

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		2018. évi előirányzat
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat	
	A	B	C	D	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	139 533 608	Személyi juttatások	81 738 081	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 929 603	
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	102 569 418	
4.	Közhatalmi bevételek	55 250 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	970 000	
5.	Működési bevételek	19 876 045	Egyéb működési célú kiadások	10 213 326	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		Tartalékok	6 000 000	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+9.+12.)	214 659 653	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	217 420 428	
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	41 736 379	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	41 736 379	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Berét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése		
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 537 953	
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások		
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	41 736 379	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	4 537 953	
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	256 396 032	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	221 958 381	
26.	Költségvetési hiány:	2 760 775	Költségvetési többlet:	-	
27.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	34 437 651	

Forintban!

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés A	2018. évi előirányzat B	Megnevezés C	2018. évi előirányzat D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	11 147 068
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	11 884 196
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ből 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	15 050 000
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	38 081 264
13.	<i>Hiany belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	3 643 613	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 643 613	Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Beitét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiany 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.)	3 643 613	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	38 081 264
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	3 643 613	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	38 081 264
27.	Költségvetési hiány:	38 081 264	Költségvetési többlet:	-
28.	Bruttó hiány:	34 437 651	Bruttó többlet:	-