

A költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 423 792	11 423 792	11 423 792
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	7 725 180	7 721 979	7 721 979
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	7 060 850	7 060 850
Önkormányzatok működési támogatásai	20 948 972	28 006 621	28 006 621
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	35 632 666	31 440 312
ebből: központi kezelésű előirányzatok	0	0	258 000
ebből: elkülönített állami pénzalapok	0	0	31 182 312
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 948 972	63 639 287	59 446 933
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	7 609 006	7 609 006
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	20 782 240	38 266 961	19 088 525
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	0	0	7 484 721
ebből: elkülönített állami pénzalapok	0	0	11 603 804
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	20 782 240	45 875 967	26 697 531
Értékesítési és forgalmi adók	2 000 000	4 200 000	4 155 260
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	0	0	4 155 260
Gépjárműadók	880 000	900 000	899 199
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető	0	0	899 199
Termékek és szolgáltatások adói	2 880 000	5 100 000	5 054 459
Egyéb közhatalmi bevételek	120 000	120 000	91 016
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	0	0	16 230
ebből: egyéb bírság	0	0	3 236
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	0	0	71 550
Közhatalmi bevételek	3 000 000	5 220 000	5 145 475
Készletértékesítés ellenértéke	0	692 244	692 244
Szolgáltatások ellenértéke	2 256 827	2 256 827	898 906
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	0	0	802 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	16 000
Ellátási díjak	0	0	51 705
Kiszámlázott általános forgalmi adó	610 430	910 430	722 473
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	6 000	10 710
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	6 000	10 710
Egyéb működési bevételek	0	0	201 109
Működési bevételek	2 867 257	3 865 501	2 593 147
Ingatlanok értékesítése	0	2 131 057	1 931 880
Felhalmozási bevételek	0	2 131 057	1 931 880
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	120 000
ebből: háztartások	0	0	120 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	120 000
Költségvetési bevételek	47 598 469	120 731 812	95 934 966
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	131 425 886	131 425 886	129 450 593
Maradvány igénybevétele	131 425 886	131 425 886	129 450 593
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	855 482
Belföldi finanszírozás bevételei	131 425 886	131 425 886	130 306 075
Finanszírozási bevételek	131 425 886	131 425 886	130 306 075
Bevételek összesen:	179 024 355	252 157 698	226 241 041

Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
Megnevezés	Összesen	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	107051 Szociális étkeztetés	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 423 792	11 423 792	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	7 721 979	7 721 979	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	7 060 850	7 060 850	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	28 006 621	28 006 621	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	31 440 312	225 425	0	30 574 595	0	382 292	258 000	0	0	0
ebből: központi kezelésű előirányzatok	258 000	0	0	0	0	0	258 000	0	0	0
ebből: elkülönített állami pénzalapok	31 182 312	225 425	0	30 574 595	0	382 292	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	59 446 933	28 232 046	0	30 574 595	0	382 292	258 000	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	7 609 006	7 609 006	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	19 088 525	0	0	11 603 804	0	7 484 721	0	0	0	0
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	7 484 721	0	0	0	0	7 484 721	0	0	0	0
ebből: elkülönített állami pénzalapok	11 603 804	0	0	11 603 804	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	26 697 531	7 609 006	0	11 603 804	0	7 484 721	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók	4 155 260	0	0	0	0	0	0	0	0	4 155 260
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett hipa	4 155 260	0	0	0	0	0	0	0	0	4 155 260
Gépjárműadók	899 199	0	0	0	0	0	0	0	0	899 199
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	899 199	0	0	0	0	0	0	0	0	899 199
Termékek és szolgáltatások adói	5 054 459	0	0	0	0	0	0	0	0	5 054 459
Egyéb közhatalmi bevételek	91 016	0	0	0	0	0	0	0	0	91 016
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	16 230	0	0	0	0	0	0	0	0	16 230
ebből: egyéb bírság	3 236	0	0	0	0	0	0	0	0	3 236
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	71 550	0	0	0	0	0	0	0	0	71 550
Közhatalmi bevételek	5 145 475	0	0	0	0	0	0	0	0	5 145 475
Készletértékesítés ellenértéke	692 244	0	0	692 244	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	898 906	0	0	0	0	508 906	0	0	390 000	0
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	802 000	0	0	0	0	412 000	0	0	390 000	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	16 000	0	0	0	0	16 000	0	0	0	0
Ellátási díjak	51 705	0	0	0	0	0	0	51 705	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	722 473	0	0	186 905	0	521 608	0	13 960	0	0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	10 710	0	0	0	0	10 710	0	0	0	0
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	10 710	0	0	0	0	10 710	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	201 109	0	0	0	0	201 109	0	0	0	0
Működési bevételek	2 593 147	0	0	879 149	0	1 258 333	0	65 665	390 000	0
Ingatlanok értékesítése	1 931 880	0	0	0	0	1 931 880	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	1 931 880	0	0	0	0	1 931 880	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	120 000	0	0	0	0	120 000	0	0	0	0
ebből: háztartások	120 000	0	0	0	0	120 000	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	120 000	0	0	0	0	120 000	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	95 934 966	35 841 052	0	43 057 548	0	11 177 226	258 000	65 665	390 000	5 145 475
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	129 450 593	0	129 450 593	0	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	129 450 593	0	129 450 593	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	855 482	855 482	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	130 306 075	855 482	129 450 593	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	130 306 075	855 482	129 450 593	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	226 241 041	36 696 534	129 450 593	43 057 548	0	11 177 226	258 000	65 665	390 000	5 145 475

