

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		2018. évi előirányzat	2018. évi előirányzat
	Megnevezés	A	B	Megnevezés	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai		35 107 607	Személyi juttatások		38 366 241
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		20 319 692	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		6 097 021
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások		49 752 095
4.	Közhatalmi bevételek		6 385 818	Ellátottak pénzbeli juttatásai		3 725 400
5.	Működési bevételek		13 497 529	Egyéb működési célú kiadások		2 496 805
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		138 000	Tartalékok		7 062 640
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)		75 448 646	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)		107 500 202
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		33 280 586	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		13 280 586	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			Kölosön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			Forgatási célú belöldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
22.	Váltóbevételek			Változtatások		
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		1 229 030
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)		33 280 586	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)		1 229 030
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)		108 729 232	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)		108 729 232
26.	Költségvetési hiány:		32 051 556	Költségvetési többlet:		-
27.	Bruttó hiány:		-	Bruttó többlet:		-

Forintban!

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

2.2. melléklet a 6/2018. (VIII.10.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés A	2018. évi előirányzat B	Megnevezés C	2018. évi előirányzat D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	75 213 337	Beruházások	63 433 380
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	59 574 194
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	37 833 860
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból 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.)	75 213 337	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	101 267 240
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)	26 053 903	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	26 053 903	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 belső, 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.)	26 053 903	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	101 267 240	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	101 267 240
27.	Költségvetési hiány:	26 053 903	Költségvetési többlet:	-
28.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

Forintban!