

2.1. melléklet a /2018.(V. .) önkormányzti rendelethez

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

Sor- szám	Bevételek			Kiadások			Forinban!
	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	22 637 314	Személyi juttatások	18 817 727	19 054 515	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 419 773	8 098 256	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 834 595	2 870 431	
3.	2-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	12 096 761	15 331 244	
4.	Közhatalmi bevételek	977 000	977 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 948 893	2 215 593	
5.	Működési bevételek	185 000	185 000	Egyéb működési célú kiadások	3 269 912	3 446 802	
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.)	29 538 303	31 897 570	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	38 967 888	42 918 585	
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	5 113 747	5 113 747	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 113 747	5 113 747	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Beltől visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			Forgatási célú beföldi, kifizetői 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			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	878 261	878 261	
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	5 113 747	5 113 747	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	878 261	878 261	
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	34 652 050	37 011 317	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	39 846 149	43 796 846	
26.	Költségvetési hiány:	9 429 585	11 021 015	Költségvetési többlet:	-	-	
27.	Bruttó hiány:	5 194 099	6 785 529	Bruttó többlet:	-	-	

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		Forintban!
	Megnevezés A	2018. évi eredeti előirányzat B	Módosított előirányzat C	Megnevezés D	Módosított előirányzat E
					F
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	12 232 418	12 232 418	Beruházások	9 974 520
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek	11 333 766	11 333 766	Pelújítások	15 815 959
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 támogatások		9 748 520		
7.					
8.					
9.					
10.					
11.				Tartalékok	1 488 696
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	23 566 184	33 314 704	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	19 122 085
13.	Hiany belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	750 000	750 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	27 279 175
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			Rekreditációs célú belhird., külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	Hiany 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.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25)	24 316 184	34 064 704	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25)	19 122 085
27.	Költségvetési hiány:	-	-	Költségvetési többlet:	4 444 099
28.	Bruttó hiány:	-	-	Bruttó többlet:	6 785 529