

| Megnevezés   | Önkormányzat                  |                         |                  |               | Polgármesteri Hivatal         |                         |               |               | Önállóan működők összesen     |                         |               |               | Önkormányzat összesen         |                         |                  |               |
|--|-------------------------------|-------------------------|------------------|---------------|-------------------------------|-------------------------|---------------|---------------|-------------------------------|-------------------------|---------------|---------------|-------------------------------|-------------------------|------------------|---------------|
|  | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi módosított ei | Teljesítés       | %             | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi módosított ei | Teljesítés    | %             | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi módosított ei | Teljesítés    | %             | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi módosított ei | Teljesítés       | %             |
| 1  | 2                             | 3                       | 4                | 5             | 6                             | 7                       | 8             | 9             | 10                            | 11                      | 12            | 13            | 14                            | 15                      | 16               | 17            |
| <b>1. Intézményi működési bevételek</b>                                | <b>55 009</b>                 | <b>826 499</b>          | <b>813 011</b>   | <b>98,4%</b>  | <b>11 557</b>                 | <b>11 692</b>           | <b>7 308</b>  | <b>62,5%</b>  | <b>39 194</b>                 | <b>44 546</b>           | <b>42 391</b> | <b>95,2%</b>  | <b>105 760</b>                | <b>882 737</b>          | <b>862 710</b>   | <b>97,7%</b>  |
| Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek                          | 0                             | 0                       | 0                | 0             | 0                             | 0                       | 0             | 0             | 0                             | 0                       | 0             | 0,0%          | 0                             | 0                       | 0                | 0             |
| Egyéb saját bevételek (B401-B405, B410, B411)                          | 30 050                        | 39 198                  | 38 020           | 97,0%         | 9 100                         | 9 235                   | 6 075         | 65,8%         | 32 350                        | 33 488                  | 31 795        | 94,9%         | 71 500                        | 81 921                  | 75 890           | 92,6%         |
| ÁFA bevételek,-visszatérülések (B406, B407)                            | 24 939                        | 787 281                 | 774 987          | 98,4%         | 2 457                         | 2 457                   | 1 233         | 50,2%         | 6 844                         | 11 058                  | 10 596        | 95,8%         | 34 240                        | 800 796                 | 786 816          | 98,3%         |
| Hozam- és kamatbevételek (B408)  | 20                            | 20                      | 4                | 20,0%         | 0                             | 0                       | 0             | 0             | 0                             | 0                       | 0             | 0             | 20                            | 20                      | 4                | 20,0%         |
| <b>2. Önkormányzat sajátos (közhatalmi) bevételei</b>                  | <b>428 506</b>                | <b>428 506</b>          | <b>307 366</b>   | <b>71,7%</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>                | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>428 506</b>                | <b>428 506</b>          | <b>307 366</b>   | <b>71,7%</b>  |
| Helyi adók (B34, B351)   | 357 420                       | 357 420                 | 270 568          | 75,7%         | 0                             | 0                       | 0             | 0             | 0                             | 0                       | 0             | 0             | 357 420                       | 357 420                 | 270 568          | 75,7%         |
| Átengedett központi adók (B354)  | 42 366                        | 42 366                  | 30 633           | 72,3%         | 0                             | 0                       | 0             | 0             | 0                             | 0                       | 0             | 0             | 42 366                        | 42 366                  | 30 633           | 72,3%         |
| Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek (B36)                    | 28 720                        | 28 720                  | 6 165            | 21,5%         | 0                             | 0                       | 0             | 0             | 0                             | 0                       | 0             | 0             | 28 720                        | 28 720                  | 6 165            | 21,5%         |
| <b>3. Önkormányzat költségvetési támogatása</b>                        | <b>563 125</b>                | <b>565 318</b>          | <b>565 318</b>   | <b>100,0%</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b>                | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>563 125</b>                | <b>565 318</b>          | <b>565 318</b>   | <b>100,0%</b> |
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)           | 176 417                       | 178 309                 | 178 309          | 100,0%        | 0                             | 0                       | 0             | 0             | 0                             | 0                       | 0             | 0             | 176 417                       | 178 309                 | 178 309          | 100,0%        |
| Egyes köznevelési feladatok támogatása (B112)                          | 208 481                       | 202 105                 | 202 105          | 100,0%        | 0                             | 0                       | 0             | 0             | 0                             | 0                       | 0             | 0             | 208 481                       | 202 105                 | 202 105          | 100,0%        |
| Szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatok támogatása (B113) | 164 785                       | 166 244                 | 166 244          | 100,0%        | 0                             | 0                       | 0             | 0             | 0                             | 0                       | 0             | 0             | 164 785                       | 166 244                 | 166 244          | 100,0%        |
