

| Sorsz. | Megnevezés                                                                              | 2018. évi redeti előirányzat | ebből              |                          |                    | 2018. évi módosított előirányzat | ebből              |                          |                    | Teljesítés |         |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|------------|---------|
|        |                                                                                         |                              | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | igazgatási feladat |                                  | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | igazgatási feladat | Összeg     | %       |
| B1     | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                                     | 69 277 348                   | 69 023 348         | 254 000                  | 0                  | 100 571 633                      | 100 317 633        | 254 000                  | 0                  | 92 903 184 | 92,38   |
|        | B11. Önkormányzatok működési támogatásai                                                | 54 138 359                   | 54 138 359         | 0                        | 0                  | 58 488 704                       | 58 488 704         | 0                        | 0                  | 58 488 704 | 100,00  |
|        | B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 16 792 472                   | 16 792 472         | 0                        | 0                  | 16 827 608                       | 16 827 608         | 0                        | 0                  | 16 827 608 | 100,00  |
|        | Lakott kultúrtérrel kapcsolatos feladatok támogatása                                    | 196 350                      | 196 350            | 0                        | 0                  | 196 350                          | 196 350            | 0                        | 0                  | 196 350    | 100,00  |
|        | Település-tiszemeltetéshez kapcsol. feladatok ellátás támogatása                        | 12 785 290                   | 12 785 290         | 0                        | 0                  | 12 785 290                       | 12 785 290         | 0                        | 0                  | 12 785 290 | 100,00  |
|        | Polgármesteri illetmény támogatása                                                      | 585 200                      | 585 200            | 0                        | 0                  | 585 200                          | 585 200            | 0                        | 0                  | 585 200    | 100,00  |
|        | Bérkompenzáció támogatása-áthúzódó                                                      | 0                            | 0                  | 0                        | 0                  | 35 136                           | 35 136             | 0                        | 0                  | 35 136     | 100,00  |
|        | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása                                                | 3 225 632                    | 3 225 632          | 0                        | 0                  | 3 225 632                        | 3 225 632          | 0                        | 0                  | 3 225 632  | 100,00  |
|        | B112. Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támog.                          | 15 246 600                   | 15 246 600         | 0                        | 0                  | 15 072 067                       | 15 072 067         | 0                        | 0                  | 15 072 067 | 100,00  |
|        | Óvodaped. és az óvodaped.nev.munk. közv.segítők bértámogatása                           | 12 810 600                   | 12 810 600         | 0                        | 0                  | 12 663 300                       | 12 663 300         | 0                        | 0                  | 12 663 300 | 100,00  |
|        | Óvodaműködtetési támogatás                                                              | 1 634 000                    | 1 634 000          | 0                        | 0                  | 1 606 767                        | 1 606 767          | 0                        | 0                  | 1 606 767  | 100,00  |
|        | Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz                  | 802 000                      | 802 000            | 0                        | 0                  | 802 000                          | 802 000            | 0                        | 0                  | 802 000    | 100,00  |
|        | B113. Telep. önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetés feladatainak támogatása | 20 299 287                   | 20 299 287         | 0                        | 0                  | 21 178 894                       | 21 178 894         | 0                        | 0                  | 21 178 894 | 100,00  |
|        | Települési önkormányzatok szociális felad. egyéb támogatása                             | 8 222 000                    | 8 222 000          | 0                        | 0                  | 8 222 000                        | 8 222 000          | 0                        | 0                  | 8 222 000  | 100,00  |
|        | Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása                                   | 5 796 480                    | 5 796 480          | 0                        | 0                  | 5 796 480                        | 5 796 480          | 0                        | 0                  | 5 796 480  | 100,00  |
|        | Intézményi gyermekéktetés támogatása                                                    | 5 293 567                    | 5 293 567          | 0                        | 0                  | 5 001 759                        | 5 001 759          | 0                        | 0                  | 5 001 759  | 100,00  |
|        | Szociális ágazati összevont pótlék                                                      | 0                            | 0                  | 0                        | 0                  | 1 325 885                        | 1 325 885          | 0                        | 0                  | 1 325 885  | 100,00  |
|        | Rászoruló gyermekek szüntető éktetésének támogatása                                     | 987 240                      | 987 240            | 0                        | 0                  | 832 770                          | 832 770            | 0                        | 0                  | 832 770    | 100,00  |
|        | B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                      | 1 800 000                    | 1 800 000          | 0                        | 0                  | 2 072 215                        | 2 072 215          | 0                        | 0                  | 2 072 215  | 100,00  |
|        | Kulturális illetménypótlék                                                              | 0                            | 0                  | 0                        | 0                  | 272 215                          | 272 215            | 0                        | 0                  | 272 215    | 100,00  |
|        | Könyvtári közművelődési és múzeumi feladatok támogatása                                 | 1 800 000                    | 1 800 000          | 0                        | 0                  | 1 800 000                        | 1 800 000          | 0                        | 0                  | 1 800 000  | 100,00  |
