

A költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 926 971	14 926 971	14 926 971
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	12 145 366	12 141 376	12 141 376
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	8 615 318	8 615 318
Önkormányzatok működési támogatásai	27 272 337	36 883 665	36 883 665
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	54 667 456	49 343 048
ebből: központi kezelésű előirányzatok	0	0	233 000
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	0	0	654 683
ebből: elkülönített állami pénzalapok	0	0	48 455 365
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	27 272 337	91 551 121	86 226 713
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	1 249 852	1 249 852
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	21 156 704	23 264 115
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	0	0	21 156 704
ebből: elkülönített állami pénzalapok	0	0	2 107 411
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	22 406 556	24 513 967
Vagyoni típusú adók	300 000	300 000	321 000
ebből: építményadó	0	0	321 000
Értékesítési és forgalmi adók	5 800 000	5 800 000	4 957 607
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	0	0	4 957 607
Gépjárműadók	1 750 000	1 750 000	1 734 445
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	0	0	1 734 445
Termékek és szolgáltatások adói	7 550 000	7 550 000	6 692 052
Egyéb közhatalmi bevételek	160 000	160 000	634 237
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	0	0	15 000
ebből: egyéb bírság	0	0	619 237
Közhatalmi bevételek	8 010 000	8 010 000	7 647 289

Készletértékesítés ellenértéke	1 200 000	1 200 000	236 243
Szolgáltatások ellenértéke	0	237 150	1 301 417
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	0	0	41 500
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	1 854 360	2 537 905
ebből: államháztartáson belül	0	0	186 730
Kiszámlázott általános forgalmi adó	324 000	324 000	1 023 209
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	20 126
Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	53 748
Egyéb működési bevételek	0	219 616	293 281
Működési bevételek	1 524 000	3 835 126	5 465 929
Költségvetési bevételek	36 806 337	125 802 803	123 853 898
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	17 669 182	17 669 182	11 296 183
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	1 230 995
<i>Belföldi finanszírozás bevételei</i>	<i>17 669 182</i>	<i>17 669 182</i>	<i>12 527 178</i>
Finanszírozási bevételek	17 669 182	17 669 182	12 527 178
Összes bevétel	54 475 519	143 471 985	136 381 076

1.a. melléklet a 4/2018.(V.30.) önk. rendlethez

Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
Megnevezés	Összesen	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi kölségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	066020 Város-, községgazdálkodá si egyéb szolgáltatások	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
Helyi önkormányzatok működésének általános	14 926 971	14 926 971	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok szociális,	12 141 376	12 141 376	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok kulturális	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	8 615 318	8 615 318	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	36 883 665	36 883 665	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei	49 343 048	0	0	0	48 455 365	0	654 683	233 000	0
ebből: központi kezelésű előirányzatok	233 000	0	0	0	0	0	0	233 000	0
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	654 683	0	0	0	0	0	654 683	0	0
ebből: elkülönített állami pénzalapok	48 455 365	0	0	0	48 455 365	0	0	0	0
Működési célú támogatások	86 226 713	36 883 665	0	0	48 455 365	0	654 683	233 000	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1 249 852	1 249 852	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	23 264 115	0	0	0	2 107 411	0	21 156 704	0	0
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	21 156 704	0	0	0	0	0	21 156 704	0	0
ebből: elkülönített állami pénzalapok	2 107 411	0	0	0	2 107 411	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások	24 513 967	1 249 852	0	0	2 107 411	0	21 156 704	0	0
Vagyoni típusú adók	321 000	0	0	0	0	0	0	0	321 000
ebből: építményadó	321 000	0	0	0	0	0	0	0	321 000
Értékesítési és forgalmi adók	4 957 607	0	0	0	0	0	0	0	4 957 607
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	4 957 607	0	0	0	0	0	0	0	4 957 607
Gépjárműadók	1 734 445	0	0	0	0	0	0	0	1 734 445
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	1 734 445	0	0	0	0	0	0	0	1 734 445
Termékek és szolgáltatások adói	6 692 052	0	0	0	0	0	0	0	6 692 052
Egyéb közhatalmi bevételek	634 237	0	0	0	0	0	0	0	634 237
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság	15 000	0	0	0	0	0	0	0	15 000
ebből: egyéb bírság	619 237	0	0	0	0	0	0	0	619 237
Közhatalmi bevételek	7 647 289	0	0	0	0	0	0	0	7 647 289
Készletértékesítés ellenértéke	236 243	234 720	0	0	0	0	1 523	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	1 301 417	0	0	0	0	0	1 301 417	0	0
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából	41 500	0	0	0	0	0	41 500	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 537 905	0	0	0	0	1 854 360	683 545	0	0
ebből: államháztartáson belül	186 730	0	0	0	0	0	186 730	0	0

Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 023 209	63 375	0	0	0	500 677	459 157	0	0
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	20 126	0	0	0	0	0	20 126	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés	53 748	0	0	0	0	0	53 748	0	0
Egyéb működési bevételek	293 281	0	0	0	0	0	293 281	0	0
Működési bevételek	5 465 929	298 095	0	0	0	2 355 037	2 812 797	0	0
Költségvetési bevételek	123 853 898	38 431 612	0	0	50 562 776	2 355 037	24 624 184	233 000	7 647 289
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	11 296 183	0	11 296 183	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 230 995	1 230 995	0	0	0	0	0	0	0
<i>Belföldi finanszírozás bevételei</i>	<i>12 527 178</i>	<i>1 230 995</i>	<i>11 296 183</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Finanszírozási bevételek	12 527 178	1 230 995	11 296 183	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	136 381 076	39 662 607	11 296 183	0	50 562 776	2 355 037	24 624 184	233 000	7 647 289

Az önkormányzat és intézményei által teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
Megnevezés	Önkormányzatok működési célú támogatásai	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Ellátási díjak	Kiszámlázott általános forgalmi adó	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	Működési bevételek	Költségvetési bevételek
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	0	0	0	0	0	0	0	0
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	36 883 665	36 883 665	1 249 852	0	0	63 375	0	298 095	38 431 612
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	0	48 455 365	2 107 411	0	0	0	0	0	50 562 776
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0	0	0	0	0	500 677	0	2 355 037	2 355 037
064010 Közvilágítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
066010 Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	654 683	21 156 704	0	0	459 157	20 126	2 812 797	24 624 184
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	0	0	0	0	5 400	1 455	588	7 443	7 443
096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	0	0	0	0	484 258	93 016	0	577 274	577 274
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0	233 000	0	0	0	0	0	0	233 000
107051 Szociális étkeztetés	0	0	0	0	60 575	16 355	0	76 930	76 930
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	7 647 289	771 079	208 191	0	979 270	8 626 559
Összesen:	36 883 665	86 226 713	24 513 967	7 647 289	1 321 312	1 342 226	20 714	7 106 846	125 494 815

Költségvetési kiadások			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	8 067 912	30 887 076	28 424 837
Béren kívüli juttatások	117 000	133 485	126 285
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	8 184 912	31 020 561	28 551 122
Választott tisztségviselők juttatásai	7 953 020	9 544 593	8 832 298
Külső személyi juttatások	7 953 020	9 544 593	8 832 298
Személyi juttatások	16 137 932	40 565 154	37 383 420
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 584 278	7 053 672	6 945 872
ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	5 174 677
ebből: táppénz hozzájárulás	0	0	1 771 195
Szakmai anyagok beszerzése	120 000	120 000	45 297
Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 279 000	15 367 549	14 684 915
Kommunikációs szolgáltatások	300 000	300 000	159 199
Közüzemi díjak	5 246 221	5 967 830	3 297 963
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 308 160	2 308 160	165 130
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	200 000	200 000	0
Egyéb szolgáltatások	2 600 000	9 064 971	8 097 222
ebből: biztosítási díjak	0	0	147 916
Szolgáltatási kiadások	10 354 381	17 540 961	11 560 315
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 767 352	5 521 580	5 247 755
Fizetendő általános forgalmi adó	0	125 000	76 000
Kamatkiadások	100 000	100 000	6 143
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	44	0
Egyéb dologi kiadások	600 000	600 000	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 467 352	6 346 624	5 329 898
Dologi kiadások	18 520 733	39 675 134	31 779 624
Családi támogatások	0	466 000	233 000
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	0	0	233 000
Lakhatással kapcsolatos ellátások	300 000	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	400 000	2 762 940	2 552 320
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	0	2 219 320
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],	0	0	333 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	700 000	3 228 940	2 785 320
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	6 350	6 350
Elvonások és befizetések	0	6 350	6 350
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	12 003 162	2 208 842	1 224 122
ebből: központi kezelésű előirányzatok	0	0	5 800