| Kulturális feladatok támogatása (B114)                                 | 11 686                        | 11 686                  | 11 686           | 100,0%        | 0                             | 0                       | 0             | 0             | 0                             | 0                       | 0             | 0             | 11 686                        | 11 686                  | 11 686           | 100,0%        |
| Műk. célú ktgv-i tám. és kiegészítő támogatás (B115)                   | 1 756                         | 4 536                   | 4 536            | 100,0%        | 0                             | 0                       | 0             | 0             | 0                             | 0                       | 0             | 0             | 1 756                         | 4 536                   | 4 536            | 100,0%        |
| Elszámolásból származó bevételek (B116)                                | 0                             | 2 438                   | 2 438            | 100,0%        | 0                             | 0                       | 0             | 0             | 0                             | 0                       | 0             | 0             | 0                             | 2 438                   | 2 438            | 100,0%        |
| Egyéb működési célú támogatások  | 0                             | 0                       | 0                | 0             | 0                             | 0                       | 0             | 0             | 0                             | 0                       | 0             | 0             | 0                             | 0                       | 0                | 0             |
| <b>4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>                        | <b>68 819</b>                 | <b>69 921</b>           | <b>15 118</b>    | <b>21,6%</b>  | <b>0</b>                      | <b>43</b>               | <b>43</b>     | <b>100,0%</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b>                | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>68 819</b>                 | <b>69 964</b>           | <b>15 161</b>    | <b>21,7%</b>  |
| Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (B52-B53)             | 68 819                        | 69 921                  | 15 118           | 21,6%         | 0                             | 43                      | 43            | 100,0%        | 0                             | 0                       | 0             | 0             | 68 819                        | 69 964                  | 15 161           | 21,7%         |
| Pénzügyi befektetések bevételei  | 0                             | 0                       | 0                | 0             | 0                             | 0                       | 0             | 0             | 0                             | 0                       | 0             | 0             | 0                             | 0                       | 0                | 0             |
| Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei                   | 0                             | 0                       | 0                | 0             | 0                             | 0                       | 0             | 0             | 0                             | 0                       | 0             | 0             | 0                             | 0                       | 0                | 0             |
| <b>5. Támogatásértékű bevételek, kiegészítések</b>                     | <b>23 665</b>                 | <b>259 038</b>          | <b>259 038</b>   | <b>100,0%</b> | <b>1 084</b>                  | <b>3 221</b>            | <b>3 221</b>  | <b>100,0%</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b>                | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>24 749</b>                 | <b>262 259</b>          | <b>262 259</b>   | <b>100,0%</b> |
| Működési célú támogatásértékű bevételek (B16)                          | 23 665                        | 30 897                  | 30 897           | 100,0%        | 1 084                         | 3 221                   | 3 221         | 100,0%        | 0                             | 0                       | 0             | 0             | 24 749                        | 34 118                  | 34 118           | 100,0%        |
| Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (B21-B25)                  | 0                             | 228 141                 | 228 141          | 100,0%        | 0                             | 0                       | 0             | 0             | 0                             | 0                       | 0             | 0             | 0                             | 228 141                 | 228 141          | 100,0%        |
| Előző évi felhalmozási célú pénzaradvány átvétel                       | 0                             | 0                       | 0                | 0             | 0                             | 0                       | 0             | 0             | 0                             | 0                       | 0             | 0             | 0                             | 0                       | 0                | 0             |
| Kiegészítések, visszatérülések   | 0                             | 0                       | 0                | 0             | 0                             | 0                       | 0             | 0             | 0                             | 0                       | 0             | 0             | 0                             | 0                       | 0                | 0             |
| <b>6. Végleges pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről</b>        | <b>0</b>                      | <b>12 715</b>           | <b>12 715</b>    | <b>100,0%</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b>                | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>                      | <b>12 715</b>           | <b>12 715</b>    | <b>100,0%</b> |
| Működési célú pénzeszköztámvétel Áh-n kívülről                         | 0                             | 0                       | 0                | 0             | 0                             | 0                       | 0             | 0             | 0                             | 0                       | 0             | 0             | 0                             | 0                       | 0                | 0             |
| Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel Áh-n kívülről (B75)               | 0                             | 12 715                  | 12 715           | 100,0%        | 0                             | 0                       | 0             | 0             | 0                             | 0                       | 0             | 0             | 0                             | 12 715                  | 12 715           | 100,0%        |
