

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
		2014. évi teljesítés (eFt)	2015. évi teljesítés (eFt)	2016. évi teljesítés (eFt)	2017. évi teljesítés (eFt)	2018. évi eredeti előirányzat (Ft)	2018. évi módosított előirányzat (Ft)	2018. évi teljesítés (Ft)	Teljesítés %
I	Költségvetési működési kiadások								
K1	Személyi juttatások	7 728	6 689	7 935	9 424	12 176 000	10 487 591	10 487 591	100,00%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 941	1 726	2 190	2 110	2 872 000	2 052 118	2 052 118	100,00%
K3	Dologi kiadások	1 869	3 414	4 398	6 460	4 439 000	4 012 467	3 917 197	97,63%
	kamat kiadás								
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0							
K5	Egyéb működési célú kiadások	523							
	Tartalékok								
	Egyéb m. c. támogatások államháztartáson belülre	407							
	Egyéb m. c. támogatások államháztartáson kívülre								
	Elvonások és befizetések	116							
	Költségvetési működési kiadások összesen	12 061	11 829	14 523	17 994	19 487 000	16 552 176	16 456 906	99,42%
	Költségvetési felhalmozási kiadások								
K6	Beruházások	68	64	433	201	0	0	0	
K7	Felújítások	0		0					
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0					
	Költségvetési felhalmozási kiadások összesen	68	64	433	201	0	0	0	
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 129	11 893	14 956	18 195	19 487 000	16 552 176	16 456 906	99,42%
K9	Finanszírozási kiadások								
	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0							
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0							
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0		0					
	függő kiadás			0					
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-II)	12 129	11 893	14 956	18 195	19 487 000	16 552 176	16 456 906	99,42%
	Költségvetési működési bevételek								
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	600				
	Önkormányzatok működési támogatásai			0					
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0	600				
	OEP			0					
	Munkaügyi központ			0					
	önkormányzattól, társulástól			0					
B3	Közhatalmi bevételek			0					
	B311 Magánszemélyek jövedelemadói			0					
	B34 Vagyoni típusú adók			0					
	építményadó			0					
	magánszemélyek kommunális adója			0					
	telekadó			0					
	B35 Termékek és szolgáltatások adói			0					
	állandó jelleggel végzett iparüzési adó			0					
	tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adót			0					
	gépjárműadó			0					
	B36 Egyéb közhatalmi bevételek			0					
	igazgatási szolgáltatási díj			0					
	bírság			0					
	késedelmi pótlék			0					
B4	Működési bevételek	346	406	433	648	340 000	537 000	629 498	117,22%
	Tulajdonosi bevétel							120 000	
	Szolgáltatások ellenérték	316	403	414	445	340 000	537 000	479 000	89,20%
	Közzétített szolg	8		2				4 000	
	Ellátási díjak								
	áfa visszatérülés		3						
	Kiszámlázott általános forgalmi adó								
	kamatbevétel							10 116	
	Egyéb működési bevétel	22		15	200			16 382	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	44	41	101	109		157 303	157 303	100,00%
	Működési költségvetési bevételek összesen	390	447	534	1 357	340 000	694 303	786 801	113,32%
	Költségvetési felhalmozási bevételek								
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0							
B5	Felhalmozási bevételek	0							
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0							
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0							
III	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	390	447	534	1 357	340 000	694 303	786 801	113,32%
B8	Finanszírozási bevételek								
	Központi, irányító szervi támogatás	11 924	11 371	13 938	17 459	19 147 000	15 165 264	15 165 264	100,00%
	maradványának igénybevétele	445	630	555	71		692 609	692 609	100,00%
IV	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 369	12 001	14 493	17 530	19 147 000	15 857 873	15 857 873	100,00%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 759	12 448	15 027	18 887	19 487 000	16 552 176	16 644 674	100,56%
	Maradvány összege:							187 768	