

**Zalaszentmárton Községi Önkormányzat**  
**Polgármesterétől**

**Előterjesztés: Zalaszentmárton Községi Önkormányzat 2018.évi költségvetési**  
**előirányzat**

**módosítására, a Képviselő-testület 201. május 8-i ülésére.**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az önkormányzat 2018.évi jóváhagyott költségvetési előirányzatában bekövetkezett változások a módosítást indokolják.

Az eredeti előirányzat 65.048.426 Ft volt, mely az év közbeni változások miatt 93.257.121 Ft-ra módosult az év végére.

A települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása 60.000 Ft-tal emelkedett. A működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások előirányzata 3.318.765 Ft-tal nőtt.

Az egyéb működési célú támogatások 16.981.819 Ft-tal emelkedett, mert a közfoglalkoztatási program adatai még nem voltak ismertek a költségvetés tervezésekor.

A közhatalmi bevételek előirányzata nem változott.

A készletértékesítés és szolgáltatások előirányzata év közben nem változott.

A bevételi előirányzatok változásának hatására a működési költségvetés kiadási előirányzata is növekedett Ezen belül a családi támogatások 39.000 Ft-tal emelkedett, az egyéb nem intézményi ellátások nem változtak, a dologi kiadások 10.234.327 Ft-tal emelkedett. A személyi juttatások 15.895.406 Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok 687.562 Ft-tal emelkedett a közfoglalkoztatottak bére miatt, az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 1.167.600 Ft-tal csökkent.

A felhalmozási kiadásokon belül az ingatlanok beszerzése és létesítése 1.360.000 Ft-tal, az egyéb tárgyi eszközök beszerzése 400.000 Ft-tal), ingatlan felújítás és áfája 1.077.961 Ft-tal (önkormányzati pályázat és egészségház program) emelkedett. A beruházási áfa pedig 2017.961 Ft-tal csökkentek.

Kérem a beszámolómmal megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.

**Zalaszentmárton, 2019. április 29.**

**Dancs Szilveszter Zoltán**  
**polgármester**

**Zalaszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testülete**  
**2/2019.(V.17.) önkormányzati rendelete**  
**az Önkormányzat 2018. évi költségvetését megállapító**  
**2/2018. (III.5.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 2/2018. (III.5.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: R) módosítja.

1.§. A módosítással a R. 2. §-a módosul:

Az önkormányzat költségvetésének bevételi és kiadási főösszege

65.048.426 Ft-ról  
93.257.121 Ft-ra módosul

ezen belül a működési célú bevételek összege

28.128.604 Ft-ról  
48.429-188 Ft-ra módosul

a felhalmozási célú bevételek összege

22.048.288 Ft-ról  
29.956.399 Ft-ra módosult

a működési célú kiadások összege

28.307.554 Ft-ról  
53.886.249 Ft-ra módosul

a felhalmozási célú kiadások összege

31.987.424 Ft-ról  
34.617.424 Ft-ra módosul

a bevételeken belül

a működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások	2.887.260 Ft-tal
települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	60.000 Ft-tal
egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül	16.981.819 Ft-tal
felhalmozási célú önkormányzati támogatás	7.908.111 Ft-tal
emelkedik.	

(1) a működési célú kiadásokon belül

családi támogatások	39.000 Ft-tal
személyi juttatások	15.895.406 Ft-tal
munkaadókat terhelő járulékok	687.562 Ft-tal
dologi kiadások	10.124.327 Ft-tal
emelkedik.	
egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1.167.600 Ft-tal
csökken.	

(2) a felhalmozási célú kiadásokon belül	
beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	60.047 Ft-tal
ingatlan beszerzése, létesítése	1.360.000 Ft-tal
egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	400.000 Ft-tal
beruházási célú áfa	207.961 Ft-tal
csökken.	
Ingatlan felújítás	1.052.885 Ft-tal
felújítási áfa	25.076 Ft-tal
emelkedett.	

2.§. Ezen rendelet, kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályon kívül kerül.

