

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

Forintban

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	141 669 136	157 081 079	157 081 079	Személyi juttatások	148 318 302	203 546 171	168 791 192
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	73 392 764	160 904 036	167 704 909	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 621 097	33 178 272	26 380 333
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	75 663 136	115 761 355	61 140 698
4.	Közhatalmi bevételek	4 070 000	3 513 954	5 701 373	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 947 000	14 660 050	11 100 858
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	1 700 000	8 442 983	8 167 983
6.	5-ből EU-s támogatás				Tartalékok			
7.	Működési bevételek	10 742 720	19 341 468	13 467 084				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	229 874 620	340 840 537	343 954 445	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	257 249 535	375 588 831	275 581 064
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	27 374 915	40 111 912	46 553 035	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	27 374 915	34 499 337	40 940 460	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		5 612 575	5 612 575	Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belhird., külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		5 363 618	5 363 618
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	27 374 915	40 111 912	46 553 035	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		5 363 618	5 363 618
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	257 249 535	380 952 449	390 507 480	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	257 249 535	380 952 449	280 944 682
24.	Költségvetési hiány:	27 374 915	34 748 294	-	Költségvetési többlet:	-	-	68 373 381
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	109 562 798

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

Fortinban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		7 955 324	7 955 324	Beruházások	1 687 000	9 674 667	6 246 851
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek			80 000	Felújítások	182 783 039	181 476 510	176 179 353
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	600 000	2 366 419					
7.		-						
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	600 000	10 321 743	8 035 324	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	184 470 039	191 151 177	182 426 204
13.	Hány békai finanszírozás bevételei (14+...+18)	184 470 039	181 476 510	175 035 387	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	184 470 039	181 476 510	175 035 387	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	600 300	647 076	644 567
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú befizetés, kifizetés értékpapírok vásárlása			
19.	Hány külső finanszírozás 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 kiadása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	184 470 039	181 476 510	175 035 387	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	600 300	647 076	644 567
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	185 070 039	191 798 253	183 070 711	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	185 070 039	191 798 253	183 070 711
27.	Költségvetési hiány:	183 870 039			Költségvetési többlet:			-
28.	Tárgyévi hiány:	-			Tárgyévi többlet:	-	-	-