Költségvetési kiadások			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	10 423 427	40 474 718	27 285 317
Jubileumi jutalom	0	276 000	276 000
Béren kívüli juttatások	547 218	747 218	704 452
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	10 970 645	41 497 936	28 265 769
Választott tisztségviselők juttatásai	4 114 480	6 564 480	4 737 579
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett	0	15 097	10 000
Külső személyi juttatások	4 114 480	6 579 577	4 747 579
Személyi juttatások	15 085 125	48 077 513	33 013 348
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 330 850	4 745 947	4 436 827
ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	4 070 972
ebből: táppénz hozzájárulás	0	0	365 855
Szakmai anyagok beszerzése	176 400	245 612	238 369
Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 371 060	6 461 957	5 904 938
Készletbeszerzés	3 547 460	6 707 569	6 143 307
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	150 000	150 000	110 261
Kommunikációs szolgáltatások	150 000	150 000	110 261
Közüzemi díjak	2 532 000	2 532 000	1 666 803
Vásárolt élelmezés	0	355 000	354 001
Bérleti és lízing díjak	120 000	120 000	120 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 215 340	430 548	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	100 000	100 000	0
Egyéb szolgáltatások	6 388 890	7 780 687	6 087 007
ebből: biztosítási díjak	0	0	298 949
Szolgáltatási kiadások	10 356 230	11 318 235	8 227 811
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 196 925	3 713 691	2 952 799
Fizetendő általános forgalmi adó	0	669 000	669 000
Egyéb dologi kiadások	1 078 700	1 078 700	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 275 625	5 461 391	3 621 799
Dologi kiadások	18 329 315	23 637 195	18 103 178
Családi támogatások	0	316 000	258 000
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	0	0	258 000
Egyéb nem intézményi ellátások	1 215 000	3 152 556	3 112 776
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	0	2 934 276
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],	0	0	178 500
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 215 000	3 468 556	3 370 776
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	2 158 901	2 158 901
Elvonások és befizetések	0	2 158 901	2 158 901
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	778 629	1 178 629	1 081 309
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	293 280
ebből: társulások és költségvetési szerveik	0	0	788 029
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	488 860	3 997 360	3 921 393
ebből: egyéb civil szervezetek	0	0	15 293
ebből: háztartások	0	0	360 000
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	0	0	3 508 500
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	0	0	37 600
Tartalékok	4 588 117	4 588 117	0
Egyéb működési célú kiadások	5 855 606	11 923 007	7 161 603
Immateriális javak beszerzése, létesítése	393 700	393 700	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	200 000	200 000	200 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 168 294	11 921 154	11 845 198
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 578 622	4 859 262	3 198 203
Beruházások	4 340 616	17 374 116	15 243 401
Ingatlanok felújítása	104 328 951	113 774 810	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	500 000	500 000	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	26 200 933	27 818 595	0
Felújítások	131 029 884	142 093 405	0
Költségvetési kiadások	178 186 396	251 319 739	81 329 133
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	837 959	837 959	837 959
Belföldi finanszírozás kiadásai	837 959	837 959	837 959
Finanszírozási kiadások	837 959	837 959	837 959
Kiadások összesen	179 024 355	252 157 698	82 167 092

