

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	69 277 348	69 023 348	254 000	0	100 571 633	100 317 633	254 000	0	92 903 184	92,38
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	54 138 359	54 138 359	0	0	58 488 704	58 488 704	0	0	58 488 704	100,00
	B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 792 472	16 792 472	0	0	16 827 608	16 827 608	0	0	16 827 608	100,00
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	196 350	196 350	0	0	196 350	196 350	0	0	196 350	100,00
	Település-hízelmetítéshez kapcsol. feladatellátás támogatása	12 785 290	12 785 290	0	0	12 785 290	12 785 290	0	0	12 785 290	100,00
	Polgármesteri illetmény támogatása	585 200	585 200	0	0	585 200	585 200	0	0	585 200	100,00
	Bérkompenzáció támogatása-áthúzódó	0	0	0	0	35 136	35 136	0	0	35 136	100,00
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	3 225 632	3 225 632	0	0	3 225 632	3 225 632	0	0	3 225 632	100,00
	B112. Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogat.	15 246 600	15 246 600	0	0	15 072 067	15 072 067	0	0	15 072 067	100,00
	Óvodaped. és az óvodaped.nev.munk. közv.segítők bértámogatása	12 810 600	12 810 600	0	0	12 663 300	12 663 300	0	0	12 663 300	100,00
	Óvodaműködtetési támogatás	1 634 000	1 634 000	0	0	1 606 767	1 606 767	0	0	1 606 767	100,00
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz	802 000	802 000	0	0	802 000	802 000	0	0	802 000	100,00
	B113. Telep.önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetésési feladatainak támogatása	20 299 287	20 299 287	0	0	21 178 894	21 178 894	0	0	21 178 894	100,00
	Települési önkormányzatok szociális felad.egyéb támogatása	8 222 000	8 222 000	0	0	8 222 000	8 222 000	0	0	8 222 000	100,00
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	5 796 480	5 796 480	0	0	5 796 480	5 796 480	0	0	5 796 480	100,00
	Intézményi gyermekéktetés támogatása	5 293 567	5 293 567	0	0	5 001 759	5 001 759	0	0	5 001 759	100,00
	Szociális ágazati összevont pótlék	0	0	0	0	1 325 885	1 325 885	0	0	1 325 885	100,00
	Részesülő gyermekek szünetei éktetésének támogatása	987 240	987 240	0	0	832 770	832 770	0	0	832 770	100,00
	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	0	0	2 072 215	2 072 215	0	0	2 072 215	100,00
	Kulturális illetménypótlék	0	0	0	0	272 215	272 215	0	0	272 215	100,00
	Könyvtári közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1 800 000	1 800 000	0	0	1 800 000	1 800 000	0	0	1 800 000	100,00
	B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	3 190 053	3 190 053	0	0	3 190 053	100,00
	B1161. Elszámolásból származó bevételek*	0	0	0	0	147 867	147 867	0	0	147 867	100,00
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	15 138 989	14 884 989	254 000	0	42 082 929	41 828 929	254 000	0	34 414 480	81,78
	NEAK támogatás	3 500 000	3 500 000	0	0	3 500 000	3 500 000	0	0	3 354 400	95,84
	Területalapú támogatás	2 000 000	1 746 000	254 000	0	2 000 000	1 746 000	254 000	0	1 049 664	52,48
	Kulturális alapellátás támogatás	0	0	0	0	400 000	400 000	0	0	400 000	100,00
	EFOP konzorciumi támogatás	0	0	0	0	191 654	191 654	0	0	2 821 670	1472,27
	Nyári diák foglalkoztatás támogatás	0	0	0	0	865 781	865 781	0	0	742 098	85,71
	Erzsébet-utalvány természetbeni szociális támogatás	0	0	0	0	640 000	640 000	0	0	640 000	100,00
	Költségvetési szertől, társulástól	0	0	0	0	0	0	0	0	54 000	-
	Közfoglalkoztatás támogatása	9 638 989	9 638 989	0	0	34 485 494	34 485 494	0	0	25 352 648	73,52
B2	Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről	0	0	0	0	20 954 560	20 954 560	0	0	22 375 078	106,78
B3	Közhatalmi bevételek	24 650 000	24 650 000	0	0	24 811 458	24 811 458	0	0	25 139 805	101,32
	B34.Vagyoni típusú adók	6 550 000	6 550 000	0	0	6 550 000	6 550 000	0	0	6 120 850	93,45
	éptményadó	6 200 000	6 200 000	0	0	6 200 000	6 200 000	0	0	5 750 035	92,74
	magánszemélyek kommunális adója	350 000	350 000	0	0	350 000	350 000	0	0	370 815	105,95
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	18 100 000	18 100 000	0	0	18 261 458	18 261 458	0	0	18 909 166	103,55
	áporázási adó	16 000 000	16 000 000	0	0	16 000 000	16 000 000	0	0	16 776 473	104,85
	gépjárműadó	2 100 000	2 100 000	0	0	2 261 458	2 261 458	0	0	2 132 693	94,31
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	109 789	-
	pótlékok, bírságok, igazg.szolg.díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	109 789	-
	takafterhelési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
B4	Működési bevételek	13 711 829	13 711 829	0	0	15 106 179	14 677 279	428 900	0	14 357 756	95,05
