

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

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.	Önkormányzatok működési támogatásai	33 795 289	39 020 585	39 020 585	Személyi juttatások	37 598 935	54 632 980	54 555 975
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 033 651	34 879 247	34 879 247	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 305 962	7 865 399	7 865 399
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	38 714 710	59 549 955	55 369 187
4.	Közhatalmi bevételek	6 100 000	10 289 799	10 248 758	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 192 000	6 923 844	5 819 844
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		246 000	246 000	Egyéb működési célú kiadások	1 728 215	3 006 109	2 663 373
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	16 482 075		
7.	Egyéb működési bevételek	12 903 889	15 265 167	13 788 697				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	70 832 829	99 700 798	98 183 287	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	103 024 917	131 978 287	126 473 778
14.	Hány belföldi finanszírozásnak bevétel (15.+...+18.)	33 421 118	33 506 519	27 974 943	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	13 421 118	13 506 519	7 974 943	Likvidációs célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavásárlásból származó bevétel	20 000 000	20 000 000	20 000 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belföldi finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hány külföldi finanszírozásnak bevétel (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét áthelyezése			
21.	Allamháztartáson belüli megelőlegezés			1 544 578	Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 229 030	1 229 030	1 229 030
22.	Értékpapírok bevételei							
23.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	33 421 118	33 506 519	29 519 521	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	1 229 030	1 229 030	1 229 030
24.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	104 253 947	133 207 317	127 702 808	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	104 253 947	133 207 317	127 702 808
25.	Költségvetési hiány:	32 192 088	32 277 489	28 290 491	Költségvetési többlet:	-	-	-
26.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-

Forintban!

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

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		77 762 790	77 762 790	Beruházások	55 697 519	65 849 239	39 418 654
2.	1-ből EU-s támogatás			61 297 965	1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	54 182 283	59 401 234	33 170 650
3.	Felhalmozási bevételek		92 339	92 339	Felújítások	40 552 517	37 833 860	30 416 284
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	23 319 395	13 917 968	13 917 968
5.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	70 336 665	77 855 129	77 855 129	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	96 250 036	103 683 099	70 034 938
13.	Hianybelő finanszírozás bevételei (14+...+18)	25 913 371	25 827 970	31 359 546	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési működési igénybevétele	25 913 371	25 827 970	31 359 546	Hitelek kiadásra			
15.	Vállalkozási működési igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek kiadásra			
16.	Beérkezett visszavonásból származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek kiadásra			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön kiadásra			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Beérkezett célú befutó, kifizetői értékpapírok vásárlása			
19.	Hianybelő finanszírozásának bevételei (20+...+24)				Beérkezett 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.)	25 913 371	25 827 970	31 359 546	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.-+...+24.)			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	96 250 036	103 683 099	109 214 675	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	96 250 036	103 683 099	70 034 938
27.	Költségvetési hiány:	25 913 371	25 827 970	-	Költségvetési többlet:	-	-	7 820 191
28.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	39 179 737

Folytatás!