

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi eredeti előirányzat kötelező feladatok	2018. évi eredeti előirányzat Önként vállalt	2018. évi eredeti előirányzat Államigazgatási	2018. évi eredeti előirányzat Összesen	2018. évi módosított előirányzat kötelező feladatok	2018. évi módosított előirányzat Önként vállalt	2018. évi módosított előirányzat Államigazgatási	2018. évi módosított előirányzat Összesen	2018. évi teljesítés	2018. évi teljesítés Önként vállalt	2018. évi teljesítés Államigazgatási	2018. évi teljesítés Összesen
1	2	3											
<b>1.</b>	<b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)</b>	<b>250 892</b>			<b>250 892</b>	<b>285 441</b>			<b>285 441</b>	<b>259 505</b>			<b>259 505</b>
<b>2.</b>	<b>I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)</b>	<b>148 000</b>			<b>148 000</b>	<b>163 112</b>			<b>163 112</b>	<b>145 250</b>			<b>145 250</b>
2.1.	Helyi adók	148 000			148 000	159 313			159 313	143 788			143 788
2.2.	Illetékek												
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok					3 799			3 799	1 462			1 462
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek												
<b>3.</b>	<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>	<b>91 392</b>			<b>91 392</b>	<b>107 379</b>			<b>107 379</b>	<b>102 407</b>			<b>102 407</b>
3.1.	Készletértékesítés												
3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 770			11 770	16 475			16 475	15 121			15 121
3.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	15 000			15 000	16 410			16 410	16 004			16 004
3.4.	Tulajdonosi bevételek	35 050			35 050	35 050			35 050	34 428			34 428
3.5.	Ellátási díjak	10 200			10 200	10 811			10 811	10 111			10 111
3.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó visszatérítése	18 491			18 491	22 961			22 961	21 079			21 079
3.7.	Kamatbevételek	651			651	2 886			2 886	2 885			2 885
3.8.	Egyéb működési bevételek	230			230	2 786			2 786	2 779			2 779
<b>4.</b>	<b>II. Átengedett központi adók</b>	<b>11 500</b>			<b>11 500</b>	<b>14 950</b>			<b>14 950</b>	<b>11 848</b>			<b>11 848</b>
<b>5.</b>	<b>III. Önkormányzat működési támogatásai (5.1.+...+5.8.)</b>	<b>211 109</b>			<b>211 109</b>	<b>230 134</b>			<b>230 134</b>	<b>230 134</b>			<b>230 134</b>
5.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	81 257			81 257	81 322			81 322	81 322			81 322
5.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	61 729			61 729	61 993			61 993	61 993			61 993
5.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	63 528			63 528	74 591			74 591	74 591			74 591
5.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak tám.	3 987			3 987	3 987			3 987	3 987			3 987
5.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	608			608	4 183			4 183	4 183			4 183
5.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					4 058			4 058	4 058			4 058
5.7.	Vis maior támogatás												
5.8.	Egyéb támogatás												
<b>6.</b>	<b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)</b>	<b>30 511</b>			<b>30 511</b>	<b>36 035</b>			<b>36 035</b>	<b>36 035</b>			<b>36 035</b>
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)												
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz												
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz												
6.1.4.	EU támogatás												
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről												
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)	30 511			30 511	36 035			36 035	36 035			36 035
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz												
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz												
6.2.4.	Egyéb működési célú támogatás	30 511			30 511	36 035			36 035	36 035			36 035
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson b												
<b>7.</b>	<b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)</b>					<b>50</b>			<b>50</b>	<b>25</b>			<b>25</b>
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről					50			50	25			25
7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülről												
<b>8.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>247 172</b>			<b>247 172</b>	<b>222 793</b>			<b>222 793</b>	<b>212 712</b>			<b>212 712</b>
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)					20 026			20 026	19 697			19 697
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása												
8.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	247 172			247 172	202 767			202 767	193 015			193 015
<b>9.</b>	<b>VII. Költsön visszatérítése</b>	<b>300</b>			<b>300</b>	<b>364</b>			<b>364</b>	<b>312</b>			<b>312</b>
<b>10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)</b>	<b>739 984</b>			<b>739 984</b>	<b>774 817</b>			<b>774 817</b>	<b>738 723</b>			<b>738 723</b>
<b>11.</b>	<b>VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)</b>	<b>370 279</b>			<b>370 279</b>	<b>377 760</b>			<b>377 760</b>	<b>377 760</b>			<b>377 760</b>
11.1.	Hiany belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	370 279			370 279	377 760			377 760	377 760			377 760
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	370 279			370 279	370 279			370 279	370 279			370 279
11.1.1.1.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					7 481			7 481	7 481			7 481
11.1.1.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések												
11.1.1.3.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)												
11.2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele												
