

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	21 956 530	23 956 890	Személyi juttatások	18 817 727	24 023 348
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 419 773	17 190 999	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 834 595	3 347 032
3.	2.-ből EU-s támogatás			Építési kiadások	12 096 761	17 046 935
4.	Közhatalmi bevételek	977 000	1 677 908	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 948 893	3 339 266
5.	Működési bevételek	185 000	425 514	Egyéb működési célú kiadások	3 269 912	915 986
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			Tartalékok		573 715
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	29 538 303	43 251 311	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	38 967 888	49 446 282
14.	Hiány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	5 113 747	4 430 870	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 113 747	4 430 870	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Bevétel visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásnak 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.	Változások			Váltókiadások		
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	878 261	878 261
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	5 113 747	4 430 870	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	878 261	878 261
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	34 652 050	47 682 181	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	39 846 149	50 324 543
26.	Költségvetési hiány:	9 429 585	6 194 971	Költségvetési többlet:	-	-
27.	Bruttó hiány:	5 194 099	2 642 362	Bruttó többlet:	-	-

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

Sor- szám	Bevételek			Kiadások			Forrásban!
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
	A	B	C	D	E	F	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	12 232 418	18 027 698	Beruházások		11 014 243	
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	11 333 766	11 099 766	Felújítások	15 815 959	16 220 859	
4.	Felhalmozási célú árteti pénzeszközök átvétele			3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások						
7.							
8.							
9.							
10.							
11.				Tartalékok	3 306 126		
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	23 566 184	29 127 464	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	19 122 085	27 235 102	
13.	Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	750 000	750 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	750 000	750 000	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 belülről, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Hány 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.)	750 000	750 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	24 316 184	29 877 464	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	19 122 085	27 235 102	
27.	Költségvetési hiány:	-	-	Költségvetési többlet:	4 444 099	1 892 362	
28.	Bruttó hiány:	-	-	Bruttó többlet:	5 194 099	2 642 362	