

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.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	16 447 749	Szendélyi juttatások	10 966 470
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 981 264	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 196 086
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	14 248 268
4.	Közhatalmi bevételek	2 530 600	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 247 650
5.	Működési bevételek	327 571	Egyéb működési célú kiadások	2 105 514
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		Tartalékok	4 167 779
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	28 287 184	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	35 931 767
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	8 285 667	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 285 667	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		Kölcsön 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.	Változások		Váltókiadások	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	641 084
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	8 285 667	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	641 084
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	36 572 851	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	36 572 851
26.	Költségvetési hiány:	7 644 583	Költségvetési többlet:	-
27.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

Forintban!

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

2.2. melléklet a 5/2018. (VIII.16.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		Forintban!
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat	
	A	B	C	D	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	67 448 868	
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	57 300 800	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	1 269 556	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	57 491 300	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	57 491 300	Egyéb felhalmozási kiadások		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				
7.					
8.					
9.					
10.					
11.			Tartalékok		
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	57 491 300	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	68 718 424	
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	11 227 124	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	11 227 124	Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)		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.)	11 227 124	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25)	68 718 424	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25)	68 718 424	
27.	Költségvetési hiány:	11 227 124	Költségvetési többlet:	-	
28.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-	