

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

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	21 956 530	23 956 890	23 956 890	Személyi juttatások	18 817 727	24 023 348	24 023 348
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 419 773	17 190 999	17 190 999	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 834 595	3 347 032	3 347 032
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	12 096 761	17 046 935	14 118 441
4.	Közhatalmi bevételek	977 000	1 677 908	1 677 908	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 948 893	3 539 266	3 107 266
5.	Működési bevételek	185 000	425 514	425 505	Egyéb működési célú kiadások	3 269 912	915 986	915 986
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok	3 306 126	573 715	
7.	6.-ból EU-s támogatás							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	29 538 303	43 251 311	43 251 302	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	42 274 014	49 446 282	45 512 073
14.	Hány belső finanszírozásnak bevétel (15.+...+18.)	5 113 747	4 430 870	4 430 870	Értékpapír vásárlás, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 113 747	4 430 870	4 430 870	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásföldi származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hány külső finanszírozásnak bevétel (20.+...+21.)			914 417	Porgandis célú befizetés, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök behívétele			914 417	Betét elhelyezése			
21.	Államháztartáson belüli megelőlegezés				Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	878 261	878 261	878 261
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	5 113 747	4 430 870	5 345 287	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	878 261	878 261	878 261
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	34 652 050	47 682 181	48 596 589	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	43 152 275	50 324 543	46 390 334
24.	Költségvetési hiány:	12 735 711	6 194 971	2 260 771	Költségvetési többlet:	-	-	-
25.	Bruttó hiány:	8 500 225	2 642 362	-	Bruttó többlet:	-	-	2 206 255

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

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	12 232 418	18 027 698	18 027 698	Bemlások		11 014 243	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	11 099 766	Felújítások	15 815 959	16 220 859	16 220 859
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök értéke				2-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
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.)	23 566 184	29 137 464	29 137 464	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	15 815 959	27 235 102	27 235 102
13.	Hiány beérő finanszírozási bevételek (14.+...+18.)	750 000	750 000	750 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	750 000	750 000	750 000	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Beérő visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb beérő finanszírozási bevételek				Befektetési célú belőlt, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Hiány beérő finanszírozási bevételek (20.+...+24.)				Beérő elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadai			
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	750 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25.)	24 316 184	29 877 464	29 877 464	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25.)	15 815 959	27 235 102	27 235 102
27.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	7 750 225	1 892 362	1 892 362
28.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	8 500 225	2 642 362	2 642 362