| <b>7. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele</b>         | <b>1 000</b>                  | <b>3 408</b>            | <b>2 901</b>     | <b>85,1%</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>                | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>1 000</b>                  | <b>3 408</b>            | <b>2 901</b>     | <b>85,1%</b>  |
| Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése (B74)              | 1 000                         | 3 408                   | 2 901            | 85,1%         | 0                             | 0                       | 0             | 0             | 0                             | 0                       | 0             | 0             | 1 000                         | 3 408                   | 2 901            | 85,1%         |
| Felhalmozási célú kölcsön igénybevétele                                | 0                             | 0                       | 0                | 0             | 0                             | 0                       | 0             | 0             | 0                             | 0                       | 0             | 0             | 0                             | 0                       | 0                | 0             |
| <b>8. Elvonások és befizetések bevételei</b>                           | <b>0</b>                      | <b>0</b>                | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                | <b>0</b>         | <b>0</b>      |
| <b>A Pénzforgalmi költségvetési bevételek (1+...+8)</b>                | <b>1 140 124</b>              | <b>2 165 405</b>        | <b>1 975 467</b> | <b>91,2%</b>  | <b>12 641</b>                 | <b>14 956</b>           | <b>10 572</b> | <b>70,7%</b>  | <b>39 194</b>                 | <b>44 546</b>           | <b>42 391</b> | <b>95,2%</b>  | <b>1 191 959</b>              | <b>2 224 907</b>        | <b>2 028 430</b> | <b>91,2%</b>  |
| <b>9. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>                               | <b>7 850</b>                  | <b>1 119 029</b>        | <b>1 119 029</b> | <b>100,0%</b> | <b>0</b>                      | <b>6 203</b>            | <b>6 203</b>  | <b>100,0%</b> | <b>0</b>                      | <b>6 463</b>            | <b>6 463</b>  | <b>100,0%</b> | <b>7 850</b>                  | <b>1 131 695</b>        | <b>1 131 695</b> | <b>100,0%</b> |
| Előző évi működési pénzaradvány igénybevétele (B813)                   | 0                             | 69 718                  | 69 718           | 100,0%        | 0                             | 5 703                   | 5 703         | 100,0%        | 0                             | 6 463                   | 6 463         | 100,0%        | 0                             | 81 884                  | 81 884           | 100,0%        |
| Előző évi felhalmozási pénzaradvány igénybevétele (B813)               | 7 850                         | 1 049 311               | 1 049 311        | 100,0%        | 0                             | 500                     | 500           | 100,0%        | 0                             | 0                       | 0             | 0             | 7 850                         | 1 049 811               | 1 049 811        | 100,0%        |
| <b>B Pénzforgalom nélküli költségvetési bevételek (9)</b>              | <b>7 850</b>                  | <b>1 119 029</b>        | <b>1 119 029</b> | <b>100,0%</b> | <b>0</b>                      | <b>6 203</b>            | <b>6 203</b>  | <b>100,0%</b> | <b>0</b>                      | <b>6 463</b>            | <b>6 463</b>  | <b>100,0%</b> | <b>7 850</b>                  | <b>1 131 695</b>        | <b>1 131 695</b> | <b>100,0%</b> |
| <b>I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>                       | <b>1 147 974</b>              | <b>3 284 434</b>        | <b>3 094 496</b> | <b>94,2%</b>  | <b>12 641</b>                 | <b>21 159</b>           | <b>16 775</b> | <b>79,3%</b>  | <b>39 194</b>                 | <b>51 009</b>           | <b>48 854</b> | <b>95,8%</b>  | <b>1 199 809</b>              | <b>3 356 602</b>        | <b>3 160 125</b> | <b>94,1%</b>  |
| <b>10. Hitelek</b>   | <b>0</b>                      | <b>0</b>                | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                | <b>0</b>         | <b>0</b>      |
| Felhalmozási célú hitelfelvétel, kötvénykibocsátás                     | 0                             | 0                       | 0                | 0             | 0                             | 0                       | 0             | 0             | 0                             | 0                       | 0             | 0             | 0                             | 0                       | 0                | 0             |
| Értékpapírok bevételei   | 0                             | 0                       | 0                | 0             | 0                             | 0                       | 0             | 0             | 0                             | 0                       | 0             | 0             | 0                             | 0                       | 0                | 0             |
| Likviditási célú hitel   | 0                             | 0                       | 0                | 0             | 0                             | 0                       | 0             | 0             | 0                             | 0                       | 0             | 0             | 0                             | 0                       | 0                | 0             |
| <b>11. Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>                     | <b>19 521</b>                 | <b>36 935</b>           | <b>36 935</b>    | <b>100,0%</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b>                | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>19 521</b>                 | <b>36 935</b>           | <b>36 935</b>    | <b>100,0%</b> |
| <b>II. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10.+11.)</b>                 | <b>19 521</b>                 | <b>36 935</b>           | <b>36 935</b>    | <b>100,0%</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b>                | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>19 521</b>                 | <b>36 935</b>           | <b>36 935</b>    | <b>100,0%</b> |
| <b>12. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)</b>                                 | <b>1 167 495</b>              | <b>3 321 369</b>        | <b>3 131 431</b> | <b>94,3%</b>  | <b>12 641</b>                 | <b>21 159</b>           | <b>16 775</b> | <b>79,3%</b>  | <b>39 194</b>                 | <b>51 009</b>           | <b>48 854</b> | <b>95,8%</b>  | <b>1 219 330</b>              | <b>3 393 537</b>        | <b>3 197 060</b> | <b>94,2%</b>  |