

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	33 795 289	Személyi juttatások		37 598 955
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 033 651	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		5 305 962
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások		38 714 710
4.	Közhatalmi bevételek	6 100 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai		3 192 000
5.	Működési bevételek	12 903 889	Egyéb működési célú kiadások		1 728 215
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		Tartalékok		16 485 075
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	70 832 829	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)		103 024 917
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	33 421 118	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	13 421 118	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel	20 000 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
22.	Változóbevételek		Váltrókiadások		
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		1 229 030
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	33 421 118	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)		1 229 030
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	104 253 947	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)		104 253 947
26.	Költségvetési hiány:	32 192 088	Költségvetési többlet:		-
27.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:		-

Forintban!

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
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	70 336 665	Beruházások	55 697 519
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	54 182 283
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	40 552 517
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	23 519 595
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.)	70 336 665	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	96 250 036
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	25 913 371	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	25 913 371	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 finanszírozásnak 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.)	25 913 371	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	96 250 036	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	96 250 036
27.	Költségvetési hiány:	25 913 371	Költségvetési többlet:	-
28.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-