

Nagyhuta Önkormányzat
2018. ÉVI VII. 31. KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018. VII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásait (1.1.+...+1.6.)	17 613 969	17 874 847	9 629 263
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 216 969	9 216 969	5 530 195
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	4 597 000	4 609 958	2 771 158
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 060 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	2 000 000	2 247 920	247 920
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	18 000 000	18 000 000	11 214 039
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	18 000 000	18 000 000	11 214 039
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			1 417 144
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		6 470 365	6 470 365
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		6 470 365	6 470 365
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	2 080 000	2 080 000	1 425 695
4.1.	Kommunális adó	420 000	420 000	340 602
4.2.	Idegenforgalmi adó	700 000	700 000	475 200
4.3.	Iparűzési adó	800 000	800 000	477 713
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	150 000	150 000	125 018
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	10 000	10 000	7 162
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 000 200	1 000 200	1 011 618
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			556 108
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	200	200	10
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 000 000	1 000 000	455 500
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	38 694 169	45 425 412	29 750 980
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	98 211 840	98 211 840	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	98 211 840	98 211 840	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	6 968 764	6 968 764	6 435 796
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 968 764	6 968 764	6 435 796
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			

Nagyhuta Önkormányzat
2018. ÉVI VII 31.. KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	105 180 604	105 180 604	6 435 796
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	143 874 773	150 606 016	36 186 776

Nagyhuta Önkormányzat
2018. ÉVI VII. 31.. KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018. VII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	38 882 374	38 888 302	14 104 832
1.1.	Személyi juttatások	16 361 060	16 371 904	6 724 791
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 120 000	3 122 114	1 145 929
1.3.	Dologi kiadások	15 230 000	15 133 210	6 088 722
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	750 000	750 000	18 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 421 314	1 511 074	124 390
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Ellenőrzések és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 321 314	1 321 314	4 630
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	100 000	187 900	117 900
1.18.	Tartalékok	2 000 000	2 000 000	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	2 000 000	2 000 000	
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	104 367 840	111 093 155	411 325
2.1.	Beruházások		254 950	254 950
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	103 742 339	110 212 704	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	625 501	625 501	156 375
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	143 250 214	149 981 457	14 516 157
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	624 559	624 559	624 559
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	624 559	624 559	624 559
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	624 559	624 559	624 559
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	143 874 773	150 606 016	15 140 716

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-104 556 045	-104 556 045	15 234 823
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	104 556 045	104 556 045	5 811 237

Nagybánya Önkormányzat
2018. ÉVI VII.31. KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

1.2. melléklet

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018. VII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	17 613 969	17 874 847	9 629 263
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 216 969	9 216 969	5 530 185
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	4 597 000	4 609 953	2 771 158
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 080 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	2 000 000	2 247 920	247 520
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	18 000 000	18 000 000	11 214 039
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	18 000 000	18 000 000	11 214 039
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			1 417 144
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		6 470 365	6 470 365
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		6 470 365	6 470 365
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	2 080 000	2 080 000	1 425 695
4.1.	Kommunális adó	420 000	420 000	340 602
4.2.	Idegenforgalmi adó	700 000	700 000	475 200
4.3.	Iparűzési adó	800 000	800 000	477 713
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	150 000	150 000	125 018
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	10 000	10 000	7 162
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 000 200	1 000 200	1 011 618
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			556 108
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	200	200	10
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 000 000	1 000 000	455 500
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	38 694 169	45 425 412	29 750 980
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	98 211 840	98 211 840	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	98 211 840	98 211 840	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	6 968 764	6 968 764	6 435 796
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 968 764	6 968 764	6 435 796
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			

**2018. ÉVI VII.31. KÖLTSEGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	105 180 604	105 180 604	6 435 796
18.	KÖLTSEGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	143 874 773	150 606 016	36 186 776

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

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. VI. 30. teljesítés	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. VI. 30. teljesítés
	B	C	D	E	F	G	H	I
A.	Önkormányzatok működési támogatásai	17 613 969	17 874 847	9 629 263	Személyi juttatások	16 361 060	16 371 904	6 724 791
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 000 000	18 000 000	11 214 039	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 120 000	3 122 114	1 148 929
2.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	15 230 000	15 133 210	6 068 722
4.	Közhatalmi bevételek	2 080 000	2 080 000	1 425 695	Ellátottak pénzbeli juttatásai	750 000	750 000	18 000
5.	Működési bevételek	1 000 200	1 000 200	1 011 618	Egyéb működési célú kiadások	1 421 314	1 511 074	124 390
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok	2 000 000	2 000 000	
7.	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	38 694 169	38 955 047	23 280 615	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	38 882 374	38 888 302	14 104 832
14.	Hány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	6 968 764	6 968 764	6 435 796	Értékpapír vásárlása, vissza vásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 968 764	6 968 764	6 435 796	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Belső visszavontakból származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Eg. és belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú befűtő, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pérezszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Változatok				Államháztartáson belüli megelőlegezések /kiszáraztatás	624 559	624 559	624 559
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	6 968 764	6 968 764	6 435 796	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	624 559	624 559	624 559
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	45 662 933	45 923 811	29 716 411	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	39 506 933	39 512 861	14 729 391
26.	Költségvetési hiány:	188 205	-	-	Költségvetési többlet:	-	66 745	9 175 783
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	6 156 000	6 410 950	14 987 020

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

2.2. melléklet

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. VI. 30. teljesítés	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		6 470 365	6 470 365	Beruházások		254 950	254 950
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	103 742 339	110 212 704	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	625 501	625 501	156 375
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		6 470 365	6 470 365	Tartalékok			
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)				Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	104 367 840	111 093 155	411 325
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Értékpapír vásárlás, visszavásárlás			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
16.	Belet visszavonásból származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozás bevételei (20+...+24)	98 211 840	98 211 840		Bekezdési célú befizetés, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	98 211 840	98 211 840		Belet elfolyezése			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	98 211 840	98 211 840		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	98 211 840	104 682 205	6 470 365	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	104 367 840	111 093 155	411 325
27.	Költségvetési hiány:	104 367 840	104 622 790	-	Költségvetési többlet:	-	-	6 059 040
28.	Bruttó hiány:	6 156 000	6 410 950	-	Bruttó többlet:	-	-	6 059 040

Forintban!

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII. 31-ig	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2018. VI. 30-ig	Összes teljesítés 2018. VI. 30-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Bm útpályázat	7 612 191	2018		7 612 191		
Út Gépjármű pályázat	96 130 148	2018		96 130 148		
Útfelújítás	6 470 365	2018		6 470 365		
ÖSSZESEN:	110 212 704					110 212 704