

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
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	391 218 395	Személyi juttatások	385 492 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	173 305 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 388 000
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	175 160 000
4.	Közhatalmi bevételek	32 550 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	47 561 000
5.	Működési bevételek	45 510 000	Egyéb működési célú kiadások	13 500 000
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.)	642 583 395	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	681 101 000
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	70 387 779	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	70 387 779	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.	Váltóbevételek		Váltókiadások	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Államházt.-on belüli megelőlegezés visszafizetése	12 870 174
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	70 387 779	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	12 870 174
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	712 971 174	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	693 971 174
26.	Költségvetési hiány:	38 517 605	Költségvetési többlet:	-
27.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	19 000 000

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

Forinban!

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 084 000	Beruházások	75 303 000
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	56 219 000
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	5 000 000
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.)	5 084 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	80 303 000
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	56 219 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	56 219 000	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)		Becélt 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.)	56 219 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	61 303 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	80 303 000
27.	Költségvetési hiány:	75 219 000	Költségvetési többlet:	-
28.	Bruttó hiány:	19 000 000	Bruttó többlet:	-