

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	13 824 220	Személyi juttatások	16 263 267
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	15 041 040	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 768 748
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	9 382 724
4.	Közhatalmi bevételek		Ellátottak pénzbeli juttatásai	819 000
5.	Egyéb működési bevételek	372 630	Egyéb működési célú kiadások	358 784
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.)	29 237 890	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	29 592 523
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	946 116	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	592 765	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	353 351	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.	Váltóbevételek		Váltókiadások	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	591 483
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	946 116	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	591 483
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	30 184 006	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	30 184 006
26.	Költségvetési hiány:	354 633	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	9 819 144	Beruházások	6 655 036
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek	1 033 348	Felújítások	6 888 988
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	835 000	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	1 326 794		
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	13 014 286	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	13 544 024
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... + 18)</i>	529 738	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	529 738	Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölesön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány külső finanszírozás 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.)	529 738	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	13 544 024	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	13 544 024
27.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	657 249	Tárgyévi többlet:	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII. 31-ig	2018. évi előirányzat	2017. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Kistélepülések alacsony összegű tárnogatása /ravatalozó járda/	501 058	2018		501 058	
Kerítés építés közmunka keretében	964 424	2018		964 424	
Színpad építés közmunka keretében	2 041 208	2018		2 041 208	
Gépek, berendezések vásárlása	3 148 346	2018		3 148 346	
ÖSSZESEN:	6 655 036			6 655 036	

