

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	E
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	18 860 995	Személyi juttatások	16 452 600
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 319 875	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 526 000
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	10 721 300
4.	Közhatalmi bevételek	710 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	421 100
5.	Működési bevételek	400 000	Egyéb működési célú kiadások	4 322 200
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.)	32 290 870	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	34 443 200
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	2 152 330	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 152 330	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		Kölesőn 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			
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	2 152 330	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	34 443 200	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	34 443 200
26.	Költségvetési hiány:	2 152 330	Költségvetési többlet:	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

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

forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	12 695 129	Beruházások	
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	15 424 000
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	1 948 317		
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	14 643 446	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	15 424 000
13.	<i>Hiany belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>1 488 554</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 488 554	Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	708 000
17.	Értékpapír értékesítése		Kölesön 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.)	1 488 554	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	708 000
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	16 132 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	16 132 000
27.	Költségvetési hiány:	780 554	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	16 132 000

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Forintban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII. 31-ig	2018. évi előirányzat	2018 év után); "(F=B - D - E)"
A	B	C	D	E	F
Út felújítás	14 936 000	2018		14 936 000	
Ravatalozó felújítás	488 000	2018		488 000	
ÖSSZESEN:	15 424 000			15 424 000	