

Költség- i szerv megnev.	Önkormányzat (projektek nélkül)										
	Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás									
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzattól			2018. évi módosított ei.	2018. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből	
	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	Bevételek										
	Önkormányzat működési támogatásai										
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	98 898	98 898		33 052	99 240	99 240	100,0	99 240		33 052
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	136 923	136 923			135 740	135 740	100,0	135 740		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	169 583	169 583			197 805	197 805	100,0	197 805		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	31 559	31 559			35 769	35 769	100,0	35 769		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					36 721	36 721	100,0	36 721		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					2 206	2 206	100,0	2 206		
1.	Önkormányzat működési támogatásai összesen (1.1.+...+1.6.)	436 963	436 963		33 052	507 481	507 481	100,0	507 481		33 052
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről										
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei										
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések										
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése										
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele										
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	167 221	15 868	151 353		179 948	122 061	67,8	7 979	114 082	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás										
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.5.)	167 221	15 868	151 353		179 948	122 061	67,8	7 979	114 082	
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	6500	6500			17 550	17 550	100,0	17 550		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések										
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése										
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele										
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					2 453	2 453	100,0		2 453	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás										
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (3.1.+...+3.5.)	6 500	6 500			20 003	20 003	100,0	17 550	2 453	
	Közhatalmi bevételek										
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	457 600	292 100	165 500		487 652	480 413	98,5	293 546	186 867	
4.1.1.	- Építményadó	46 000	46 000			46 000	39 392	85,6	39 392		
4.1.2.	- Idegenforgalmi adó	1 600	1 600			1 600	851	53,2	851		
4.1.3.	- Iparüzési adó	410 000	244 500	165 500		440 052	440 170	100,0	253 303	186 867	
4.2.	Gépjárműadó	27 000	27 000			27 000	26 849	99,4	26 849		
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 100	3 100			3 100	2 250	72,6	2 250		
4.	Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	487 700	322 200	165 500		517 752	509 512	98,4	322 645	186 867	

Költség- i szerv megnev.	Önkormányzat (projektek nélkül)										
	Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás									
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzataból			2018. évi módosított ei.	2018. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből	
	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	Működési bevételek										
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					1 735	1 820	104,9		1 820	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 000	8 000			8 000	4 211	52,6	4 211		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 000	6 000			6 000	245	4,1	245		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	16 000	16 000			32 401	31 237	96,4	31 237		
5.5.	Ellátási díjak	19 000	19 000			19 000	14 619	76,9	14 619		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 000	9 000			9 337	12 164	130,3	11 800	364	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	7 000	7 000			7 000	1 396	19,9	1 396		
5.8.	Kamatbevételek						1		1		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						4		4		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés						70		70		
5.11.	Egyéb működési bevételek	5 000	5 000			5 000	3 904	78,1	3 904		
5.	Működési bevételek összesen (5.1.+...+ 5.11.)	70 000	70 000			88 473	69 671	78,7	67 487	2 184	
	Felhalmozási bevételek										
6.1.	Immateriális javak értékesítése										
6.2.	Ingatlanok értékesítése	80 000		80 000		80 000	74 915	93,6		74 915	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						236			236	
6.4.	Részeselek értékesítése										
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek										
6.	Felhalmozási bevételek összesen (6.1.+...+6.5.)	80 000		80 000		80 000	75 151	93,9		75 151	
	Működési célú átvett pénzeszközök										
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről										
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	15 000		15 000		15 000	2 000	13,3		2 000	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					2 296	1 840	80,1		1 840	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					1 000	544	54,4		544	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen (7.1. + ... + 7.3.)	15 000		15 000		17 296	3 840	22,2		3 840	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről										
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 000		2 000		2 000	1 398	69,9		1 398	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz										
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)										
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (8.1.+8.2.+8.3.)	2 000		2 000		2 000	1 398	69,9		1 398	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 265 384	851 531	413 853	33 052	1 412 953	1 309 117	92,7	923 142	385 975	33 052