Teljesített kiadások kormányzati funkcióként																				
Megnevezés	Összesen	011130 Önkormány- zatok és önkormány- zati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztetető- fenntartás és - működtetés	018010 Önkormány- zatok elszámolásai a központi költségvetés- sel	041232 Start- munka program - Téli közfoglalkoz- tatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoz- tatás	041237 Közfoglalkoz- tatási mintaprogram	052010 Szennyvíz- gazdálkodás igazgatása	062020 Településfej- lesztési projektek és támogatásuk	064010 Közvilágítás	066020 Város-, községgaz- dálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziiorvosi alapellátás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082091 Közművelődés közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	104037 Intézményen kívüli gyermekétkezt etés	104051 Gyermekvé- delmi pénzbeli és természetbeni ellátások	107051 Szociális étkeztetés	107055 Falugondnoki, anyagond- noki szolgáltatás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	27 285 317	0	0	0	0	3 382 233	17 682 922	0	0	0	799 839	0	0	0	1 828 950	0	0	0	3 591 373	0
Jubileumi jutalom	276 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	276 000	0	0	0	0	0
Béren kívüli juttatások	704 452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	0	0	0	142 075	0	0	0	262 377	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	28 265 769	0	0	0	0	3 382 233	17 682 922	0	0	0	1 099 839	0	0	0	2 247 025	0	0	0	3 853 750	0
Választott tisztségviselők juttatásai	4 737 579	4 737 579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külső személyi juttatások	4 747 579	4 737 579	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Személyi juttatások	33 013 348	4 737 579	0	0	0	3 382 233	17 682 922	0	0	0	1 109 839	0	0	0	2 247 025	0	0	0	3 853 750	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	4 436 827	717 357	0	0	0	198 404	2 302 495	0	0	0	170 927	0	0	0	383 745	0	0	0	663 899	0
ebből: szociális hozzájárulási adó	4 070 972	717 357	0	0	0	198 404	1 936 640	0	0	0	170 927	0	0	0	383 745	0	0	0	663 899	0
ebből: táppénz hozzájárulás	365 855	0	0	0	0	0	365 855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szakmai anyagok beszerzése	238 369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	238 369	0	0	0	0	0	0	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 904 938	0	0	0	159 500	48 000	4 301 711	0	0	0	432 858	0	0	0	172 190	0	0	20 440	770 239	0
Készletbeszerzés	6 143 307	0	0	0	159 500	48 000	4 301 711	0	0	0	432 858	0	238 369	0	172 190	0	0	20 440	770 239	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	110 261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103 745	0	0	0	0	0	0	0	6 516	0
Kommunikációs szolgáltatások	110 261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103 745	0	0	0	0	0	0	0	6 516	0
Közüzemi díjak	1 666 803	0	50 999	0	0	0	0	0	0	614 021	1 001 783	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vásárolt élelmezés	354 001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215 095	0	138 906	0	0
Bérleti és lízing díjak	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb szolgáltatások	6 087 007	104 427	0	0	0	0	924 545	166 900	0	0	4 293 028	0	0	0	415 000	0	0	0	183 107	0
ebből: biztosítási díjak	298 949	34 809	0	0	0	0	0	0	0	0	264 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatási kiadások	8 227 811	104 427	50 999	0	0	0	924 545	166 900	0	614 021	5 414 811	0	0	0	415 000	215 095	0	138 906	183 107	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 952 799	0	13 704	0	43 065	12 960	1 166 087	42 363	0	154 398	1 060 430	0	45 506	0	54 025	58 075	0	43 024	259 162	0
Fizetendő általános forgalmi adó	669 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	669 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 621 799	0	13 704	0	43 065	12 960	1 166 087	42 363	0	154 398	1 729 430	0	45 506	0	54 025	58 075	0	43 024	259 162	0
Dologi kiadások	18 103 178	104 427	64 703	0	202 565	60 960	6 392 343	209 263	0	768 419	7 680 844	0	283 875	0	641 215	273 170	0	202 370	1 219 024	0
Családi támogatások	258 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	258 000	0	0	0	0
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	258 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	258 000	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	3 112 776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 112 776
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	2 934 276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 934 276
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],	178 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	178 500
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 370 776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	258 000	0	0	0	3 112 776
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából	2 158 901	0	0	2 158 901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	2 158 901	0	0	2 158 901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	1 081 309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 081 309	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	293 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	293 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: társulások és költségvetési szerveik	788 029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	788 029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	3 921 393	0	0	0	0	0	0	3 508 500	0	0	412 893	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: egyéb civil szervezetek	15 293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 293	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: háztartások	360 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi	3 508 500	0	0	0	0	0	0	3 508 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	37 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	7 161 603	0	0	2 158 901	0	0	0	3 508 500	0	0	1 494 202	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	11 845 198	0	0	0	0	0	9 955 434	0	0	0	1 889 764	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	3 198 203	0	0	0	0	0	2 687 967	0	0	0	510 236	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	15 243 401	0	0	0	0	0	12 643 401	0	0	0	2 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások	81 329 133	5 559 363	64 703	2 158 901	202 565	3 641 597	39 021 161	3 717 763	0	768 419	13 055 812	0	283 875	0	3 271 985	273 170	258 000	202 370	5 736 673	3 112 776
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	837 959	0	0	837 959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belöldi finanszírozás kiadásai	837 959	0	0	837 959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	837 959	0	0	837 959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	82 167 092	5 559 363	64 703	2 996 860	202 565	3 641 597	39 021 161	3 717 763	0	768 419	13 055 812	0	283 875	0	3 271 985	273 170	258 000	202 370	5 736 673	3 112 776
Átlagos statisztikai állományi létszám	27	5	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0