**Zalaszentmárton, 2019.május 8.**

**Dancs Szilveszter Zoltán**  
polgármester

**Kovács Katalin**  
jegyző

**Kihirdetve:**

**2019. május 17.**

**Kovács Katalin**  
jegyző

**Zalaszentmárton Község Önkormányzata  
Polgármesterétől**

**Előterjesztés: Zalaszentmárton Község Önkormányzata 2018. évi költségvetési beszámolójához, a Képviselő-testület 2019. május 8.-i ülésére.**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót elkészítettük.

A beszámoló számszaki adatait a mellékletek tartalmazzák.

A költségvetésben eredetileg jóváhagyott bevételi és kiadási főösszeg 65.048.426 Ft-ról 93.257.121 Ft-ra emelkedett.

**Bevételek alakulása:**

Működési célú támogatások a módosított előirányzathoz képest 96 %-os teljesülést mutatnak. Felhalmozási célú támogatások a módosított előirányzathoz képest 87%-ban teljesültek. Közhatalmi bevételek a módosított előirányzat 116 %-a, mely bevétel nagy részét a helyi adóbevételek képezik. Az önkormányzat összes bevétele a módosított előirányzathoz képest 93 %-ban teljesült.

**Kiadások alakulása:**

A működési kiadásokon belül a módosított előirányzathoz képest a személyi juttatások 89 %-os, a munkaadót terhelő járulékok 100 %-os, a dologi kiadások 95 %-os, az egyéb működési célú kiadások 83 %-os teljesülést mutatnak.

A kiadási előirányzatok teljesülése összességében a módosításhoz képest 87 %-ban realizálódott.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolómat megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.

**Zalaszentmárton, 2019. április 29.**

**Dancs Szilveszter Zoltán  
polgármester**

**Zalaszentmárton Község Önkormányzata**  
**3/2019.( V.17.) önkormányzati rendelete**  
**az önkormányzat 2018. évi költségvetésének teljesítéséről**

Zalaszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**A rendelet hatálya**

1.§ A rendelet hatálya Zalaszentmárton Község Önkormányzatára, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre terjed ki.

2.§ Az önkormányzat költségvetési szervei:

- Nem intézményi feladatok

**Az önkormányzat 2018. évi zárszámadása**

3.§ A képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szervet – 2018. évi költségvetésének teljesítését

- |                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| • Költségvetési bevételek | 87.466.176 forintban,              |
| Költségvetési kiadások    | 80.422.151 forintban               |
| Maradvány                 | 7.044.025 forintban állapítja meg. |

Az önkormányzat bevételeit és kiadásait mérlegszerűen az 3. melléklet tartalmazza.

**Költségvetési bevételek**

4.§ Az önkormányzat és a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerve bevételeit forrásonként, a pénzügyminiszter elemi költségvetés összeállítására vonatkozó tájékoztatójában rögzített főbb jogcím-csoportonkénti részletezettségben a 2. melléklet tartalmazza.

E főbb jogcím-csoportok az önkormányzat és az intézmények bevételeinek együttes bemutatására a következők szerint kerül sor:

- |   |                    |
|---|--------------------|
| 1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről     | 44.738.706 forint, |
| 2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről | 26.033.603 forint, |
| 3. Közhatalmi bevételek                         | 1.341.314 forint,  |

4. Működési bevételek	689.532 forint,
5. Működési célú átvett pénzeszközök	88.038 forint,

### Költségvetési kiadások

5.§. (1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatainak teljesítését a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

#### Működési kiadások:

• Személyi juttatások	24.431.924 forint,
• Munkaadókat terhelő járulékok	3.175.389 forint,
• Dologi kiadások	17.446.873 forint,
• Ellátottak pénzbeli juttatásai	1.886.101 forint,
• Egyéb működési célú kiadások	1.438.113 forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervei, illetve 2.§-ban meghatározott címek működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 1. melléklet tartalmazza.

6.§. (1) Az önkormányzat felújítási és beruházási kiadási előirányzatainak teljesítését a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

• Beruházások	12.307.452 forint,
• Felújítások	16.112.290 forint,
• Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 forint.

