

	Bevételek	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés		Kiadások	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
1.	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	563 125	565 318	565 318					
2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	-	-						
3.	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	24 749	262 259	262 259	1.	Személyi juttatások	455 851	512 307	486 821
	Elkülönített állami pénzalapból	1 943	4 397	4 397	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	96 238	108 739	102 612
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	19 775	21 894	21 894	3.	Dologi kiadások	317 669	1 145 831	1 035 430
	Helyi önkormányzattól	871	888	888	4.	Támogatás értékű kiadások	-		
	Nemzetiségi önkormányzattól				5.	Elvonások, befizetések	-	1 104	1 104
	Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből				7.	Pénzeszköz átadás	60 388	85 308	63 695
	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételként elszámolható összeg				8.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 978	21 942	9 269
	A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatból	2 160	235 080	235 080		Egyéb működési célú kiadások			
4.	Közhatalmi bevételek	428 506	428 506	307 366		Általános tartalék	27 486	9 916	-
	Adók	411 797	399 786	301 201		Céltartalék	91 000	122 774	-
	Illetékek								
	Járulékok								
	Hozzájárulások								
	Bírságok	16 709	28 720	6 165					
	Díjak								
	Más fizetési kötelezettségek								
5.	Intézményi működési bevétel	105 760	882 737	862 710					
	Áru-és készletértékesítés								
	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	17 800	19 060	11 069					
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	17 450	17 564	13 165					
	Bérleti díj bevételek	7 750	10 642	8 446					
	Intézményi ellátási díjak	15 000	16 136	24 966					
	Vagyonkezelésből származó bevételek	13 500	18 519	18 244					
	Áfa bevételek	34 240	800 796	786 816					
	Hozam -és kamatbevételek	20	20	4					
6.	Működési célú átvett pénzeszköz áh-on kívülről	-	-						
7.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	-	81 884	81 884					
	Működési bevételek összesen	1 122 140	2 220 704	2 079 537		Működési kiadások összesen	1 066 610	2 007 921	1 698 931
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	-	-		1.	Beruházások	59 099	672 807	131 831
	Elkülönített állami pénzalapból				2.	Felújítások	14 142	93 244	42 273
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból				3.	Egyéb felhalmozási kiadások		18 288	18 288
	Helyi önkormányzattól				4.	Általános tartalék			
	Nemzetiségi önkormányzattól				5.	Céltartalék	59 000	562 432	-
	Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből								
	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételként elszámolható összegből								
	A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatból								
2.	Felhalmozási bevétel	68 819	69 964	15 161					
	tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	68 819	69 964	15 161					
	pénzügyi befektetések bevételei								
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	12 715	12 715					

4.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	7 850	1 049 811	1 049 811					
	Felhalmozási bevételek összesen	76 669	1 132 490	1 077 687		Felhalmozási kiadások összesen	132 241	1 346 771	192 392
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével				1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével			
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele				2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése			
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele				3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése			
4.	Kölcsön felvétele/visszatérülése				4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése			
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése				5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása			
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány				6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások			
7.	Államháztartási megelőlegezések	19 521	36 935	36 935	7.	Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	19 521	36 935	19 521
	Működési finanszírozási bevételek	19 521	36 935	36 935		Működési finanszírozási kiadások	19 521	36 935	19 521
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével				1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével			
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele				2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése			
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele				3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése			
4.	Kölcsön felvétele/visszatérülése	1 000	3 408	2 901	4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése			
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése				5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása			
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány				6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	958	1 910	1 910
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása				7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása			
	Felhalmozási finanszírozási bevételek	1 000	3 408	2 901		Felhalmozási finanszírozási kiadások	958	1 910	1 910
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 219 330	3 393 537	3 197 060		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 219 330	3 393 537	1 912 754