

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	19 148 459	Személyi juttatások	11 062 726
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 717 997	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 117 782
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	6 336 083
4.	Közhatalmi bevételek	160 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	731 000
5.	Működési bevételek	150 000	Egyéb működési célú kiadások	2 799 411
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.)	21 176 456	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	23 047 002
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	1 870 546	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 870 546	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		Kölcsön 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			
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	1 870 546	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	23 047 002	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	23 047 002
26.	Költségvetési hiány:	1 870 546	Költségvetési többlet:	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

forintban !

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

forinban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat
A	B	C	D	E.
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	12 732 379	Beruházások	
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek	100 000	Felújítások	15 478 339
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	1 746 890		
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	14 579 269	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	15 478 339
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	899 070	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	899 070	Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölesön 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.)	899 070	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	15 478 339	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	15 478 339
27.	Költségvetési hiány:	899 070	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	15 478 339

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Forintban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII. 31-ig	2018. évi előirányzat	2018 év után); "(F=B - D - E)"
A	B	C	D	E	F
Út felújítás	14 979 269	2018		14 979 269	
Ravatalozó felújítás	499 070	2018		499 070	
ÖSSZESEN:	15 478 339			15 478 339	