

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	18 207 750	Személyi juttatások	12 508 223
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 892 795	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 717 782
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	6 114 123
4.	Közhatalmi bevételek	260 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	929 500
5.	Működési bevételek	3 090 000	Egyéb működési célú kiadások	2 852 031
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.)	25 450 545	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	25 121 659
14.	Hány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	331 461	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	331 461	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.	Hány 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		Változtatások	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszalíz.	660 347
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	331 461	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	660 347
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	25 782 006	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	25 782 006
26.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	328 886
27.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

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

foriniban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	12 732 379	Beruházások	1 246 000
2.	1-ből EU-s támogatás		1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	15 538 339
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	1 806 890		
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	14 539 269	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	16 784 339
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	2 245 070	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 245 070	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.	<i>Hiány 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.)	2 245 070	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	16 784 339	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	16 784 339
27.	Költségvetési hiány:	2 245 070	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	16 784 339

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII.hó 31.	2018. évi módosított előirányzat	2018". utáni szükséglet ;"(F=B - D - E)"
A	B	C	D	E	F
Úrfelújítás	14 979 269	2018	14 979 269	15 020 519	
Ravatalozó felújítás	517 820	2018	517 820	517 820	
ÖSSZESEN:	15 497 089		15 497 089	15 538 339	