

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 feladatok	Összeg	%
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Polgármesteri illetmény támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Bérekompenzáció támogatása-áthúzódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	B112. Települési önkorm.egyes köznevelési feladatainak támog.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Óvodaped. és az óvodaped.nev.munk.közv.segítők bérítámogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Óvodaműködtetési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	B113. Telep.önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Települési önkormányzatok szociális feladatok támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Intézményi gyermekéktetés támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Szociális ágazati összevont pótlék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Rászoruló gyermekek szociális éktetésének támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Kulturális illetménypótlék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Könyvtári köznevelési és múzeumi feladatok támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	B1161. Elszámolásból származó bevételek*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	NEAK támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Terrületalapú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Kulturális alapellátás támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	EFOP konzorciumi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Nyári diák foglalkoztatás támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Erzsébet-utalvány természetbeni szociális támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Költségvetési szertől, társulástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Közfoglalkoztatás támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
B2	Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	B34.Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Építményadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Iparkészítési adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Pótlékok, bírságok, igazg. szolg. díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Utaltatási díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
B4	Működési bevételek	6 588 635	6 588 635	0	0	6 889 635	6 889 635	0	0	5 714 033	82,9

	B402. Szolgáltatások ellenértéke	4 921 469	4 921 469	0	0	4 921 469	4 921 469	0	0	3 915 509	79,56
	B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	B405. Ellátási díj	266 433	266 433	0	0	266 433	266 433	0	0	346 700	130,13
	B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 400 733	1 400 733	0	0	1 400 733	1 400 733	0	0	1 150 798	82,16
	B407. Általános forgalmi adó visszatérítés	0	0	0	0	301 000	301 000	0	0	301 000	-
	B408. Kamat bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	14	-
	B411. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	12	-
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	40 000	100,00
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		6 588 635	6 588 635	0	0	6 929 635	6 929 635	0	0	5 754 033	83,04
B8	Finanszírozási bevételek	27 349 858	27 349 858	0	0	29 201 930	29 201 930	0	0	28 366 377	97,14
	B813. Maradvány igénybevétele	778 318	778 318	0	0	830 390	830 390	0	0	830 390	100,00
	Előzetes köl.vállalással nem terhelt maradvány igénybevétele	778 318	778 318	0	0	830 390	830 390	0	0	830 390	100,00
	B816 Irányítószeri támogatás	26 571 540	26 571 540	0	0	28 371 540	28 371 540	0	0	27 535 987	97,05
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		33 938 493	33 938 493	0	0	36 131 565	36 131 565	0	0	34 120 410	94,43
K1	Személyi juttatások	20 225 666	20 225 666	0	0	19 925 666	19 925 666	0	0	18 981 112	95,26
K2	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	3 929 817	3 929 817	0	0	3 929 817	3 929 817	0	0	3 670 516	93,40
K3	Dologi kiadások	9 703 000	9 703 000	0	0	12 105 682	12 105 682	0	0	11 118 780	91,85
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Szociális tüzelőanyag támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Családi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Telepítési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000	100,00
	Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Egyéb működési célú támogatás államházt.belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Egyéb működési célú támogatás államházt. kívül	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000	100,00
	Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
K6	Beruházások	80 010	80 010	0	0	165 400	165 400	0	0	160 796	97,22
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		33 938 493	33 938 493	0	0	36 131 565	36 131 565	0	0	33 936 204	93,92
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	K914 Államháztartási megelőlegezések visszafiz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	K915 Központi irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		33 938 493	33 938 493	0	0	36 131 565	36 131 565	0	0	33 936 204	93,92
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-27 349 858	-27 349 858	0	0	-29 201 930	-29 201 930	0	0	-28 182 171	-
Bevételek és kiadások egyenlege		0	0	0	0	0	0	0	0	184 206	-