11.2.1.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele												
11.2.2.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele												
11.2.3.	Egyéb külső finanszírozási bevételek												
<b>12.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)</b>	<b>1 110 263</b>			<b>1 110 263</b>	<b>1 152 577</b>			<b>1 152 577</b>	<b>1 116 483</b>			<b>1 116 483</b>
<b>13.</b>	<b>IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>												
<b>14.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)</b>	<b>1 110 263</b>			<b>1 110 263</b>	<b>1 152 577</b>			<b>1 152 577</b>	<b>1 116 483</b>			<b>1 116 483</b>

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi eredeti előirányzat kötelező	2018. évi eredeti előirányzat Önként vállalt	2018. évi eredeti előirányzat Államigazgatási	2018. évi eredeti előirányzat Összesen	2018. évi módosított előirányzat kötelező	2018. évi módosított előirányzat Önként vállalt	2018. évi módosított előirányzat Államigazgatási	2018. évi módosított előirányzat Összesen	2018. évi teljesítés kötelező	2018. évi teljesítés Önként vállalt	2018. évi teljesítés Államigazgatási	2018. évi teljesítés Összesen
1	2	3											
1.	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>414 716</b>	<b>8 436</b>	<b>3 369</b>	<b>426 521</b>	<b>485 975</b>	<b>8 954</b>	<b>2 880</b>	<b>497 809</b>	<b>446 467</b>	<b>8 396</b>	<b>2 864</b>	<b>457 727</b>
1.1.	Személyi juttatások	155 029	1 820	2 809	159 658	162 843	1 884	2 400	167 127	158 483	1 854	2 386	162 723
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 883	377	560	31 820	31 541	380	480	32 401	30 440	361	478	31 279
1.3.	Dologi kiadások	188 559	1 159		189 718	252 303	930		253 233	222 684	674		223 358
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	965			965	1 288			1 288	1 151			1 151
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	39 280	5 080		44 360	38 000	5 760		43 760	33 709	5 507		39 216
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások												
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások												
1.8.	- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	38 600			38 600	38 000			38 000	33 709			33 709
1.9.	- Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	680	5 080		5 760		5 760		5 760		5 507		5 507
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés												
1.11.	- Kamatkiadások												
2.	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3)</b>	<b>658 620</b>			<b>658 620</b>	<b>628 317</b>			<b>628 317</b>	<b>167 922</b>			<b>167 922</b>
2.1.	Beruházások	354 808			354 808	339 478			339 478	118 657			118 657
2.2.	Felújítások	300 812			300 812	276 479			276 479	36 912			36 912
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 000			3 000	12 360			12 360	12 353			12 353
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről					9 300			9 300				
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre					3 060			3 060				
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai												
2.7.	- Lakástámogatás												
2.8.	- Lakásépítés												
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok												
3.	<b>III. Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>												
3.1.	Általános tartalék												
3.2.	Céltartalék												
4.	<b>IV. Kölcsön nyújtása</b>												
5.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	<b>1 073 336</b>	<b>8 436</b>	<b>3 369</b>	<b>1 085 141</b>	<b>1 114 292</b>	<b>8 954</b>	<b>2 880</b>	<b>1 126 126</b>	<b>614 389</b>	<b>8 396</b>	<b>2 864</b>	<b>625 649</b>
6.	<b>V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)</b>	<b>25 122</b>			<b>25 122</b>	<b>26 451</b>			<b>26 451</b>	<b>26 425</b>			<b>26 425</b>
6.1.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)</i>	7 522			7 522	7 522			7 522	7 522			7 522
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása												
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése												
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése												
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése												
6.1.5.	Kölcsön törlesztése												
6.1.6.	ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	7 522			7 522	7 522			7 522	7 522			7 522
6.1.7.	intézmény finanszírozás												
6.2.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)</i>	17 600			17 600	18 929			18 929	18 903			18 903
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása												
6.2.2.	Hitelek törlesztése	17 600			17 600	18 929			18 929	18 903			18 903
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése												
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése												
6.2.5.	Kölcsön törlesztése												
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása												
6.2.7.	Betét elhelyezése												
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása												
7.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>	<b>1 098 458</b>	<b>8 436</b>	<b>3 369</b>	<b>1 110 263</b>	<b>1 140 743</b>	<b>8 954</b>	<b>2 880</b>	<b>1 152 577</b>	<b>640 814</b>	<b>8 396</b>	<b>2 864</b>	<b>652 074</b>
8.	<b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>												
9.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)</b>	<b>1 098 458</b>	<b>8 436</b>	<b>3 369</b>	<b>1 110 263</b>	<b>1 140 743</b>	<b>8 954</b>	<b>2 880</b>	<b>1 152 577</b>	<b>640 814</b>	<b>8 396</b>	<b>2 864</b>	<b>652 074</b>