(2) A költségvetési szerv, illetve a 2.§-ban meghatározott címek felújítási és beruházási kiadásait a 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat egyéb – a 6.§. (1), valamint a 7.§. (1) bekezdésében megállapított előirányzatokba nem tartozó (hitelek, pénzforgalom nélküli kiadások, kölcsönnyújtás kiadásai, valamint a kiegyenlítő kiadások) – kiadásainak teljesítése 3.624.009 forint (4. melléklet), bevételeinek teljesítése 14.574.983 forint (5. melléklet).

7.§. Az önkormányzat tárgyévi maradványát és a felhasználható szabad maradvány alakulását a 6. melléklet tartalmazza.

8.§. Az önkormányzat 2018. évi vagyon alakulása a 7. mellékletben került bemutatásra.

### A költségvetési létszámkeret

9.§. (1) A képviselő-testület az önkormányzat és az intézmények létszám-előirányzatát:

- 21 fő költségvetési engedélyezett létszámban (átlagléttszámban) és
- 20 fő átlagos statisztikai állományi létszámban állapítja meg.

#### **Záró rendelkezések**

10.§. Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2019. január 1. napjától kell alkalmazni. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

**Zalaszentmárton, 2019. május 8.**

**Dancs Szilveszter Zoltán**  
polgármester

**Kovács Katalin**  
jegyző

**Kihirdetve:**

**Zalaszentmárton, 2019. május 17.**

**Kovács Katalin**  
jegyző

## Önkormányzat 2018. évi költségvetési beszámoló – Kiadások

Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 962 328	20 982 733	18 184 296	87%
Béren kívüli juttatások (K1107)	100 000	100 000	100 000	100%
Közlekedési költségtérítés (K1109)	193 400	1 043 400	688 800	66%
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	66 518	91 518	76 827	84%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	6 322 246	22 217 651	19 049 923	86%
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	5 022 000	5 022 001	5 022 001	100%
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	360 000	360 000	360 000	100%
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 382 000	5 382 001	5 382 001	100%
<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>11 704 246</b>	<b>27 599 652</b>	<b>24 431 924</b>	<b>89%</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>2 487 827</b>	<b>3 175 389</b>	<b>3 175 389</b>	<b>100%</b>
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	3 065 433	
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	75 736	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	17 110	
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	95 000	45 000	8 485	19%
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 297 047	7 437 274	7 253 390	98%
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 392 047	7 482 274	7 261 875	97%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	80 000	80 000	58 894	74%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	64 500	164 500	61 339	37%
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	144 500	244 500	120 233	49%
Közüzemi díjak (K331)	1 834 000	1 610 000	1 356 020	84%
Vásárolt élelmezés (K332)	39 496	39 496	0	0%
Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	305 000	306 000	278 175	91%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	650 000	1 163 000	1 156 505	99%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	293 000	517 000	450 574	87%
Egyéb szolgáltatások (K337)	2 090 000	3 447 000	3 325 676	96%
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	5 211 496	7 082 496	6 566 950	93%
Kiküldetések kiadásai (K341)	0	120 000	103 520	86%
Reklám- és propagandakiadások (K342)	30 000	0	0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	30 000	120 000	103 520	86%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 485 217	2 888 317	2 796 895	97%
Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	40 000	40 000	23 484	59%
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	0	0	0	
Egyéb dologi kiadások (K355)	20 000	590 000	573 916	97%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	1 545 217	3 518 317	3 394 295	96%
<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>8 323 260</b>	<b>18 447 587</b>	<b>17 446 873</b>	<b>95%</b>
Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	39 000	39 000	100%
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	39 000	
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+...+82) (K44)	0	0	0	
Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	2 885 000	2 885 000	1 847 101	64%
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	1 641 000	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	206 101	
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>2 885 000</b>	<b>2 924 000</b>	<b>1 886 101</b>	<b>65%</b>
Elvonások és befizetések (K502)	0	93 900	93 898	100%



Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=141+...+150) (K505)	0	0	0	
ebből: társulások és költségvetési szervek (K505)	0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	744 356	704 356	604 592	86%
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	513 806	
ebből: elkülönített állami pénzalapok	0	0	0	
ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	90 786	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=180+...+189) (K512)	0	739 623	739 623	100%
ebből: háztartások (K512)	0	0	158 723	
ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	580 900	
Tartalékok (K513)	2 162 865	201 742	0	0%
<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>2 907 221</b>	<b>1 739 621</b>	<b>1 438 113</b>	<b>83%</b>
Immateriális javak beszerzése (K61)	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100%
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	5 989 190	7 349 190	7 285 519	99%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 448 000	2 848 000	2 759 531	97%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 605 147	1 397 186	1 262 402	90%
<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>11 042 337</b>	<b>12 594 376</b>	<b>12 307 452</b>	<b>98%</b>
Ingatlan felújítás (K71)	16 492 192	17 545 077	12 890 937	73%
Felújítási Áfa (K74)	4 452 895	4 477 971	3 221 353	72%
<b>Felújítások</b>	<b>20 945 087</b>	<b>22 023 048</b>	<b>16 112 290</b>	<b>73%</b>
<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>60 294 978</b>	<b>88 503 673</b>	<b>76 798 142</b>	<b>87%</b>

## Önkormányzat 2018. évi költségvetési beszámoló – Bevételek

Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	13 501 042	13 501 042	13 501 042	100%
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	6 035 160	6 095 615	6 095 615	100%
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	1 800 000	1 800 000	100%
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	2 887 260	2 887 260	100%
Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	371 050	371 050	100%
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	21 336 202	24 654 967	24 654 967	100%
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	4 812 102	21 793 921	20 083 739	92%
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	39 000	
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	20 044 739	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>26 148 304</b>	<b>46 448 888</b>	<b>44 738 706</b>	<b>96%</b>
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	10 048 288	17 956 399	17 956 399	100%
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	12 000 000	12 000 000	8 077 204	67%
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	5 349 200	
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	2 728 004	
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>22 048 288</b>	<b>29 956 399</b>	<b>26 033 603</b>	<b>87%</b>
Magánszemélyek jövedelemadói (B311)		0	0	
Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	500 000	500 000	642 167	128%
ebből: építményadó (B34)	0	0	0	
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	642 167	
Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	300 000	300 000	265 524	89%
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	265 524	
Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	110 000	110 000	130 930	119%
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	130 930	
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)				
Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	410 000	410 000	396 454	97%
Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	250 000	250 000	302 693	121%
ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	180 226	
<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>	<b>1 160 000</b>	<b>1 160 000</b>	<b>1 341 314</b>	<b>116%</b>
Készletértékesítés ellenértéke (B401)	430 000	430 000	274 800	64%
Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	380 000	380 000	366 000	96%
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	25 000	
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	16	
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	16	
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	10 300	10 300	48 716	473%
ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	24 705	
<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>820 300</b>	<b>820 300</b>	<b>689 532</b>	<b>84%</b>

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz vállalkozástól	0	0	88 038	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz egyéb vállalkozás	0	0	88 038	
<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>50 176 892</b>	<b>78 385 587</b>	<b>72 891 193</b>	93%

## Önkormányzat 2018. évi költségvetési beszámoló - Finanszírozási kiadások

Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=05) (K9113)	3 900 000	3 900 000	2 770 561	71%
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	3 900 000	3 900 000	2 770 561	71%
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	853 448	853 448	853 448	100%
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	4 753 448	4 753 448	3 624 009	76%
<b>Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)</b>	<b>4 753 448</b>	<b>4 753 448</b>	<b>3 624 009</b>	<b>76%</b>

## Önkormányzat 2018. évi költségvetési beszámoló - Finanszírozási bevételek

Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)	3 900 000	3 900 000	2 770 561	71%
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	3 900 000	3 900 000	2 770 561	71%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	10 971 534	10 971 534	10 971 534	100%
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	10 971 534	10 971 534	10 971 534	100%
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	832 888	
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	14 871 534	14 871 534	14 574 983	98%
<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>14 871 534</b>	<b>14 871 534</b>	<b>14 574 983</b>	<b>98%</b>

