

|           |                                                                     | 2013. évi<br>teljesítés<br>(eFt) | 2014. évi<br>teljesítés<br>(eFt) | 2015. évi<br>teljesítés<br>(eFt) | 2016. évi<br>előirányzat | 2016. évi<br>mód<br>előirányzat<br>(eFt) | 2016. évi<br>teljesítés<br>(eFt) | Teljesítés %   |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|----------------|
| <b>I</b>  | <b>Költségvetési működési kiadások</b>                              |                                  |                                  |                                  |                          |                                          |                                  |                |
| K1        | Személyi juttatások                                                 | 171 533                          | 203 350                          | 222 186                          | 219 033                  | 233 654                                  | 227 778                          | 97,49%         |
| K2        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás             | 42 070                           | 50 905                           | 57 835                           | 56 434                   | 61 529                                   | 61 248                           | 99,54%         |
| K3        | Dologi kiadások                                                     | 207 835                          | 197 663                          | 175 414                          | 202 778                  | 261 768                                  | 240 374                          | 91,83%         |
|           | kamat kiadás                                                        | 828                              | 74                               | 0                                | 0                        | 0                                        | 0                                |                |
| K4        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      | 45 190                           | 40 147                           | 23 540                           | 23 993                   | 17 501                                   | 17 498                           | 99,98%         |
| K5        | Egyéb működési célú kiadások                                        | 58 467                           | 85 756                           | 71 441                           | 78 182                   | 97 352                                   | 61 157                           | 62,82%         |
|           | Tartalékok                                                          |                                  | 0                                | 0                                | 12 023                   | 24 740                                   | 0                                | 0,00%          |
|           | Egyéb m. c. támogatások államháztartáson belülre                    | 52 091                           | 65 556                           | 63 767                           | 59 866                   | 65 806                                   | 56 549                           | 85,93%         |
|           | Egyéb m. c. támogatások államháztartáson kívülre                    | 6 376                            | 18 104                           | 7 466                            | 5 943                    | 6 343                                    | 4 145                            | 65,35%         |
|           | Elvonások, befizetések                                              |                                  | 2 096                            | 208                              | 350                      | 463                                      | 463                              | 100,00%        |
|           | <b>Költségvetési működési kiadások összesen</b>                     | <b>525 095</b>                   | <b>577 821</b>                   | <b>550 416</b>                   | <b>580 420</b>           | <b>671 804</b>                           | <b>608 055</b>                   | <b>90,51%</b>  |
|           | <b>Költségvetési felhalmozási kiadások</b>                          |                                  |                                  |                                  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                 |                                  |                |
| K6        | Beruházások                                                         | 60 874                           | 42 915                           | 95 785                           | 15 325                   | 15 120                                   | 10 514                           | 69,54%         |
| K7        | Felújítások                                                         | 6 940                            | 26 653                           | 34 751                           | 94 891                   | 114 036                                  | 91 113                           | 79,90%         |
| K8        | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                    |                                  | 0                                | 5 270                            | 0                        | 4 000                                    | 0                                | 0,00%          |
|           | <b>Költségvetési felhalmozási kiadások összesen</b>                 | <b>67 814</b>                    | <b>69 568</b>                    | <b>135 806</b>                   | <b>110 216</b>           | <b>133 156</b>                           | <b>101 627</b>                   | <b>76,32%</b>  |
|           | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                              | <b>592 909</b>                   | <b>647 389</b>                   | <b>686 222</b>                   | <b>690 636</b>           | <b>804 960</b>                           | <b>709 682</b>                   | <b>88,16%</b>  |
| <b>K9</b> | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                      |                                  |                                  |                                  | <b>0</b>                 |                                          |                                  |                |
|           | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása                   | 182 844                          | 219 096                          | 252 086                          | 258 164                  | 264 604                                  | 257 029                          | 97,14%         |
|           | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                      | 19 084                           | 10 663                           | 0                                | 0                        |                                          |                                  |                |
|           | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése              |                                  |                                  | 11 101                           | 0                        | 13 520                                   | 13 519                           | 99,99%         |
|           | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                             | <b>201 928</b>                   | <b>229 759</b>                   | <b>263 187</b>                   | <b>258 164</b>           | <b>278 124</b>                           | <b>270 548</b>                   | <b>97,28%</b>  |
|           | függő kiadás                                                        | 2 438                            |                                  |                                  |                          |                                          |                                  |                |