	B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	1 327 953	1 327 953	0	0	1 327 953	100,00

	B402. Szolgáltatások ellenértéke	2 598 204	2 598 204	0	0	2 598 204	2 598 204	0	0	3 460 660	133,19
	B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 275 000	4 275 000	0	0	4 275 000	4 275 000	0	0	2 884 695	67,48
	B404. Tulajdonosi bevételek	1 171 560	1 171 560	0	0	1 171 560	742 660	428 900	0	809 904	69,13
	B405. Ellátási díj	2 950 000	2 950 000	0	0	2 950 000	2 950 000	0	0	3 024 134	102,51
	B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 717 065	2 717 065	0	0	2 783 462	2 783 462	0	0	2 577 671	92,61
	B407. Általános forgalmi adó visszatérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	B408. Kamat bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	7 143	-
	B411. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	265 596	-
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	577 100	577 100	0	0	643 100	111,44
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	107 639 177	107 385 177	254 000	0	162 020 930	161 338 030	682 900	0	155 418 923	95,93
B8	Finanszírozási bevételek	107 715 777	107 715 777	0	0	120 601 671	120 601 671	0	0	122 411 342	101,50
	B813. Maradvány igénybevétele	107 715 777	107 715 777	0	0	118 758 743	118 758 743	0	0	118 758 743	100,00
	TOP pályázatok támogatás maradványa	76 140 881	76 140 881	0	0	76 140 881	76 140 881	0	0	76 140 881	100,00
	Szociális tüzfűtő pályázat támogatása	1 383 030	1 383 030	0	0	1 383 030	1 383 030	0	0	1 383 030	100,00
	Járka építés támogatása	8 000 000	8 000 000	0	0	8 000 000	8 000 000	0	0	8 000 000	100,00
	Kompház felújítás támogatás maradványa	3 413 772	3 413 772	0	0	3 413 772	3 413 772	0	0	3 413 772	100,00
	Kozfoglalkoztatás támogatás maradványa	2 371 313	2 371 313	0	0	2 371 313	2 371 313	0	0	2 371 313	100,00
	Bácsvíz nettó bérleti díj elkülönített összege	1 683 801	1 683 801	0	0	1 683 801	1 683 801	0	0	1 683 801	100,00
	Kötelező illetmény-elemek átmeneti finanszírozása	4 878 178	4 878 178	0	0	4 878 178	4 878 178	0	0	4 878 178	100,00
	Előzetes köl. vállalkozással nem terhelt maradvány igénybevétele	9 844 802	9 844 802	0	0	20 887 768	20 887 768	0	0	20 887 768	100,00
	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0	1 842 928	1 842 928	0	0	3 652 599	198,20
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	215 354 954	215 100 954	254 000	0	282 622 601	281 939 701	682 900	0	277 830 265	98,30
K1	Személyi juttatások	40 182 848	40 182 848	0	0	59 422 461	59 422 461	0	0	54 640 647	91,95
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 916 478	6 916 478	0	0	8 703 403	8 703 403	0	0	8 653 800	99,43
K3	Dologi kiadások	36 955 372	36 701 372	254 000	0	59 176 615	58 922 615	254 000	0	41 048 976	69,37
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 108 030	2 108 030	0	0	1 365 000	1 365 000	0	0	1 303 440	95,49
	Szociális tüzelőanyag támogatás	1 383 030	1 383 030	0	0	0	0	0	0	0	-
	Családi támogatás	0	0	0	0	640 000	640 000	0	0	640 000	100,00
	Települési támogatás	725 000	725 000	0	0	725 000	725 000	0	0	663 440	91,51
K5	Egyéb működési célú kiadások	17 005 100	17 005 100	0	0	17 250 100	16 821 200	428 900	0	8 750 790	50,73
	Egyéb befizetési kötelezettség	5 900 000	5 900 000	0	0	5 900 000	5 900 000	0	0	0	0,00
	Egyéb működési célú támogatás államházt. belül	8 536 999	8 536 999	0	0	8 536 999	8 356 999	180 000	0	8 252 510	96,67
	Egyéb működési célú támogatás államházt. kívül	275 300	275 300	0	0	520 300	271 400	248 900	0	498 280	95,77
	Tartalék	2 292 801	2 292 801	0	0	2 292 801	2 292 801	0	0	0	0,00
K6	Beruházások	8 000 000	8 000 000	0	0	19 739 011	19 739 011	0	0	6 336 286	32,10
K7	Felújítások	75 688 688	75 688 688	0	0	84 824 645	84 824 645	0	0	30 816 335	36,33
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	186 856 516	186 602 516	254 000	0	250 481 235	249 798 335	682 900	0	151 550 274	60,50
K9	Finanszírozási kiadások	28 498 438	28 498 438	0	0	32 141 366	32 141 366	0	0	31 305 813	97,40
	K914 Államháztartási megelőlegezések visszafiz.	1 926 898	1 926 898	0	0	3 769 826	3 769 826	0	0	3 769 826	100,00
	K915 Központi irányító szervi támogatások folyósítása	26 571 540	26 571 540	0	0	28 371 540	28 371 540	0	0	27 535 987	97,05
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	215 354 954	215 100 954	254 000	0	282 622 601	281 939 701	682 900	0	182 856 087	64,70
	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	-79 217 339	-79 217 339	0	0	-88 460 305	-88 460 305	0	0	3 868 649	-
	Bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0	0	0	0	0	94 974 178	-