4 200		Dologi kiadások	231 932	501 164	269 232
4.	Közhatalmi bevételek	406 226	446 896	40 670	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 331	10 171	840
5.	Működési bevételek	107 200	131 379	24 179	Egyéb működési célú kiadások	53 974	54 924	950
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	8 904	5 000	-3 904	Tartalékok	20 000	536	-19 464
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	694 543	849 024	154 481	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	564 256	915 696	351 440
13.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		90 515	90 515	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		80 197	80 197	Likviditási célú hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		10 318	10 318	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
18.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
20.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
21.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
22.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 933	7 589	2 656
23.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		2 656	2 656				
24.								
25.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)		93 171	93 171	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	4 933	7 589	2 656
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	694 543	942 195	247 652	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	569 189	923 285	354 096
27.	Költségvetési hiány:	-	66 672	196 959	Költségvetési többlet:	130 287	-	-
28.	Bruttó hiány:	-	-	106 444	Bruttó többlet:	125 354	18 910	-

I. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2018.01.01	Módosított előirányzat 2018.12.31	Előirányzat módosítás	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2018.01.01	Módosított előirányzat 2018.12.31	Előirányzat módosítás
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		399 023	399 023	Beruházások	273 434	1 107 500	834 066
2.	1.-ből EU-s támogatás		386 133	386 133	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	80 330	84 449	4 119	Felújítások		14 828	14 828
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		11 511	11 511	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	2 250	18 377	16 127
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	80 330	494 983	414 653	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	275 684	1 140 705	865 021
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>70 000</i>	<i>626 812</i>	<i>556 812</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	70 000	626 812	556 812	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	70 000	626 812	556 812	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	150 330	1 121 795	971 465	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	275 684	1 140 705	865 021
27.	Költségvetési hiány:	195 354	645 722	450 368	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	125 354	18 910	-	Bruttó többlet:	-	-	106 444