|           | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II)</b>                                     | <b>797 275</b>                   | <b>877 148</b>                   | <b>949 409</b>                   | <b>948 800</b>           | <b>1 083 084</b>                         | <b>980 230</b>                   | <b>90,50%</b>  |
|           | <b>Költségvetési működési bevételek</b>                             |                                  |                                  |                                  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                 |                                  |                |
| B1        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                 | 355 790                          | 396 798                          | 446 497                          | 387 878                  | 412 886                                  | 412 641                          | 99,94%         |
|           | Önkormányzatok működési támogatásai                                 | 303 885                          | 334 570                          | 408 618                          | 366 965                  | 371 821                                  | 371 821                          | 100,00%        |
|           | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 51 905                           | 62 228                           | 37 879                           | 20 913                   | 41 065                                   | 40 821                           | 99,41%         |
|           | országgyűlési, önk. választásokra                                   |                                  | 4 888                            | 0                                | 0                        |                                          |                                  |                |
|           | OEP                                                                 |                                  | 18 333                           | 5 121                            | 20 320                   | 0                                        |                                  |                |
|           | Munkaügyi központ                                                   |                                  | 22 891                           | 28 608                           | 593                      | 26 759                                   |                                  |                |
|           | önkormányzattól, társulástól                                        |                                  | 13 542                           | 4 150                            | 0                        | 10 695                                   |                                  |                |
|           | egyéb                                                               |                                  | 2 574                            | 0                                |                          | 3 611                                    |                                  |                |
| B3        | Közhatalmi bevételek                                                | 105 838                          | 102 969                          | 114 752                          | 122 510                  | 135 010                                  | 143 096                          | 105,99%        |
|           | B311 Magánszemélyek jövedelemadói                                   |                                  | 23                               | 37                               | 0                        | 0                                        | 47                               |                |
|           | B34 Vagyoni típusú adók                                             |                                  | 22 590                           | 17 408                           | 40 000                   | 40 000                                   | 41 882                           | 104,71%        |
|           | építményadó                                                         |                                  | 22 590                           | 17 408                           | 19 000                   | 19 000                                   | 21 724                           | 114,34%        |
|           | magánszemélyek kommunális adója                                     |                                  | 0                                | 0                                | 21 000                   | 21 000                                   | 20 158                           | 95,99%         |
|           | telekadó                                                            |                                  | 0                                | 0                                | 0                        | 0                                        | 0                                |                |
|           | B35 Termékek és szolgáltatások adói                                 |                                  | 78 334                           | 95 864                           | 81 850                   | 94 350                                   | 100 622                          | 106,65%        |
|           | állandó jelleggel végzett iparüzési adó                             |                                  | 60 165                           | 77 891                           | 65 000                   | 77 500                                   | 82 986                           | 107,08%        |
|           | talajterhelési díj                                                  |                                  | 303                              | 472                              | 450                      | 450                                      | 0                                | 0,00%          |
|           | tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adót                       |                                  | 345                              | 319                              | 400                      | 400                                      | 640                              | 160,00%        |
|           | gépjárműadó                                                         |                                  | 17 521                           | 17 182                           | 16 000                   | 16 000                                   | 16 996                           | 106,23%        |
|           | B36 Egyéb közhatalmi bevételek                                      |                                  | 2 022                            | 1 443                            | 660                      | 660                                      | 546                              | 82,73%         |
|           | igazgatási szolgáltatási díj                                        |                                  | 384                              | 708                              | 0                        | 0                                        | 0                                |                |
|           | bírság                                                              |                                  | 314                              | 328                              | 300                      | 300                                      | 68                               | 22,67%         |
|           | késedelmi pótlék                                                    |                                  | 1 324                            | 0                                | 360                      | 360                                      | 58                               | 16,11%         |
