

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	21 687 226	Személyi juttatások	19 021 432
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	15 647 662	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 826 000
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	12 768 213
4.	Közhatalmi bevételek	760 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	728 000
5.	Működési bevételek	402 000	Egyéb működési célú kiadások	4 415 890
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		Tartalékok	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	38 496 888	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	39 759 535
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	2 004 607	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 004 607	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölesön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	741 960
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	2 004 607	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	741 960
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	40 501 495	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	40 501 495
26.	Költségvetési hiány:	1 262 647	Költségvetési többlet:	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

forintban !

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

forintban !

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	12 748 469	Beruházások	
2.	1-ből EU-s támogatás		1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek	1 948 317	Felújítások	15 427 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	14 696 786	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	15 427 000
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>1 528 214</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 528 214	Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	798 000
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Belektetési célú beföldi, 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.)	1 528 214	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	798 000
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	16 225 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	16 225 000
27.	Költségvetési hiány:	730 214	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	16 225 000

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII. 31-ig	2018. évi előirányzat	2018. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F
Út felújítás	14 935 446	2018		14 935 446	
Ravatalozó	489 497	2018		489 497	
ÖSSZESEN:	15 424 943			15 424 943	