

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

Ezer forintban!

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
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	18 860 995	21 687 226	21 687 226	Személyi juttatások	16 452 600	19 021 432
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 319 875	15 647 662	15 453 349	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 526 000	2 826 000
3.	- 2.ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	10 738 400	12 768 213
4.	Közhatalmi bevételek	710 000	760 000	807 387	Ellátottak pénzbeli juttatásai	404 000	728 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök			75 000	Egyéb működési célú kiadások	4 322 200	4 415 890
6.	5-ből EU-s támogatás				Járadékok		
7.	Egyéb működési bevételek	400 000	402 000	585 402			
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	32 290 870	38 496 888	38 608 364		34 443 200	39 759 535
14.	Huany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	2 152 330	2 004 607	1 396 371	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 152 330	2 004 607	931 557	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			664 814	Kölcsön törlesztése		
19.	Huany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		741 960
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	2 152 330	2 004 607	1 596 371			
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	34 443 200	40 501 495	40 204 735	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		741 960
24.	Költségvetési hiány:	2 152 330	1 262 647	-	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	34 443 200	40 501 495
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	-	-
					Tárgyévi többlet:	-	5 616 194

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

Forintban!

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	12 695 129	12 748 469	12 771 329	Beruházások			
2.	1-ből EU-s támogatás				1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	1 948 317	1 948 317	750 000	Felújítások	15 424 000	15 427 000	15 424 943
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							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	14 643 446	14 696 786	13 521 329	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	15 424 000	15 427 000	15 424 943
13.	Hitelnyelvény finanszírozás bevételei (14.+...+18.)	1 488 554	1 528 214	2 601 264	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 488 554	1 528 214	2 601 264	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavásárlásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	708 000	798 000	697 630
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Hitelnyelvény 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	1 488 554	1 528 214	2 601 264	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen: (13.+...+24.)	708 000	798 000	697 630
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	16 132 000	16 225 000	16 122 593	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	16 132 000	16 225 000	16 122 593
27.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:			
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-