|           | egyéb települési adók                                               |                                  |                                  | 407                              |                          |                                          | 420                              |                |
| B4        | Működési bevételek                                                  | 78 604                           | 102 273                          | 86 202                           | 89 748                   | 84 583                                   | 88 302                           | 104,40%        |
|           | Tulajdonosi bevétel                                                 |                                  | 28 109                           | 15 384                           | 18 819                   | 18 819                                   | 15 806                           | 83,99%         |
|           | Szolgáltatások ellenérték                                           |                                  | 18 028                           | 18 867                           | 14 719                   | 14 919                                   | 26 106                           | 174,98%        |
|           | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                              |                                  |                                  |                                  | 6 057                    | 6 357                                    | 7 538                            | 118,58%        |
|           | Ellátási díjak                                                      |                                  | 22 864                           | 25 007                           | 26 438                   | 20 473                                   | 19 488                           | 95,19%         |
|           | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                 |                                  | 31 540                           | 20 476                           | 16 125                   | 16 125                                   | 15 035                           | 93,24%         |
|           | Általános adó visszatérítése                                        |                                  |                                  |                                  | 7 320                    | 7 320                                    | 2 590                            | 35,38%         |
|           | Kamatbevételek                                                      |                                  |                                  |                                  | 70                       | 70                                       | 29                               | 41,43%         |
|           | egyéb működési bevétel, stb                                         |                                  | 1 732                            | 2 122                            | 200                      | 500                                      | 1 710                            | 342,00%        |
| B6        | Működési célú átvett pénzeszközök                                   | 104                              | 1 056                            | 151                              | 0                        | 1 000                                    | 2 316                            | 231,60%        |
|           | <b>Működési költségvetési bevételek összesen</b>                    | <b>540 336</b>                   | <b>603 096</b>                   | <b>647 602</b>                   | <b>600 136</b>           | <b>633 479</b>                           | <b>646 355</b>                   | <b>102,03%</b> |
|           | <b>Költségvetési felhalmozási bevételek</b>                         |                                  |                                  |                                  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                 |                                  |                |
|           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről             | 42 140                           | 114 313                          | 59 154                           | 50 000                   | 50 000                                   | 50 000                           | 100,00%        |
| B5        | Felhalmozási bevételek                                              | 13 876                           | 79                               | 587                              | 500                      | 500                                      | 3 583                            | 716,60%        |
| B7        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                               | 3 390                            | 1 521                            | 623                              | 0                        | 847                                      | 1 748                            | 206,38%        |
|           | <b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen</b>                | <b>59 406</b>                    | <b>115 913</b>                   | <b>60 364</b>                    | <b>50 500</b>            | <b>51 347</b>                            | <b>55 331</b>                    | <b>107,76%</b> |
| III       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                             | <b>599 742</b>                   | <b>719 009</b>                   | <b>707 966</b>                   | <b>650 636</b>           | <b>684 826</b>                           | <b>701 686</b>                   | <b>102,46%</b> |
| B8        | <b>Finanszírozási bevételek</b>                                     |                                  |                                  |                                  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                 |                                  |                |
|           | Központi, irányító szervi támogatás                                 | 182 844                          | 219 096                          | 252 086                          | 258 164                  | 264 604                                  | 257 029                          | 97,14%         |
|           | Maradvány igénybevétele                                             | 18 351                           | 23 366                           | 96 102                           | 40 000                   | 120 264                                  | 120 264                          | 100,00%        |
|           | államháztartáson belüli megelőlegezések                             |                                  | 11 101                           | 13 519                           |                          | 13 390                                   | 13 391                           | 100,01%        |
| IV        | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                            | <b>201 195</b>                   | <b>253 563</b>                   | <b>361 707</b>                   | <b>298 164</b>           | <b>398 258</b>                           | <b>390 684</b>                   | <b>98,10%</b>  |
|           | függő bevétel                                                       | 1 463                            |                                  |                                  |                          |                                          |                                  |                |
|           | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                           | <b>802 400</b>                   | <b>972 572</b>                   | <b>1 069 673</b>                 | <b>948 800</b>           | <b>1 083 084</b>                         | <b>1 092 370</b>                 | <b>100,86%</b> |