

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	E
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	157 081 079	Személyi juttatások	203 546 171
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	160 904 036	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 178 272
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	115 761 355
4.	Közhatalmi bevételek	3 513 954	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 660 050
5.	Működési bevételek	19 341 468	Egyéb működési célú kiadások	8 442 983
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.)	340 840 537	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	375 588 831
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	40 111 912	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	34 499 337	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	5 612 575	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		Változóbevételek	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	5 363 618
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	40 111 912	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	5 363 618
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	380 952 449	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	380 952 449
26.	Költségvetési hiány:	34 748 294	Költségvetési többlet:	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	7 955 324	Beruházások	9 674 667
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	181 476 510
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	2 366 419		
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	10 321 743	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	191 151 177
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>181 476 510</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	181 476 510	Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	647 076
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.)	181 476 510	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	647 076
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	191 798 253	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	191 798 253
27.	Költségvetési hiány:	180 829 434	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	191 798 253

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Ezer forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2018 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2 018	2 019	2 020	2020 után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)	2014	11 200	725	483			12 408
5.	falugondnoki gépjármű vásárlás hitele	2014	11 200	725	483			12 408
6.								
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.								
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.								
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)				-			
12.								
Összesen (1+4+7+9+11)			11 200	725	483			12 408

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII. 31-ig	2018. évi előirányzat	2018. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Fatároló építése közmunka keretében	2 936 950	2018		2 936 950	
Informatikai eszközök beszerzése (TOP-5.3.1)	1 270 000	2018		1 270 000	
Gép, berendezés vásárlása	3 768 017	2018		3 768 017	
ÖSSZESEN:	7 974 967			7 974 967	

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII. 31-ig	2018. évi előirányzat	2015. utáni szükséglet (F=B - D - E)
A	B	C	D	E	F
Hivatal épület felújítás	111 159 310	2018		111 159 310	
Óvoda épület felújítás	35 758 220	2018		35 758 220	
Háziorvosi rendelő felújítás	31 176 396	2018		31 176 396	
Közkifolyó felújítás (Borsodviz)	431 800	2018		431 800	
Arany J. utca járda felújítás (Alacsony összegű)	1 250 000	2018		1 250 000	
Garázs, kazán felújítás	1 700 784	2018		1 700 784	
ÖSSZESEN:	181 476 510			181 476 510	