## Önkormányzat 2018. évi költségvetési beszámoló – Maradványkimutatás

Ft

Megnevezés		Összeg
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	72 891 193
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	76 798 142
<b>I</b>	<b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-3 906 949</b>
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	14 574 983
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	3 624 009
<b>II</b>	<b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>10 950 974</b>
<b>A)</b>	<b>Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>7 044 025</b>
<b>C)</b>	<b>Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>7 044 025</b>
<b>D)</b>	<b>Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>7 044 025</b>
<b>E)</b>	<b>Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>1 801 368</b>

Önkormányzat 2018. évi költségvetési beszámoló - Foglalkoztatottak, választott tisztségviselők

Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)
"A", "B" fizetési osztály	1
<b>Közalkalmazottak összesen</b>	<b>1</b>
közfoglalkoztatott	0
<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)</b>	<b>16</b>
polgármester, főpolgármester	<b>16</b>
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	1
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	2
<b>VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=66+...+76)</b>	<b>3</b>
<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>20</b>
Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	21
Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	21
Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	20

## Önkormányzat 2018. évi költségvetési beszámoló – Mérleg

Ft

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
A/II/2 Szellemi termékek	0	0	916 822
<b>A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>916 822</b>
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	210 670 087	0	204 171 081
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	21 703 739	0	10 991 679
A/II/4 Beruházások felújítások	536 010	0	9 528 280
<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>232 909 836</b>	<b>0</b>	<b>224 691 040</b>
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	2 134 000	0	2 134 000
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	2 134 000	0	2 134 000
<b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)</b>	<b>2 134 000</b>	<b>0</b>	<b>2 134 000</b>
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	224 994	0	1 183 989
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	224 994	0	1 183 989
<b>A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)</b>	<b>224 994</b>	<b>0</b>	<b>1 183 989</b>
<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>235 268 830</b>	<b>0</b>	<b>228 925 851</b>
C/II/1 Forintpénztár	111 460	0	148 295
<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>111 460</b>	<b>0</b>	<b>148 295</b>
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	10 744 852	0	6 794 140
<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>10 744 852</b>	<b>0</b>	<b>6 794 140</b>
<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>10 856 312</b>	<b>0</b>	<b>6 942 435</b>
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	462 956	0	185 045
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	164 498	0	131 995
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	73 003	0	41 186
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	225 455	0	11 864
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	73 175	0	73 175
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	42 120	0	42 120
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	31 055	0	31 055
<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>536 131</b>	<b>0</b>	<b>258 220</b>
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	0



D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0
<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D/III/4 Forgótőke elszámolása	77 000	0	66 000
<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>77 000</b>	<b>0</b>	<b>66 000</b>
<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>613 131</b>	<b>0</b>	<b>324 220</b>
F/2 költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	2 200	0	0
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>246 740 473</b>	<b>0</b>	<b>236 192 506</b>
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	41 768 000	0	41 768 000
G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	4 071 000	0	4 071 000
<b>G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)</b>	<b>4 071 000</b>	<b>0</b>	<b>4 071 000</b>
G/IV Felhalmozott eredmény	192 013 442	0	197 770 844
G/VI Mérleg szerinti eredmény	5 757 402	0	-16 526 165
<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>243 609 844</b>	<b>0</b>	<b>227 083 679</b>
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	9 900
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	86 922	0	135 785
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	5 910 758
<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>86 922</b>	<b>0</b>	<b>6 056 443</b>
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	0
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	853 448	0	832 888
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	853 448	0	832 888
<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>853 448</b>	<b>0</b>	<b>832 888</b>
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	2 632
<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 632</b>
<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>940 370</b>	<b>0</b>	<b>6 891 963</b>
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 190 259	0	2 216 864

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 190 259	0	2 216 864
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	246 740 473	0	236 192 506

