

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

Forrásban!

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	21 956 530	22 574 217	Személyi juttatások	18 817 727	25 666 490
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 419 773	16 606 138	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 834 595	3 118 511
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	12 096 761	17 704 658
4.	Közhatalmi bevételek	977 000	977 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 948 893	2 430 093
5.	Működési bevételek	185 000	267 000	Egyéb működési célú kiadások	3 269 912	3 456 802
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.)	29 538 303	40 424 355	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	38 967 888	52 376 354
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	5 113 747	5 113 747	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 113 747	5 113 747	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			Kölcsön törlesztése		
19.	Hiany költség finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			Forgatási célú belülről: külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
22.	Változóbevételek			Változókiadások		
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	878 261	878 261
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	5 113 747	5 113 747	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	878 261	878 261
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	34 652 050	45 538 102	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	39 846 149	53 254 815
26.	Költségvetési hiány:	9 429 585	11 952 199	Költségvetési többlet:	-	-
27.	Bruttó hiány:	5 194 099	7 716 713	Bruttó többlet:	-	-

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

Forrásban!

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek		Kiadások	
		2018. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat
	A	B	C	D	E
					F
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	12 232 418	12 232 415	Beruházások	10 680 182
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek	11 333 766	11 333 766	Felújítások	15 815 959
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	16 220 839
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások		10 434 182		
7.					
8.					
9.					
10.					
11.				Tartalékok	3 306 126
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	23 566 184	34 020 363	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	19 122 085
13.	Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	750 000	750 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	750 000	750 000	Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése			Közcsoán törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú befolyók, különféle értékpapírok vásárlása	
19.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)			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.)	750 000	750 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	24 316 184	34 770 363	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	19 122 085
27.	Költségvetési hiány:	-	-	Költségvetési többlet:	4 444 099
28.	Bruttó hiány:	-	-	Bruttó többlet:	5 194 099
					27 053 653
					6 966 710
					7 716 710