

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

Sor- szám	Bevételek					Kiadások						
	Megnevezés	2018. évi módosított előirányzat		2018. évi teljesítés		Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat		2018. évi módosított előirányzat		2018. évi teljesítés	
		B	C	D	E		F	G	H	I		
A												
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	20 899 868	22 808 461	22 808 461	22 808 461	Személyi juttatások	43 152 400	44 409 548	41 514 903			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	39 992 793	42 850 753	45 120 686	45 120 686	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 830 000	5 830 000	4 834 310			
3.	2.-ből EU-s támogatás					Dologi kiadások	15 800 590	15 904 030	10 044 443			
4.	Közhatárhi bevételek	737 000	737 000	2 900 979	2 900 979	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 166 000	3 159 000	2 578 500			
5.	Működési célú átvett pénzeszközök					Egyéb működési célú kiadások	2 686 878	3 658 518	3 473 888			
6.	5.-ből EU-s támogatás					Juttatások						
7.	Egyéb működési bevételek	300 000	3 045 000	2 103 452	2 103 452							
8.												
9.												
10.												
11.												
12.												
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	61 929 661	69 441 214	72 933 578	72 933 578	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	68 635 868	72 961 096	63 046 044			
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	6 706 000	4 339 497	6 454 664	6 454 664	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása						
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 706 000	4 339 497	5 682 243	5 682 243	Likviditási célú hitelek törlesztése						
16.	Válalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése						
17.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése						
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Köleson törlesztése						
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)					Forgatási célú befűldi, külföldi értékpapírok vásárlása						
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Betét elhelyezése						
21.	Értékpapírok bevételei					Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése						
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	6 706 000	4 339 497	6 454 664	6 454 664	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)						
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	68 635 661	73 780 711	79 388 242	79 388 242	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	68 635 868	73 780 711	63 865 659			
24.	Költségvetési hiány:	6 706 000	3 519 882	-	-	Költségvetési föbblet:	-	-	9 887 534			
25.	Tárgyévi hiány:					Tárgyévi föbblet:	-	-	15 522 583			

Főirattal!

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

Forrásban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	12 712 207	47 987 382	47 987 382	Bemutatók		33 921 128	1 534 212
2.	1-ből EU-s támogatás				1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	15 685 000	19 439 000	19 335 733
4.	Felhalmozási célú áruértékesítések bevétele		1 050 000		3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	2 243 000	2 980 000					
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+7.+...+11.)	14 955 207	52 017 382	47 987 382	költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+7.+...+11.)	15 685 000	53 360 128	20 869 945
13.	<i>Hitelviszonyok megnevezés: (13.+...+18.)</i>	<i>730 000</i>	<i>1 342 746</i>		Értékpapír vásárlás, visszavásárlás			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	730 000	1 342 746		Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Belső visszavásárlásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Külső törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Belföldre célú befűlt, kiűfűlt értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hitelviszonyok megnevezés: (19.+...+24.)</i>				Bérelvényezés			
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.+...+24.)	730 000	1 342 746		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25.)	15 685 207	53 360 128	47 987 382	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25.)	15 685 000	53 360 128	20 869 945
27.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:			27 117 437
28.	Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:			