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	928 133
ebből: társulások és költségvetési szerveik	0	0	290 189
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	380 000	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 088 000	6 967 700	6 857 700
ebből: egyházi jogi személyek	0	0	50 000
ebből: egyéb civil szervezetek	0	0	505 000
ebből: háztartások	0	0	450 000
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	0	0	5 852 700
Egyéb működési célú kiadások	13 091 162	9 562 892	8 088 172
Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	787 402	787 402
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	1 854 360	1 854 360
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 000 000	4 408 180	4 401 400
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	270 000	1 831 453	1 831 453
Beruházások	1 270 000	8 881 395	8 874 615
Ingatlanok felújítása	850 803	22 007 507	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	229 717	229 717	0
Felújítások	1 080 520	22 237 224	0
Költségvetési kiadások	53 384 625	131 204 411	95 857 023
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 090 894	1 090 894	1 090 894
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	11 176 680	9 881 688
Belföldi finanszírozás kiadásai	1 090 894	12 267 574	10 972 582
Finanszírozási kiadások	1 090 894	12 267 574	10 972 582
Kiadás összesen	54 475 519	143 471 985	106 829 605

Teljesített kiadások kormányzati funkcióként																			
Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	064010 Közüvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés s köznevelési intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	106020 Lakásfenntartással , lakhatással összefüggő ellátások	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	28 424 837	0	0	0	0	50 962	25 895 885	0	0	0	0	999 462	1 478 528	0	0	0	0	0	0
Béren kívüli juttatások	126 285	0	0	0	0	0	82 085	0	0	0	0	0	44 200	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	28 551 122	0	0	0	0	50 962	25 977 970	0	0	0	0	999 462	1 522 728	0	0	0	0	0	0
Választott tisztviselők juttatásai	8 832 298	8 832 298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külső személyi juttatások	8 832 298	8 832 298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Személyi juttatások	37 383 420	8 832 298	0	0	0	50 962	25 977 970	0	0	0	0	999 462	1 522 728	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 945 872	1 533 779	0	0	0	5 606	4 816 411	0	0	0	0	213 306	376 770	0	0	0	0	0	0
ebből: szociális hozzájárulási adó	5 174 677	1 533 779	0	0	0	5 606	3 045 216	0	0	0	0	213 306	376 770	0	0	0	0	0	0
ebből: táppénz hozzájárulás	1 771 195	0	0	0	0	0	1 771 195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szakmai anyagok beszerzése	45 297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 740	42 557	0	0	0	0	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	14 684 915	0	0	0	0	30 117	12 084 696	614 195	0	0	19 346	1 782 228	80 251	22 980	0	51 102	0	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	159 199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159 199	0	0	0	0	0	0	0
Közüemi díjak	3 297 963	0	0	0	0	0	0	0	0	1 449 194	0	1 373 768	0	475 001	0	0	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	165 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121 492	0	43 638	0	0	0	0	0
Egyéb szolgáltatások	8 097 222	32 000	60 000	0	0	32 285	659 503	18 000	198 000	0	0	6 921 780	16 584	5 000	0	0	0	0	154 070
ebből: biztosítási díjak	147 916	32 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115 916	0	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatási kiadások	11 560 315	32 000	60 000	0	0	32 285	659 503	18 000	198 000	1 449 194	0	8 417 040	16 584	523 639	0	0	0	0	154 070
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 247 755	0	0	0	0	14 243	3 207 048	170 691	53 460	341 222	5 223	1 280 673	16 922	144 475	0	13 798	0	0	0
Fizetendő általános forgalmi adó	76 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76 000	0	0	0	0	0	0	0
Kamatkiadások	6 143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 143	0	0	0	0	0	0	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	5 329 898	0	0	0	0	14 243	3 207 048	170 691	53 460	341 222	5 223	1 362 816	16 922	144 475	0	13 798	0	0	0
Dologi kiadások	31 779 624	32 000	60 000	0	0	76 645	15 951 247	802 886	251 460	1 790 416	24 569	11 724 023	156 314	691 094	0	64 900	0	0	154 070
Családi támogatások	233 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	233 000	0	0
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	233 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	233 000	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	2 552 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 552 320
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	2 219 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 219 320
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],	333 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	333 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 785 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	233 000	0	2 552 320
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	6 350	0	0	6 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	6 350	0	0	6 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 224 122	0	0	0	181 233	0	928 133	0	0	0	0	108 956	0	0	0	0	5 800	0	0
ebből: központi kezelésű előirányzatok	5 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 800	0	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	928 133	0	0	0	0	0	928 133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: társulások és költségvetési szerveik	290 189	0	0	0	181 233	0	0	0	0	0	0	108 956	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 857 700	0	0	0	0	0	0	5 852 700	0	0	0	1 005 000	0	0	0	0	0	0	0
ebből: egyházi jogi személyek	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0
ebből: egyéb civil szervezetek	505 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	505 000	0	0	0	0	0	0	0
ebből: háztartások	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450 000	0	0	0	0	0	0	0
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	5 852 700	0	0	0	0	0	0	5 852 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	8 088 172	0	0	6 350	181 233	0	928 133	0	5 852 700	0	0	1 113 956	0	0	0	0	5 800	0	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	787 402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	787 402	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	1 854 360	0	0	0	0	0	0	0	1 854 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	4 401 400	0	0	0	0	0	3 568 900	0	0	602 500	0	230 000	0	0	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 831 453	0	0	0	0	0	893 403	0	500 677	162 675	0	274 698	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	8 874 615	0	0	0	0	0	4 462 303	0	2 355 037	765 175	0	1 292 100	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások	95 857 023	10 398 077	60 000	6 350	181 233	133 213	52 136 064	802 886	8 459 197	2 555 591	24 569	15 342 847	2 055 812	691 094	0	64 900	238 800	0	2 706 390
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 090 894	0	0	1 090 894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	9 881 688	0	0	0	9 881 688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	10 972 582	0	0	1 090 894	9 881 688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	10 972 582	0	0	1 090 894	9 881 688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	106 829 605	10 398 077	60 000	1 097 244	10 062 921	133 213	52 136 064	802 886	8 459 197	2 555 591	24 569	15 342 847	2 055 812	691 094	0	64 900	238 800	0	2 706 390
Átlagos statisztikai állományi létszám	28	5	0	0	0	0	22	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0

