

A	B	C	D	E	F
Sorszám	A helyi önkormányzat bevételei	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
1.	I. Működési bevételek (2 + 5 + 13 + 21 + 29)	72 388 887	85 416 015	86 724 965	101,53%
2.	1. Kapott támogatás (3 + 4)	26 690 486	31 436 176	31 436 176	100,00%
3.	önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	26 690 486	31 436 176	31 436 176	100,00%
4.	irányító szervtől kapott támogatás				
5.	2. Működési c. támogatásértékű bev. (6 + ... + 12)	28 801 851	33 977 657	32 851 881	96,69%
6.	központi kezelésű előirányzatok	835 200	835 200	788 000	94,35%
7.	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól		292 000	241 491	82,70%
8.	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	3 739 200	3 739 200	3 723 100	99,57%
9.	elkülönített állami pénzalapoktól	24 227 451	28 778 292	27 462 786	95,43%
10.	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik		85 509	85 509	100,00%
11.	társulásoktól és költségvetési szerveitől		247 456	550 995	222,66%
12.	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek				
13.	3. Közhatalmi bevételek (14 + ... + 20)	13 250 000	15 781 338	17 212 472	109,07%
14.	gépjárműadó	1 700 000	1 700 000	1 912 747	112,51%
15.	építményadó		100 131	88 200	88,08%
16.	magánszemélyek kommunális adója	1 560 000	1 855 207	1 727 051	93,09%
17.	iparűzési adó	9 800 000	10 376 000	13 326 894	128,44%
18.	adóptéték, adóbírság	190 000	190 000	68 877	36,25%
19.	termőföld bérbeadásából származó bevétel		1 560 000	88 703	5,69%
20.	egyéb közhatalmi bevételek				
21.	4. Intézményi működési bevétel (22 + ... + 28)	3 566 550	4 140 844	4 920 095	118,82%
22.	készletértékesítés ellenértéke	610 000	610 000	732 715	120,12%
23.	közvetített szolgáltatások ellenértéke	845 000	978 526	870 772	88,99%
24.	szolgáltatások ellenértéke		0	329 000	
25.	tulajdonosi bevétel	1 711 550	2 025 859	2 188 841	108,05%
26.	kamatbevételek	0	0	735	
27.	ellátási díjak	0	40 950	40 950	100,00%
28.	Egyéb működési bevételek	400 000	485 509	757 082	155,94%
29.	5. Működési célú átvett pénzeszköz	80 000	80 000	304 341	380,43%
30.	II. Felhalmozási (31+34+35+36)	4 693 285	38 193 285	38 193 285	
31.	1. Felhalmozási bevételek (32+33)	0	0	0	
32.	tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése				
33.	egyéb önkormányzati vagyron bérbeadásából sz.bevétel				
34.	2. Felhalmozási célú támogatások államházt.belül	4 693 285	38 193 285	38 193 285	100,00%
35.	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	
36.	3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele	0	0	0	
37.	III. Kölcsönök (38 + 41)	0	0	24 000	
38.	1. Működési célú kölcsönök (39 + 40)	0	0	24 000	
39.	kapott kölcsönök				
40.	nyújtott kölcsön visszatérülése			24 000	
41.	2. Felhalmozási célú kölcsönök (42 + 43)	0	0	0	
42.	kapott kölcsönök				
43.	nyújtott kölcsön visszatérülése				
44.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + 30 + 37):	77 082 172	123 609 300	124 942 250	101,08%
45.	IV. Előző évi pénzmaradvány (46 + 47)	24 359 861	24 387 787	24 387 787	100,00%
46.	1. Előző évi működési célú maradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	24 359 861	24 387 787	24 387 787	100,00%
47.	2. Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)				
48.	V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (49 + 50) (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)			1 242 425	
49.	működési célú			1 242 425	
50.	felhalmozási célú				
51.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (44 + 45 + 48)	101 442 033	147 997 087	150 572 462	101,74%

