

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	141 669 136	Személyi juttatások	148 318 302
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	82 729 770	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 621 097
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	74 750 136
4.	Közhatalmi bevételek	4 070 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 947 000
5.	Működési bevételek	10 742 720	Egyéb működési célú kiadások	1 700 000
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.)	239 211 626		
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	17 124 909	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	256 336 535
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	17 124 909	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Likviditási célú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Kölcsön törlesztése	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
21.	Értékpapírok bevételei		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
22.	Váltóbevételek		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Váltókiadások	
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	17 124 909	Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	256 336 535	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	
26.	Költségvetési hiány:	17 124 909	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	256 336 535
27.	Tárgyévi hiány:	-	Költségvetési többlet:	-
			Tárgyévi többlet:	-

II. Felhalmozási 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.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	2 600 000
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	182 783 039
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	600 000		
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	600 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	185 383 039
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>185 383 039</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	185 383 039	Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	600 000
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.)	185 383 039	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	600 000
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	185 983 039	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	185 983 039
27.	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	185 983 039

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Ezer forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2018 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2 018	2 019	2 020	2020 után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)	2014	11 200	725	483			12 408
5.	falugondnoki gépjármű vásárlás hitele	2014	11 200	725	483			12 408
6.								
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.								
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.								
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.								
Összesen (1+4+7+9+11)			11 200	725	483			12 408

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII. 31-ig	2018. évi előirányzat	2017. utáni szükséglet
	A	B	C	D	E
ASP rendszer bevezetése	6 000 000	2017	3 400 000	2 600 000	F=(B-D-E)
ÖSSZESEN:	6 000 000		3 400 000	2 600 000	

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII. 31-ig	2018. évi előirányzat	2015. utáni szükséglet (F=B - D - E)
A	B	C	D	E	F
Hivatal épület felújítás	113 641 610	2018	2 499 200	111 142 410	
Óvoda épület felújítás	40 000 000	2018	1 997 600	38 002 400	
Háziorvosi rendelő felújítás	34 087 459	2018	1 699 230	32 388 229	
Járda felújítás	1 250 000	2018		1 250 000	
ÖSSZESEN:	188 979 069		6 196 030	182 783 039	