Az önkormányzat és intézményei teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
Megnevezés	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	Külső személyi juttatások	Személyi juttatások összesen	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Egyéb működési kiadás	Beruházások	Költségvetési kiadások
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	8 832 298	8 832 298	1 533 779	0	32 000	0	0	0	0	0	0	10 398 077
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	0	0	0	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	0	6 350	0	0	6 350	0	6 350
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0	181 233	0	181 233	0	181 233
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	50 962	0	50 962	5 606	14 243	76 645	0	0	0	0	0	0	133 213
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	25 977 970	0	25 977 970	4 816 411	3 207 048	15 951 247	0	0	928 133	0	928 133	4 462 303	52 136 064
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	170 691	802 886	0	0	0	0	0	0	802 886
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0	0	0	0	53 460	251 460	0	0	0	5 852 700	5 852 700	2 355 037	8 459 197
064010 Közvilágítás	0	0	0	0	341 222	1 790 416	0	0	0	0	0	765 175	2 555 591
066010 Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	5 223	24 569	0	0	0	0	0	0	24 569
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	999 462	0	999 462	213 306	1 280 673	11 724 023	0	0	108 956	1 005 000	1 113 956	1 292 100	15 342 847
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1 522 728	0	1 522 728	376 770	16 922	156 314	0	0	0	0	0	0	2 055 812
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	0	0	0	144 475	691 094	0	0	0	0	0	0	691 094
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	2 466 280	0	2 466 280	557 144	407 363	2 447 889	0	0	0	0	0	0	5 471 313
096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	1 019 070	0	1 019 070	289 341	283 699	1 649 834	0	0	0	0	0	0	2 958 245
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0	0	0	52 037	256 894	0	0	0	0	0	0	256 894
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0	0	0	0	0	0	233 000	0	5 800	0	5 800	0	238 800
107051 Szociális étkeztetés	130 650	0	130 650	37 095	36 372	211 517	0	0	0	0	0	0	379 262
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	154 070	2 552 320	0	0	0	0	0	2 706 390
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	32 167 122	8 832 298	40 999 420	7 829 452	6 013 428	36 280 858	2 785 320	6 350	1 224 122	6 857 700	8 088 172	8 874 615	104 857 837

Maradványkimutatás	
Megnevezés	Összeg (Ft)
Alaptevékenység költségvetési bevételei	123 853 898
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	95 857 023
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	27 996 875
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	12 527 178
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	10 972 582
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	1 554 596
Alaptevékenység maradványa	29 551 471
Összes maradvány	29 551 471
Alaptevékenység szabad maradványa	29 551 471