2. melléklet az 3/2018(IV.27.) önkormányzati rendelethez

C	D	E	F	G
Kiemelt előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
	75 601 558	88 132 369	81 980 529	93,02%
Személyi juttatások	29 570 486	33 930 395	31 964 222	94,21%
Munkaadót terhelő járulékok	4 538 715	5 174 865	4 941 194	95,48%
Dologi kiadások	24 361 058	28 875 433	26 159 539	90,59%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 038 000	7 735 708	7 135 708	92,24%
Egyéb működési célú kiadások	11 093 299	12 415 968	11 779 866	94,88%
+ 13)	20 904 670	46 740 146	7 611 288	16,28%
Intézményi beruházások	20 904 670	15 990 146	6 748 118	42,20%
Felújítások	0	30 750 000	863 170	2,81%
Kormányzati beruházások				
Lakástámogatás				
Lakásépítés				
Egyéb felhalmozási kiadások				
	0	0	0	
Működési célú kölcsönök	0	0	0	
Kölcsön nyújtása				
Kölcsön törlesztése	0			
Felhalmozási célú kölcsönök	0	0	0	
Kölcsön nyújtása				
Kölcsön törlesztése				
	3 917 290	12 106 057	0	0,00%
Általános tartalék	3 917 290	12 106 057		0,00%
Céltartalék	0	0	0	
Működési célú				
Felhalmozási célú				
+ 21):	100 423 518	146 978 572	89 591 817	60,96%
1				
	1 018 515	1 018 515	1 018 515	100,00%
működési célú	1 018 515	1 018 515	1 018 515	100,00%
felhalmozási célú				
27 + 30):	101 442 033	147 997 087	90 610 332	61,22%

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

A	B	C	D	E	F
Sorszám	feladat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
1.	DRV tolózár csere	787 400	787 400	0	0,00%
2.	TOP orvosi rendelő önrész	7 500 000	0	0	0,00%
3.	Defibrillátor	500 000	500 000	0	0,00%
4.	Iskola ajtócsere	500 000	0	0	0,00%
5.	Régi Óvodaépület korszerűsítése önrész	5 683 915	5 683 915	0	0,00%
6.	Permetezőgép (mezőgazdasági program)	546 100	546 100	546 100	100,00%
7.	Traktor vásárlás (mezőgazdasági program)	4 147 185	4 147 185	4 147 185	100,00%
8.	Konyha fejlesztése	500 000	500 000	0	0,00%
9.	Infrastruktúra fejlesztése	180 000	180 000	101 600	56,44%
10.	Pótkocsi vásárlás (belvízelvezetés)	560 070	560 070	632 453	112,92%
11.	TOP orvosi rendelő felújítás eszközbeszerzés	0	2 000 000	0	0,00%
12.	Láncfűrész (hosszú)	0	125 476	125 476	100,00%
13.	Települési Arculati Kézikönyv	0	960 000	958 850	99,88%
14.	2 db számítógép beszerzés	0	0	160 000	0,00%
15.	Betonkeverő és tartozéka	0	0	76 454	0,00%
16.	Beruházások összesen (1 + ... + 15)	20 904 670	15 990 146	6 748 118	42,20%

A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként

A	B	C	D	E	F
Sorszám	feladat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
1.	Iskola ajtócsere	0	500 000	493 170	98,63%
2.	TOP orvosi rendelő felújítása	0	30 250 000	370 000	1,22%
3.					
4.					
5.					
6.					
7.	Beruházások összesen (1 + ... + 6)	0	30 750 000	863 170	2,81%

Lakosságnak juttatott támogatások

A	B	C	D	E	F
Sorszám	támogatás	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
1.					
2.					
3.	támogatás összesen (1 + 2)	0	0	0	

A	B	C	D	E	F
Sorszám	szociális, rászorultsági ellátás	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
4.	rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása	928 000	928 000	788000	84,91%
5.	családi támogatások összesen	928 000	928 000	788000	84,91%
6.	közfogygyellátás				
7.	betegséggel, fogyatékkal kapcsolatos ellátások	0	0	0	
8.	foglalkoztatást helyettesítő támogatás				
9.	foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	
10.	lakásfenntartási támogatás				
11.	természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás				
12.	lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	
13.	rendszeres szociális segély				
14.	rendszeres lakhatási települési támogatás	840 000	840 000	175 000	20,83%
15.	gyógyszer-támogatás				
16.	temetési támogatás	200 000	200 000		0,00%
17.	eseti támogatás	2 000 000	2 000 000	2 513 530	125,68%
18.	eseti gyermekvédelmi támogatás	750 000	750 000	105 000	14,00%
19.	szociális kamatmentes kölcsön				
20.	önkormányzat által saját saját hatáskörben adott természetbeni ellátás	930 000	2 627 708	3 474 178	132,21%
21.	köztetetés	390 000	390 000	80 000	20,51%
22.	egyéb nem intézményi ellátások (15 + 20)	5 110 000	6 807 708	6 347 708	93,24%
23.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (5 + 7 + 9 + 12 + 22)	6 038 000	7 735 708	7 135 708	92,24%

