

bevételek	2018		teljesítés	
	eredeti	módosított	Ft	%
Önkormányzatok működési támogatásai	24 502 242	26 491 341	26 491 341	100,00%
ebből: Települési önkormányzatok működési támogatása	13 438 824	13 438 824	13 438 824	100,00%
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	9 263 418	10 620 692	10 620 692	100,00%
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000	100,00%
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támoga	0	631 825	631 825	100,00%
Működési célú támogatások áht-n belülről	29 842 724	59 808 411	43 618 642	72,93%
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	14 998 877	14 998 877	100,00%
Közhatalmi bevételek	6 395 000	6 395 000	7 399 024	115,70%
ebből: Vagyontípusú adók	780 000	780 000	708 400	90,82%
Értékesítési és forgalmi adók	5 000 000	5 000 000	6 045 069	120,90%
Gépjármű adóbevétel	615 000	615 000	641 636	104,33%
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	3 919	
Működési bevételek	2 439 132	5 717 412	6 827 533	119,42%
Készletértékesítés ellenértéke	0		590 857	#DIV/0!
Tulajdonosi bevételek	1 515 252	1 515 252	1 942 572	128,20%
Ellátási díjak	444 000	444 000	508 648	114,56%
Szolgáltatások ellenértéke	0	0	428 473	#DIV/0!
Kiszámlázott általános forgalmi adó	119 880	119 880	435 564	363,33%
Egyéb működési bevételek	360 000	3 638 280	2 921 419	80,30%
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	590 640	#DIV/0!
Egyéb felhalmozási bevételek			90 000	#DIV/0!
Költségvetési bevételek	63 179 098	113 411 041	100 016 057	88,19%
Finanszírozási bevételek összesen	79 223 442	93 706 716	94 873 463	101,25%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	142 402 540	207 117 757	194 889 520	94,10%

kiadások	2018		teljesítés	
	eredeti	módosított	Ft	%
Személyi juttatások	32 760 224	36 432 416	34 418 424	94,47%
Munkaadó terhelő járulékok	4 311 109	4 911 537	4 830 167	98,34%
Dologi és egyéb folyó kiadások	18 033 073	40 679 661	32 128 053	78,98%
Egyéb működési célú kiadások	9 758 413	14 650 812	9 192 301	62,74%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 100 000	4 128 069	3 585 010	86,84%
Működési kiadások összesen:	67 962 819	100 802 495	84 153 955	83,48%
Beruházások		2 665 187	2 665 186	100,00%
Felújítások	74 439 721	102 669 985	60 979 086	59,39%
Felhalmozási kiadások	74 439 721	105 335 172	63 644 272	60,42%
Költségvetési kiadások	142 402 540	206 137 667	147 798 227	71,70%
Finanszírozási kiadások		980 090	980 090	100,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	142 402 540	207 117 757	148 778 317	71,83%