**A 2017. évi költségvetés
működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege**

Bevételek (Ft)		Kiadások (Ft)	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	86 226 713	Személyi juttatások	37 383 420
Közhatalmi bevételek		Munkaadót terhelő járulékok	6 945 872
Működési bevételek	5 465 929	Dologi kiadások	31 779 624
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	11 296 183	Egyéb működési célú kiadások	8 088 172
Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 230 995	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 785 320
		Finanszírozási kiadások	10 972 582
Összesen	104 219 820	Összesen	97 954 990

**A 2017. évi költségvetés
felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege**

Bevételek (Ft)		Kiadások (Ft)	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	24 513 967	Immateriális javak beszerzése, létesítése (TAK)	787 402
Közhatalmi bevételek	7 647 289	Ingatlanok beszerzése, létesítése	1 854 360
		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	4 401 400
		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 831 453
Összesen:	32 161 256	Összesen:	8 874 615

KIMUTATÁS a közvetett támogatásokról	
Jogcím	Összeg (Ft)
1.) Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0
2. A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
3. A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	43 620
3.1.Gépjárműadó (1991. évi LXXXII. 5.§ f.)súlyos mozgáskorlátozottságra tekintettel	43 620
4. A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0
5. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege:	0
Összesen	43 620

A pénzeszközök tervezett változásáról
2018. év

Megnevezés	
Nyitó pénzkészlet tárgyév január 1-jén	17 797 857
Összes bevétel összege	125 084 893
Összes kiadás összege	106 823 805
Záró pénzkészlet tárgyév dec.31-én	36 058 945

Mérleg		
Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
Szellemi termékek	0	769 605
A/I Immateriális javak	0	769 605
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	426 053 896	412 341 913
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 360 001	2 641 521
Beruházások, felújítások	0	6 255 760
A/II Tárgyi eszközök	430 413 897	421 239 194
Tartós részesedések	100 000	100 000
egyéb tartós részesedések	100 000	100 000
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	100 000	100 000
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	430 513 897	422 108 799
Vásárolt készletek	645 000	950 069
B/I Készletek	645 000	950 069
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	645 000	950 069
Forintpénztár	129 675	153 990
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	129 675	153 990
Kincstáron kívüli forintszámlák	17 668 182	35 904 955
C/III Forintszámlák	17 668 182	35 904 955
C) PÉNZESZKÖZÖK	17 797 857	36 058 945
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	448 956 754	459 117 813
Nemzeti vagyon induláskori értéke	588 956 000	588 956 000
Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	16 031 000	16 031 000
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	16 031 000	16 031 000
Felhalmozott eredmény	-146 457 000	-161 639 677
Mérleg szerinti eredmény	-15 182 677	11 420 949
G/ SAJÁT TŐKE	443 347 323	454 768 272
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	1 090 894	1 230 995
költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 090 894	1 230 995
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	1 090 894	1 230 995
Kapott előlegek	0	5 800
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	5 800
H) KÖTELEZETTSÉGEK	1 090 894	1 236 795
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 518 537	3 112 746
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	4 518 537	3 112 746
FORRÁSOK ÖSSZESEN	448 956 754	459 117 813

Vagyongkimutatás							
Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelés be adott eszközök	Összesen
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	577 837 000	17 263 000	0	0	0	595 100 000
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	787 402	0	0	0	6 255 760	0	7 043 162
Összes növekedés	787 402	0	0	0	6 255 760	0	7 043 162
Bruttó érték összesen	787 402	577 837 000	17 263 000	0	6 255 760	0	602 143 162
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	151 783 104	12 902 999	0	0	0	164 686 103
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	17 797	13 711 983	1 718 480	0	0	0	15 448 260
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya	17 797	165 495 087	14 621 479	0	0	0	180 134 363
Értékcsökkenés összesen	17 797	165 495 087	14 621 479	0	0	0	180 134 363
Eszközök nettó értéke	769 605	412 341 913	2 641 521	0	6 255 760	0	422 008 799
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	255 222	0	4 172 877	0	0	0	4 428 099