D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Ellátottak pénzbeli juttatásai			Egyéb működési célú kiadások			Összesen		
2017. évi		2017. évi			2017. évi			2017. évi			2017. évi			2017. évi		
módosított	tény	eredeti	módosított	tény	eredeti	módosított	tény	eredeti	módosított	tény	eredeti	módosított	tény	eredeti	módosított	tény
					101 600	101 600	0							101 600	101 600	0
0	21 250	21 250	0	4 947	4 947	571 500	1 541 615	1 528 929						571 500	1 567 812	1 555 126
93	5 693 038	5 298 223	1 124 301	1 244 906	1 142 980	7 551 420	8 997 420	8 016 300			848 200	1 622 700	1 304 140	14 785 914	17 558 064	15 761 643
00	2 238 744	1 508 557	759 840	186 767	271 083	2 921 000	2 921 000	2 671 133						2 921 000	2 921 000	2 671 133
					4 479 750	4 161 972	2 679 506							8 610 590	6 587 483	4 459 146
														0	0	0
52	2 639 252	2 538 930	542 509	568 887	557 093	658 810	723 336	758 449						0	0	0
														3 757 271	3 931 475	3 854 472
														0	0	0
														0	0	0
									1 328 000	1 493 000	893 000			1 328 000	1 493 000	893 000
														0	0	0
														0	0	0
									4 710 000	6 242 708	6 242 708			4 710 000	6 242 708	6 242 708
					616 200	0	0							616 200	0	0
					589 800	0	0							589 800	0	0
31	6 423 697	7 169 034	367 611	1 053 185	1 024 104	0	1 425 333	1 529 609						3 475 642	8 902 215	9 722 747
10	14 885 910	13 819 976	1 659 182	1 659 182	1 573 391	3 646 648	4 446 648	4 726 108						20 191 740	20 991 740	20 119 475
0	1 552 904	1 132 652	0	350 744	261 349	127 000	419 000	342 885			394 358	394 358	260 000	521 358	2 717 006	1 996 886
00	475 600	475 600	85 272	106 247	106 247	190 870	381 895	189 424						663 742	963 742	771 271
											0	600 000	600 000	0	600 000	600 000
					1 312 710	1 514 029	1 514 029							1 312 710	1 514 029	1 514 029
					100 000	300 000	178 870							100 000	300 000	178 870
											9 530 741	7 157 494	7 294 310	9 530 741	7 157 494	7 294 310
					1 493 750	1 941 585	2 024 297							1 493 750	1 941 585	2 024 297
											0	2 321 416	2 321 416	0	2 321 416	2 321 416
											320 000	320 000	0	320 000	320 000	0
86	33 930 395	31 964 222	4 538 715	5 174 865	4 941 194	24 361 058	28 875 433	26 159 539	6 038 000	7 735 708	7 135 708	11 093 299	12 415 968	11 779 666	75 601 558	81 980 529

C	D	E
eredeti	módosított	tény
3 917 290	12 106 057	0
50 000	50 000	
3 867 290	12 056 057	0
3 867 290	12 056 057	

A költségvetési szerv(ek) teljesített létszáma

A	B	C
Sorszám	Költségvetési szerv	Létszám
1.	polgármesteri hivatal/körjegyzőség	8
2.	önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv	0
3.	önállóan működő költségvetési szerv	
4.	Osszesen:	8

A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként

A	B	C
Sorszám	Költségvetési szerv	Létszám
1.	polgármesteri hivatal/körjegyzőség	20
2.	önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv	0
3.	önállóan működő költségvetési szerv	0
4.	Osszesen:	20

Maradványkimutatás

A	B	C
Sorszám	Megnevezés	Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	124 942 250
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	89 591 817
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	35 350 433
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	25 630 212
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 018 515
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	24 611 697
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	59 962 130
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	59 962 130
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	59 962 130
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	0
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0