

		2018. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
I	Költségvetési működési kiadások				
K1	Személyi juttatások	263 034	162 311	6 979	93 744
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 498	34 909	1 839	20 750
K3	Dologi kiadások	297 257	277 812	3 215	16 230
	<i>kamat kiadás</i>				0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 500	7 500	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	111 673	82 233	29 440	0
	<i>Tartalékok</i>	18 370	18 370	0	0
	<i>Egyéb m. c. támogatások államháztartáson belülre</i>	90 291	63 863	26 428	0
	<i>Egyéb m. c. támogatások államháztartáson kívülre</i>	3 012	0	3 012	0
	<i>Elvonások és befizetések</i>	0	0	0	0
	Költségvetési működési kiadások összesen	736 962	564 765	41 473	130 724
	Költségvetési felhalmozási kiadások				
K6	Beruházások	664 528	663 347	0	1 181
K7	Felújítások	535 002	535 002	0	0
K8	Egyéb felhalmozású célú kiadások	4 000	4 000	0	0
	Költségvetési felhalmozási kiadások összesen	1 203 530	1 202 349	0	1 181
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 940 492	1 767 114	41 473	131 905
K9	Finanszírozási kiadások				
	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	282 914	282 914	0	0
	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	13 687	13 687	0	0
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	296 601	296 601	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II)	2 237 093	2 063 715	41 473	131 905
	Költségvetési működési bevételek		0	0	0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	519 367	513 847	0	5 520
	Önkormányzatok működési támogatásai	371 422	371 422	0	0
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülre	147 945	142 425	0	5 520
	OEP	0	0	0	0
	Közfoglalkoztatás	13	13	0	0
	önkormányzattól, társulástól	0	0	0	0
	egyéb	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	153 490	153 490	0	0
	B311 Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0
	B34 Vagyoni típusú adók	41 000	41 000	0	0
	épitményadó	21 000	21 000	0	0
	magánszemélyek kommunális adója	20 000	20 000	0	0
	telekadó	0	0	0	0
	B35 Termékek és szolgáltatások adói	112 090	112 090	0	0
	állandó jelleggel végzett iparüzési adó	95 000	95 000	0	0
	tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adót	640	640	0	0
	gépjárműadó	16 000	16 000	0	0
	talajterhelési díj	450	450	0	0
	B36 Egyéb közhatalmi bevételek	400	400	0	0
	igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0
	bírság	0	0	0	0
	késedelmi pótlék	400	400	0	0
B4	Működési bevételek	81 947	43 501	36 851	1 595
	Tulajdonosi bevétel	22 000	-411	22 411	0
	Szolgáltatások ellenértéke	15 530	190	14 440	900
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	12 032	11 397	0	635
	Ellátási díjak	13 075	13 075	0	0
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 730	9 730	0	0
	Általános adó visszatérítése	9 320	9 320	0	0
	Kamatbevételek	30	0	0	30
	Egyéb működési bevételek	4 867	4 837	0	30
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	Működési költségvetési bevételek összesen	754 804	710 838	36 851	7 115
	Költségvetési felhalmozási bevételek		0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	400 695	400 695	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	400 695	400 695	0	0
III	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 155 499	1 111 533	36 851	7 115
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
	Intézményfinanszírozás	282 914	162 102	4 622	116 190
	maradványának igénybevétele	798 680	790 080	0	8 600
IV	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 081 594	952 182	4 622	124 790
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 237 093	2 063 715	41 473	131 905
	Költségvetési hiány	-784 993			
	Működési hiány- /többlet +	17 842			
	Felhalmozási hiány- /többlet +	-802 835			
	Hiányok első finanszírozása				
	előző évi költségvetési maradvány	798 680			