Eredménykimutatás		
Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	8 589 729	7 647 289
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	7 319 844	4 075 565
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele	15 909 573	11 722 854
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	32 060 355	36 883 665
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	49 741 844	49 343 048
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	3 298 344	23 264 115
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	800 000	1 596 881
III Egyéb eredményszemléletű bevételek	85 900 543	111 087 709
10 Anyagköltség	13 122 715	14 425 143
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	8 368 850	11 719 514
IV Anyagjellegű ráfordítások	21 491 565	26 144 657
14 Bérköltség	40 211 115	27 141 488
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 117 700	8 958 583
16 Bérjárulékok	8 590 192	6 823 430
V Személyi jellegű ráfordítások	56 919 007	42 923 501
VI Értékcsökkenési leírás	13 851 912	15 448 260
VII Egyéb ráfordítások	7 409 936	26 887 179
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE	2 137 696	11 406 966
18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	100 000	0
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	0	20 126
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei	247 809	0
21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	247 809	0
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	347 809	20 126
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	6 143
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	17 668 182	0
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai	17 668 182	6 143
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	-17 320 373	13 983
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-15 182 677	11 420 949

A költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Ellátási díjak	0	2 905 929	1 321 312
Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	646 744	319 017
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	588	588
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	588	588
Működési bevételek	0	3 553 261	1 640 917
Költségvetési bevételek	0	3 553 261	1 640 917
Központi, irányító szervi támogatás	0	11 176 680	9 881 688
<i>Belföldi finanszírozás bevételei</i>	<i>0</i>	<i>11 176 680</i>	<i>9 881 688</i>
Finanszírozási bevételek	0	11 176 680	9 881 688
Bevétel összesen		14 729 941	11 522 605

Költségvetési kiadások			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	6 329 780	3 542 000
Béren kívüli juttatások	0	320 020	74 000
<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	0	6 649 800	3 616 000
Személyi juttatások	0	6 649 800	3 616 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	1 573 440	883 580
ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	883 580
Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	3 728 030	2 912 365
Kommunikációs szolgáltatások	0	17 000	0
Közüzemeli díjak	0	900 000	683 545
Vásárolt élelmezés	0	331 170	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	100 000	0
Egyéb szolgáltatások	0	100 000	90 300
<i>Szolgáltatási kiadások</i>	0	1 431 170	773 845
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	1 281 150	765 673
Fizetendő általános forgalmi adó	0	49 351	49 351
<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	0	1 330 501	815 024
Dologi kiadások	0	6 506 701	4 501 234
Költségvetési kiadások	0	14 729 941	9 000 814

Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
Megnevezés	Összesen	096015 Gyermekétkeztetés s köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	107051 Szociális étkeztetés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 542 000	2 408 560	1 004 640	0	128 800
Béren kívüli juttatások	74 000	57 720	14 430	0	1 850
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 616 000	2 466 280	1 019 070	0	130 650
Személyi juttatások	3 616 000	2 466 280	1 019 070	0	130 650
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	883 580	557 144	289 341	0	37 095
ebből: szociális hozzájárulási adó	883 580	557 144	289 341	0	37 095
Készletbeszerzés	2 912 365	1 557 822	1 064 335	153 755	136 453
Közüemi díjak	683 545	382 785	266 583	0	34 177
Egyéb szolgáltatások	90 300	50 568	35 217	0	4 515
Szolgáltatási kiadások	773 845	433 353	301 800	0	38 692
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	765 673	407 363	283 699	38 239	36 372
Fizetendő általános forgalmi adó	49 351	49 351	0	0	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	815 024	456 714	283 699	38 239	36 372
Dologi kiadások	4 501 234	2 447 889	1 649 834	191 994	211 517
Költségvetési kiadások	9 000 814	5 471 313	2 958 245	191 994	379 262
Kiadások összesen	9 000 814	5 471 313	2 958 245	191 994	379 262
Átlagos statisztikai állományi létszám	2	2	0	0	0

Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	096015 Gyermekétkezteté s köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	107051 Szociális étkeztetés	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
Ellátási díjak	1 321 312	0	5 400	484 258	60 575	771 079
Kiszámlázott általános forgalmi adó	319 017	0	1 455	93 016	16 355	208 191
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	588	0	588	0	0	0
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	588	0	588	0	0	0
Működési bevételek	1 640 917	0	7 443	577 274	76 930	979 270
Költségvetési bevételek	1 640 917	0	7 443	577 274	76 930	979 270
Központi, irányító szervi támogatás	9 881 688	9 881 688	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	9 881 688	9 881 688	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	9 881 688	9 881 688	0	0	0	0
Bevételek összesen	11 522 605	9 881 688	7 443	577 274	76 930	979 270

Maradványkimutatás	
Megnevezés	Összeg
Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 640 917
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	9 000 814
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-7 359 897
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	9 881 688
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	9 881 688
Alaptevékenység maradványa	2 521 791
Összes maradvány	2 521 791
Alaptevékenység szabad maradványa	2 521 791