

3. melléklet a .../... (....) önkormányzati rendelethez

Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal összesített rovatonkénti kiadásai és bevételei

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1			2013. évi teljesítés (eFt)	2014. évi teljesítés (eFt)	2015. évi teljesítés (eFt)	2016. évi teljesítés (eFt)	2017. évi eredeti eir (eFt)	2017. évi mód eir (eFt)	2017. évi teljesítés (eFt)	Teljesítés %
2	I	Költségvetési működési kiadások								
3	K1	Személyi juttatások	53 569	64 251	73 432	78 915	88 495	96 210	89 550	93,08%
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 840	16 385	19 691	22 294	19 963	22 987	21 692	94,37%
5	K3	Dologi kiadások	16 085	14 208	17 260	16 416	18 471	18 636	13 242	71,06%
6		kamat kiadás								
7	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
8	K5	Egyéb működési célú kiadások	1 229	1 642	58	135				
9		Tartalékok								
10		Egyéb m. c. támogatások államháztartáson belülre	1 229	864		135				
11		Egyéb m. c. támogatások államháztartáson kívülre								
12		elvonások és befizetések		778	58					
13		Költségvetési működési kiadások összesen	83 723	96 486	110 441	117 760	126 929	137 833	124 484	90,31%
14		Költségvetési felhalmozási kiadások								
15	K6	Beruházások	181	1 783	2 084	580	845	1 655	465	28,10%
16	K7	Felújítások								
17	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			5 270					
18		Költségvetési felhalmozási kiadások összesen	181	1 783	7 354	580	845	1 655	465	28,10%
19		függő kiadás	-747							
20		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	83 904	98 269	117 795	118 340	127 774	139 488	124 949	89,58%
21	K9	Finanszírozási kiadások								
22		Központi, irányító szervi támogatások folyósítása								
23		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése								
24		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0			0				
25		KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-II)	83 904	98 269	117 795	118 340	127 774	139 488	124 949	89,58%
26		Költségvetési működési bevételek								
27	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		4 888	2 652	1 559	3 860	7 273	7 443	102,34%
28		Önkormányzatok működési támogatásai								
29		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		4 888	2 652	1 559	3 860	7 273		0,00%
30		országgyűlési, önk választásokra		4 888						
31		OEP								
32		Munkügyi központ								
33		önkormányzattól, társulástól			2 652					
34	B3	Közhatalmi bevételek	392	379	750					
35		B311 Magánszemélyek jövedelemadói								
36		B34 Vagyoni típusú adók								
37		építményadó								
38		magánszemélyek kommunális adója								
39		telekadó								
40		B35 Termékek és szolgáltatások adói								
41		állandó jelleggel végzett iparüzési adó								
42		tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adót								
43		gépjárműadó								
44	B36	Egyéb közhatalmi bevételek		379	750					
45		igazgatási szolgáltatási díj		379	703					
46		bírság			47					
47		késedelmi pótlék								
48	B4	Működési bevételek	107	842	414	1 651	1 070	1 070	1 756	164,11%
49		Tulajdonosi bevétel								
50		Szolgáltatások ellenérték		132	370	646	600	600	938	156,33%
51		Közvetített szolgáltatások ellenértéke				409	400	400	748	187,00%
52		Ellátási díjak								
53		áfa visszatérülés								
54		Kiszámlázott általános forgalmi adó					70	70		0,00%
55		Egyéb működési bevétel		710	29	583			38	
56		kamatbevétel			15	13			32	
57	B6	Működési célú átvett pénzeszközök				0	700	0	0	
58		Működési költségvetési bevételek összesen	499	6 109	3 816	3 210	5 630	8 343	9 199	110,26%
59		Költségvetési felhalmozási bevételek								
60	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
61	B5	Felhalmozási bevételek								
62	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		175						
63		Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	175		0				
64	III	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	499	6 284	3 816	3 210	5 630	8 343	9 199	110,26%
65	B8	Finanszírozási bevételek								
66		Központi, irányító szervi támogatás	83 417	94 664	116 010	116 208	116 144	124 293	117 603	94,62%
67		maradványának igénybevétele	1 252	1 064	3 743	5 774	6 000	6 852	6 852	100,00%
68	IV	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	84 669	95 728	119 753	121 982	122 144	131 145	124 455	94,90%
69		függő bevétel	-70							
70		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	85 098	102 012	123 569	125 192	127 774	139 488	133 654	95,82%