

2.1. melléklet az 1/2018.(II.13.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	21 956 530	Személyi juttatások	18 817 727
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 419 773	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 834 595
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	12 096 761
4.	Közhatalmi bevételek	977 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 948 893
5.	Működési bevételek	185 000	Egyéb működési célú kiadások	3 269 912
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	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	38 967 888
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	5 113 747	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 113 747	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		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	878 261
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	5 113 747	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	878 261
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	34 652 050	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	39 846 149
26.	Költségvetési hiány:	9 429 585	Költségvetési többlet:	-
27.	Bruttó hiány:	5 194 099	Bruttó többlet:	-

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

2.2 melléklet a 1/2018. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés A	2018. évi előirányzat B	Megnevezés C	2018. évi előirányzat D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	12 232 418	Beruházások	
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek	11 333 766	Felújítások	15 815 959
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			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	3 306 126
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	23 566 184	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	19 122 085
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	750 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	750 000	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 belhird., külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	Hiány külső finanszírozásának 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	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	24 316 184	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	19 122 085
27.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	4 444 099
28.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	5 194 099

Forintban!