Önkormányzat 2018. évi költségvetési beszámoló – Eredménykimutatás

Ft

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	1 166 646	0	1 365 883
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	845 000	0	640 800
<b>I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03)</b>	<b>2 011 646</b>	<b>0</b>	<b>2 006 683</b>
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	21 050 681	0	24 654 967
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	27 620 292	0	20 171 777
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 000 000	0	3 849 200
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	14 978 149	0	141 752 296
<b>III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>64 649 122</b>	<b>0</b>	<b>190 428 240</b>
10 Anyagköltség	4 320 296	0	7 269 560
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	4 651 815	0	6 832 912
<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>8 972 111</b>	<b>0</b>	<b>14 102 472</b>
14 Bérköltség	21 065 209	0	18 242 766
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 885 479	0	6 239 781
16 Bérjárulékok	3 572 692	0	3 161 271
<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>31 523 380</b>	<b>0</b>	<b>27 643 818</b>
<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>10 782 534</b>	<b>0</b>	<b>10 889 958</b>
<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>9 583 206</b>	<b>0</b>	<b>156 301 372</b>
<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>5 799 537</b>	<b>0</b>	<b>-16 502 697</b>
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	171	0	16
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	171	0	16
<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>171</b>	<b>0</b>	<b>16</b>
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	42 306	0	23 484
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	0
<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)</b>	<b>42 306</b>	<b>0</b>	<b>23 484</b>
<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>-42 135</b>	<b>0</b>	<b>-23 468</b>
<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>5 757 402</b>	<b>0</b>	<b>-16 526 165</b>

## Önkormányzat 2018. évi költségvetési beszámoló – Vagyongkimutatás

Ft

Megnevezés	Immateriális javak	Ingtalanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyész állatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonekezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>3 108 000</b>	<b>239 905 618</b>	<b>38 978 234</b>	<b>0</b>	<b>536 010</b>	<b>1 262 157</b>	<b>283 790 019</b>
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	1 000 000	0	0	0	10 045 050	0	11 045 050
Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	17 545 077	0	17 545 077
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	14 400 852	2 707 997	0	0	0	17 108 849
Egyéb növekedés	2 000 000	130 992 786	25 785 320	0	1 386 158	10 726 558	170 890 822
<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>3 000 000</b>	<b>145 393 638</b>	<b>28 493 317</b>	<b>0</b>	<b>28 976 285</b>	<b>10 726 558</b>	<b>216 589 798</b>
Egyéb csökkenés	5 108 000	146 739 562	34 539 656	0	19 984 015	10 702 550	217 073 783
<b>Összes csökkenés</b>	<b>5 108 000</b>	<b>146 739 562</b>	<b>34 539 656</b>	<b>0</b>	<b>19 984 015</b>	<b>10 702 550</b>	<b>217 073 783</b>
<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>1 000 000</b>	<b>238 559 694</b>	<b>32 931 895</b>	<b>0</b>	<b>9 528 280</b>	<b>1 286 165</b>	<b>283 306 034</b>
<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>3 108 000</b>	<b>29 235 531</b>	<b>17 274 495</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 037 163</b>	<b>50 655 189</b>
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	83 178	5 557 401	21 535 737	0	0	5 867 397	33 043 713
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	3 108 000	404 319	16 870 016	0	0	6 802 384	27 184 719
<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>83 178</b>	<b>34 388 613</b>	<b>21 940 216</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102 176</b>	<b>56 514 183</b>

<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>83 178</b>	<b>34 388 613</b>	<b>21 940 216</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102 176</b>	<b>56 514 183</b>
<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>916 822</b>	<b>204 171 081</b>	<b>10 991 679</b>	<b>0</b>	<b>9 528 280</b>	<b>1 183 989</b>	<b>226 791 851</b>