Önkormányzat (projektek nélkül)											
Összes bevétel, kiadás											
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzatból			2018. évi módosított ei.	2018. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről										
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele										
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	110 000	110 000			225 239	225 239	100,0	225 239		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele										
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen (10.1.+10.3.)	110 000	110 000			225 239	225 239	100,0	225 239		
	Belföldi értékpapírok bevételei										
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése										
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása										
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése										
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása										
11.	Belföldi értékpapírok bevételei összesen (11.1. +...+ 11.4.)										
	Maradvány igénybevétele										
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	32 058		32 058		13 249	13 249	100,0		13 249	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele										
12.	Maradvány igénybevétele összesen (12.1. + 12.2.)	32 058		32 058		13 249	13 249	100,0		13 249	
	Belföldi finanszírozás bevételei										
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					17 153	17 055	99,4	17 055		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése										
13.3.	Betétek megszüntetése										
13.	Belföldi finanszírozás bevételei összesen (13.1. + ... + 13.3.)					17 153	17 055	99,4	17 055		
	Külföldi finanszírozás bevételei										
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése										
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése										
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása										
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele										
14.	Külföldi finanszírozás bevételei összesen (14.1.+...14.4.)										
15.	Váltóbevételek										
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei										
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	142 058	110 000	32 058		255 641	255 543	100,0	242 294	13 249	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 407 442	961 531	445 911	33 052	1 668 594	1 564 660	93,8	1 165 436	399 224	33 052

Költségvetési szerv megnevez.	Önkormányzat (projektek nélkül)										
	Feladat megnevez.	Összes bevétel, kiadás									
Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzatból			2018. évi módosított ei.	2018. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből	
	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Kiadások											
Működési költségvetés kiadásai											
1.1.	Személyi juttatások	145 537	43 998	101 539		146 537	131 889	90,0	35 903	95 986	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 026	8 885	12 141		19 454	17 762	91,3	6 930	10 832	
1.3.	Dologi kiadások	234 048	175 133	58 915		278 128	252 612	90,8	193 313	59 299	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 750	29 750			34 845	30 963	88,9	30 963		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	63 424	1 994	61 430		97 493	88 903	91,2	22 541	66 362	
1.6.	az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					900	900	100,0	900		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések										
1.8.	- Elvonások és befizetések					522	522	100,0		522	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre										
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre										
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre										
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	530		530		530	513	96,8		513	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre										
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre										
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások										
1.16.	- Kamattámogatások										
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	62 894	1 994	60 900		95 541	86 968	91,0	21 641	65 327	
1.18.	Tartalékok	10 000	10 000								
1.19.	az 1.18.-ből: - Általános tartalék	10 000	10 000								
1.20.	- Céltartalék										
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5+1.18.)	503 785	269 760	234 025		576 457	522 129	90,6	289 650	232 479	
Felhalmozási költségvetés kiadásai											
2.1.	Beruházások	94 000	5 921	88 079		102 799	49 421	48,1	8 185	41 236	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás										
2.3.	Felújítások	41 953		41 953		36 373	22 036	60,6	6 061	15 975	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás										
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					885	885	100,0		885	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre										
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre										
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre										
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre										
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre										
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre										
2.12.	- Lakástámogatás										
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre										
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.5.)	135 953	5 921	130 032		140 057	72 342	51,7	14 246	58 096	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	639 738	275 681	364 057		716 514	594 471	83,0	303 896	290 575	

Költség- i szerv megnev.	Önkormányzat (projektek nélkül)										
	Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás									
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzathból			2018. évi módosított ei.	2018. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből	
	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre										
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	6 000		6 000		6 000	4 500	75,0		4 500	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	110 000	110 000			225 239	225 239	100,0	225 239		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése										
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen (4.1. + ... + 4.3.)	116 000	110 000	6 000		231 239	229 739	99,4	225 239	4 500	
	Belföldi értékpapírok kiadásai										
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása										
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása										
5.3.	Kincstárjegyek beváltása										
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása										
5.5.	Belföldi kötvények beváltása										
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása										
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai összesen (5.1. + ... + 5.6.)										
	Belföldi finanszírozás kiadásai										
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	14 757	14 757			15 257	15 159	99,4	15 159		
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	636 947	561 093	75 854	33 052	705 584	693 787	98,3	589 638	104 149	33 312
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése										
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai										
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai összesen (6.1. + ... + 6.5.)	651 704	575 850	75 854	33 052	720 841	708 946	98,3	604 797	104 149	33 312
	Külföldi finanszírozás kiadásai										
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása										
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása										
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása										
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek										
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek										
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai összesen (7.1. + ... + 7.5.)										
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek										
9.	Váltókiadások										
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	767 704	685 850	81 854	33 052	952 080	938 685	98,6	830 036	108 649	33 312
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 407 442	961 531	445 911	33 052	1 668 594	1 533 156	91,9	1 133 932	399 224	33 312
	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	6	3	3		6	6		3	3	
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	130		130		130	130			130	