|        | B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások                 | 0                            | 0                  | 0                        | 0                  | 3 190 053                        | 3 190 053          | 0                        | 0                  | 3 190 053  | 100,00  |
|        | B116. Elszámolásból származó bevételek*                                                 | 0                            | 0                  | 0                        | 0                  | 147 867                          | 147 867            | 0                        | 0                  | 147 867    | 100,00  |
|        | B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről                           | 15 138 989                   | 14 884 989         | 254 000                  | 0                  | 42 082 929                       | 41 828 929         | 254 000                  | 0                  | 34 414 480 | 81,78   |
|        | NEAK támogatás                                                                          | 3 500 000                    | 3 500 000          | 0                        | 0                  | 3 500 000                        | 3 500 000          | 0                        | 0                  | 3 354 400  | 95,84   |
|        | Terrületalapú támogatás                                                                 | 2 000 000                    | 1 746 000          | 254 000                  | 0                  | 2 000 000                        | 1 746 000          | 254 000                  | 0                  | 1 049 664  | 52,48   |
|        | Kulturális alapellátás támogatás                                                        | 0                            | 0                  | 0                        | 0                  | 400 000                          | 400 000            | 0                        | 0                  | 400 000    | 100,00  |
|        | EFOP konzorciumi támogatás                                                              | 0                            | 0                  | 0                        | 0                  | 191 654                          | 191 654            | 0                        | 0                  | 2 821 670  | 1472,27 |
|        | Nyári diák foglalkoztatás támogatás                                                     | 0                            | 0                  | 0                        | 0                  | 865 781                          | 865 781            | 0                        | 0                  | 742 098    | 85,71   |
|        | Erzsébet-utalvány természetbeni szociális támogatás                                     | 0                            | 0                  | 0                        | 0                  | 640 000                          | 640 000            | 0                        | 0                  | 640 000    | 100,00  |
|        | Költségvetési szertől, társulástól                                                      | 0                            | 0                  | 0                        | 0                  | 0                                | 0                  | 0                        | 0                  | 54 000     | -       |
|        | Közfoglalkoztatás támogatása                                                            | 9 638 989                    | 9 638 989          | 0                        | 0                  | 34 485 494                       | 34 485 494         | 0                        | 0                  | 25 352 648 | 73,52   |
| B2     | Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről                                             | 0                            | 0                  | 0                        | 0                  | 20 954 560                       | 20 954 560         | 0                        | 0                  | 22 375 078 | 106,78  |
| B3     | Közhatalmi bevételek                                                                    | 24 650 000                   | 24 650 000         | 0                        | 0                  | 24 811 458                       | 24 811 458         | 0                        | 0                  | 25 139 805 | 101,32  |
|        | B34. Vngyoni típusú adók                                                                | 6 550 000                    | 6 550 000          | 0                        | 0                  | 6 550 000                        | 6 550 000          | 0                        | 0                  | 6 120 850  | 93,45   |
|        | Építményadó                                                                             | 6 200 000                    | 6 200 000          | 0                        | 0                  | 6 200 000                        | 6 200 000          | 0                        | 0                  | 5 750 035  | 92,74   |
|        | Magánszemélyek kommunális adója                                                         | 350 000                      | 350 000            | 0                        | 0                  | 350 000                          | 350 000            | 0                        | 0                  | 370 815    | 105,95  |
|        | B35. Termékek és szolgáltatások adói                                                    | 18 100 000                   | 18 100 000         | 0                        | 0                  | 18 261 458                       | 18 261 458         | 0                        | 0                  | 18 909 166 | 103,55  |
|        | Ipáritzési adó                                                                          | 16 000 000                   | 16 000 000         | 0                        | 0                  | 16 000 000                       | 16 000 000         | 0                        | 0                  | 16 776 473 | 104,85  |
|        | Gépjárműadó                                                                             | 2 100 000                    | 2 100 000          | 0                        | 0                  | 2 261 458                        | 2 261 458          | 0                        | 0                  | 2 132 693  | 94,31   |
|        | B36. Egyéb közhatalmi bevételek                                                         | 0                            | 0                  | 0                        | 0                  | 0                                | 0                  | 0                        | 0                  | 109 789    | -       |
|        | Pótlékok, bírságok, igazg. szolg. díjak                                                 | 0                            | 0                  | 0                        | 0                  | 0                                | 0                  | 0                        | 0                  | 109 789    | -       |
|        | Takajterhelési díj                                                                      | 0                            | 0                  | 0                        | 0                  | 0                                | 0                  | 0                        | 0                  | 0          | -       |
| B4     | Működési bevételek                                                                      | 20 300 464                   | 20 300 464         | 0                        | 0                  | 21 995 814                       | 21 566 914         | 428 900                  | 0                  | 20 071 789 | 91,25   |
|        | B401. Készletértékesítés ellenértéke                                                    | 0                            | 0                  | 0                        | 0                  | 1 327 953                        | 1 327 953          | 0                        | 0                  | 1 327 953  | 100,00  |

[illegible]