Önkormányzat 2018. évi előirányzat módosítás - Kiadás			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	1. melléklet
			Mód. %-a
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 962 328	20 982 733	352%
Béren kívüli juttatások (K1107)	100 000	100 000	100%
Közlekedési költségtérítés (K1109)	193 400	1 043 400	540%
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	66 518	91 518	138%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	6 322 246	22 217 651	351%
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	5 022 000	5 022 001	100%
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	360 000	360 000	100%
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 382 000	5 382 001	100%
<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>11 704 246</b>	<b>27 599 652</b>	<b>236%</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>2 487 827</b>	<b>3 175 389</b>	<b>128%</b>
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	95 000	45 000	47%
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 297 047	7 437 274	573%
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 392 047	7 482 274	538%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	80 000	80 000	100%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	64 500	164 500	255%
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	144 500	244 500	169%
Közüzemi díjak (K331)	1 834 000	1 610 000	88%
Vásárolt ételmezés (K332)	39 496	39 496	100%
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	305 000	306 000	100%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	650 000	1 163 000	179%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	293 000	517 000	176%
Egyéb szolgáltatások (K337)	2 090 000	3 447 000	165%
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	5 211 496	7 082 496	136%
Kiküldetések kiadásai (K341)	0	120 000	
Reklám- és propagandakiadások (K342)	30 000	0	0%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	30 000	120 000	400%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 485 217	2 888 317	194%
Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	40 000	40 000	100%
Egyéb dologi kiadások (K355)	20 000	590 000	2950%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 545 217	3 518 317	228%
<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>8 323 260</b>	<b>18 447 587</b>	<b>222%</b>
Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	0	39 000	
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	
Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)	2 885 000	2 885 000	100%

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)</b>	<b>2 885 000</b>	<b>2 924 000</b>	<b>101%</b>
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	93 900	
Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	93 900	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+...+158) (K506)	744 356	704 356	95%
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	0	739 623	
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	
ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	
Tartalékok (K513)	2 162 865	201 742	9%
<b>Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)</b>	<b>2 907 221</b>	<b>1 739 621</b>	<b>60%</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 000 000	1 000 000	100%
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	5 989 190	7 349 190	123%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 448 000	2 848 000	116%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 605 147	1 397 186	87%
<b>Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)</b>	<b>11 042 337</b>	<b>12 594 376</b>	<b>114%</b>















Önkormányzat 2018. évi előirányzat módosítás - Bevétel			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. melléklet
			Módosítás %-a
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	13 501 042	13 501 042	100%
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	6 035 160	6 095 615	101%
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	1 800 000	100%
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	2 887 260	
Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	371 050	
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	21 336 202	24 654 967	116%
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	4 812 102	21 793 921	453%
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>26 148 304</b>	<b>46 448 888</b>	<b>178%</b>
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	10 048 288	17 956 399	179%
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	12 000 000	12 000 000	100%
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>22 048 288</b>	<b>29 956 399</b>	<b>136%</b>
Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	500 000	500 000	100%
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	
Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+138) (B351)	300 000	300 000	100%
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	
Gépjárműadók (=145+...+148) (B354)	110 000	110 000	100%
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	
Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35)	410 000	410 000	100%
Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+...+185) (B36)	250 000	250 000	100%
ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	
<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)</b>	<b>1 160 000</b>	<b>1 160 000</b>	<b>100%</b>
Készletértékesítés ellenértéke (B401)	430 000	430 000	100%
Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	380 000	380 000	100%
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	0	
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	0	
Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	10 300	10 300	100%
ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	
<b>Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)</b>	<b>820 300</b>	<b>820 300</b>	<b>100%</b>
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246...+256) (B65)	0	0	
ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	
<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>50 176 892</b>	<b>78 385 587</b>	<b>156%</b>

Önkormányzat 2018. évi előirányzat módosítás - Finanszírozási kiadás			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	3. melléklet	
		Módosított előirányzat	Módosítás %-a
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=05) (K9113)	3 900 000	3 900 000	100%
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	3 900 000	3 900 000	100%
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	853 448	853 448	100%
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	4 753 448	4 753 448	100%
<b>Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)</b>	<b>4 753 448</b>	<b>4 753 448</b>	<b>100%</b>

Önkormányzat 2018. évi előirányzat módosítás - Finanszírozási bevétel			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	4. melléklet	
		Módosított előirányzat	Módosítás %-a
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)	3 900 000	3 900 000	100%
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	3 900 000	3 900 000	100%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	10 971 534	10 971 534	100%
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	10 971 534	10 971 534	100%
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	14 871 534	14 871 534	100%
<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>14 871 534</b>	<b>14 871 534</b>	<b>100%</b>