Maradványkimutatás	
Megnevezés	Összeg
Alaptevékenység költségvetési bevételei	95 934 966
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	81 329 133
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	14 605 833
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	130 306 075
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	837 959
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	129 468 116
Alaptevékenység maradványa	144 073 949
Összes maradvány	144 073 949
Alaptevékenység szabad maradványa	144 073 949

A 2018. évi költségvetés működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege			
Bevételek		Kiadások	
Önkormányzatok működési támogatásai	28 006 621	Személyi juttatások	33 013 348
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	31 440 312	Munkaadót terhelő járulékok	4 436 827
Működési bevételek	2 593 147	Dologi kiadások	18 103 178
Közhatalmi bevételek	5 145 475	Egyéb működési célú kiadások	7 161 603
Működési célú átvett pénzeszközök	120 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 370 776
Államháztartáson belüli megelőlegezések	855 482	Finanszírozási kiadások	837 959
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	30 176 051		
Összesen	98 337 088	Összesen	66 923 691

A 2018. évi költségvetés felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege			
Bevételek		Kiadások	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	26 697 531	Ingatlanok beszerzése, létesítése	200 000
Felhalmozási bevételek	1 931 880	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	11 845 198
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	99 274 542	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 198 203
Összesen:	127 903 953	Összesen:	15 243 401

KIMUTATÁS a közvetett támogatásokról	
Jogcím	Összeg (Ft)
1.) Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0
2. A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
3. A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	8 695
3.1.Gépjárműadó (1991. évi LXXXII. 5.§ f.)súlyos mozgáskorlátozottságra tekintettel	8 695
4. A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0
5. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege:	0
Összesen	8 695

KIMUTATÁS
A pénzeszközök változásáról
2018. év

Megnevezés	
Nyitó pénzkészlet tárgyév január 1-jén	130 306 075
Összes bevétel összege	95 934 966
Összes kiadás összege	82 167 092
Záró pénzkészlet tárgyév dec.31-én	144 073 949

