

Költség- i szerv megnev.	Önkormányzat (projektekkel)										
	Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás									
Száma		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
	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		33 312
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		33 312
	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		238 119	180 232	75,7	7 979	172 253	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					58 171	58 171	100,0		58 171	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.5.)	167 221	15 868	151 353		238 119	180 232	75,7	7 979	172 253	
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	6 500	6 500			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					170 564	170 564	100,0		170 564	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					168 111	168 111	100,0		168 111	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (3.1.+...+3.5.)	6 500	6 500			188 114	188 114	100,0	17 550	170 564	
	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 (projektekkel)										
	Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás									
Száma		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
	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	1 639 235	1 535 399	93,7	923 142	612 257	33 312

Költség- i szerv megnev.	Önkormányzat (projektekkel)										
	Összes bevétel, kiadás										
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzathoz			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	1 748 601	96 332	1 652 269		1 729 792	1 729 792	100,0	96 332	1 633 460	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele										
12.	Maradvány igénybevétele összesen (12.1. + 12.2.)	1 748 601	96 332	1 652 269		1 729 792	1 729 792	100,0	96 332	1 633 460	
	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.)	1 858 601	206 332	1 652 269		1 972 184	1 972 086	100,0	338 626	1 633 460	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 123 985	1 057 863	2 066 122	33 052	3 611 419	3 507 485	97,1	1 261 768	2 245 717	33 312

Költség- i szerv megnev.	Önkormányzat (projektekkel)										
	Összes bevétel, kiadás										
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzathoz			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	145 892	44 353	101 539		154 169	132 049	85,7	35 903	96 146	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 104	8 963	12 141		21 350	17 790	83,3	6 930	10 860	
1.3.	Dologi kiadások	706 596	180 732	525 864		803 875	301 161	37,5	199 245	101 916	
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 előírásokon 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.)	976 766	275 792	700 974		1 111 732	570 866	51,3	295 582	275 284	
Felhalmozási költségvetés kiadásai											
2.1.	Beruházások	1 337 562	96 221	1 241 341		1 502 759	176 765	11,8	94 653	82 112	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 243 562	90 300	1 153 262		1 399 960	127 344	9,1	86 468	40 876	
2.3.	Felújítások	41 953		41 953		43 963	22 036	50,1	6 061	15 975	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					7 590					
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.)	1 379 515	96 221	1 283 294		1 547 607	199 686	12,9	100 714	98 972	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 356 281	372 013	1 984 268		2 659 339	770 552	29,0	396 296	374 256	

Költség- i szerv megnev.	Önkormányzat (projektekkel)										
	Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás									
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzathól			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.)	3 123 985	1 057 863	2 066 122	33 052	3 611 419	1 709 237	47,3	1 226 332	482 905	33 312
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		6	3	3		6	6	100,0	3	3	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		130		130		130	130	100,0		130	