Mérleg			
Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
Szellemi termékek	769 605	0	698 417
Immateriális javak	769 605	0	698 417
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	200 125 688	0	192 152 580
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	15 141 874	0	12 085 658
Beruházások, felújítások	4 936 795	0	16 981 993
Tárgyi eszközök	220 204 357	0	221 220 231
Tartós részesedések	100 000	0	100 000
ebből: egyéb tartós részesedések	100 000	0	100 000
Befektetett pénzügyi eszközök	100 000	0	100 000
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	221 073 962	0	222 018 648
Forintpénztár	79 905	0	220 475
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	79 905	0	220 475
Kincstáron kívüli forintszámlák	130 463 886	0	48 931 080
Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	95 151 759
Forintszámlák	130 463 886	0	144 082 839
PÉNZESZKÖZÖK	130 543 791	0	144 303 314
Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	1 238 085	0	1 238 085
ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	974 870	0	974 870
ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	263 215	0	263 215
Költségvetési évben esedékes követelések	1 238 085	0	1 238 085
Forgótőke elszámolása	0	0	60 000
Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0	60 000
KÖVETELÉSEK	1 238 085	0	1 298 085
Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	4 403	0	0
Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	4 937 495	0	0
Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	4 941 898	0	0
Más fizetendő általános forgalmi adó	-263 215	0	0
Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	-263 215	0	0
EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	4 678 683	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	357 534 521	0	367 620 047
Nemzeti vagyon induláskori értéke	322 308 000	0	322 308 000
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 310 000	0	3 310 000
Felhalmozott eredmény	-80 756 610	0	27 529 318
Mérleg szerinti eredmény	108 285 928	0	9 322 475
SAJÁT TŐKE	353 147 318	0	362 469 793
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	837 959	0	855 482
ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	837 959	0	855 482
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	837 959	0	855 482
Kapott előlegek	863 563	0	60 000
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	270	0	0
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	863 833	0	60 000
KÖTELEZETTSÉGEK	1 701 792	0	915 482
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 685 411	0	4 234 772
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	2 685 411	0	4 234 772
FORRÁSOK ÖSSZESEN	357 534 521	0	367 620 047

Vagyonkimutatás							
Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyész- állatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelés be adott eszközök	Összesen
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	787 402	304 216 000	24 536 210	0	4 936 795	0	334 476 407
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	12 045 198	0	12 045 198
Térítésmentes átvétel	0	1 931 880	0	0	0	0	1 931 880
Összes növekedés	0	1 931 880	0	0	12 045 198	0	13 977 078
Értékesítés	0	1 931 880	0	0	0	0	1 931 880
Összes csökkenés	0	1 931 880	0	0	0	0	1 931 880
Bruttó érték összesen	787 402	304 216 000	24 536 210	0	16 981 993	0	346 521 605
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	17 797	104 090 312	9 394 336	0	0	0	113 502 445
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	71 188	7 973 108	3 056 216	0	0	0	11 100 512
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya	88 985	112 063 420	12 450 552	0	0	0	124 602 957
Értékcsökkenés összesen	88 985	112 063 420	12 450 552	0	0	0	124 602 957
Eszközök nettó értéke	698 417	192 152 580	12 085 658	0	16 981 993	0	221 918 648

Eredménykimutatás			
Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	2 965 608	0	5 145 475
Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	1 775 787	0	1 618 855
Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételi	4 741 395	0	6 764 330
Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	21 187 368	0	28 006 621
Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	44 523 823	0	31 460 079
Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	104 212 534	0	19 088 525
Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	13 333 233	0	9 882 228
Egyéb eredményszemléletű bevételek	183 256 958	0	88 437 453
Anyagköltség	10 409 970	0	6 143 307
Igénybe vett szolgáltatások értéke	8 847 727	0	8 338 072
Anyagijellegű ráfordítások	19 257 697	0	14 481 379
Bérköltség	31 547 634	0	28 509 647
Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 214 243	0	5 728 031
Bérfelrakások	5 896 474	0	4 761 858
Személyi jellegű ráfordítások	42 658 351	0	38 999 536
Értékcsökkenési leírás	10 860 139	0	11 100 512
Egyéb ráfordítások	6 994 691	0	21 308 591
TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE	108 227 475	0	9 311 765
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	61 917	0	10 710
Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	61 917	0	10 710
Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	3 464	0	0
Pénzügyi műveletek ráfordításai	3 464	0	0
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	58 453	0	10 710
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	108 285 928	0	9 322 475

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású				
Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés
Polgármesteri illetmény támogatása	1 009 100	1 009 100	0	0
Szociális ágazati összevont pótlék	181 479	181 479	0	0
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	4 127 000	4 127 000	0	0
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	0	0
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1 800 000	1 800 000	0	0
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	3 508 500	3 508 500	0	0
A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	1 009 650	1 009 650	0	0
Önkormányzatok rendkívüli támogatása	2 000 000	2 000 000	0	0
Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen	6 518 150	6 518 150	0	0
Az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések előirányzatból forráshiány miatt támogatásban nem részesült pályázatok támogatása	7 609 006	0	7 609 006	0
A települési önkormányzatok 2017. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása	266 700	266 700	0	0
A téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartások egyszeri támogatása	276 000	0	276 000	0
Mindösszesen	21 787 435	13 902 429	7 885 006	0