

		2013. évi teljesítés	2014. évi teljesítés	2015. évi teljesítés	2016. évi teljesítés	2017. költségvetés	2017. mód költségvetés	2017. évi teljesítés
I	Költségvetési működési kiadások							
K1	Személyi juttatások	24 928	29 019	28 877	30 886	35 254	35 312	30 819
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárul	5 988	6 879	7 300	7 904	7 602	7 638	6 662
K3	Dologi kiadások	21 983	18 497	18 150	21 466	25 522	30 665	26 865
	<i>kamat kiadás</i>	0	0	0	0	0	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 419	4 579	3 555	3 786	4 000	4 000	3 162
K5	Egyéb működési célú kiadások	14 708	4 013	981	1 158	11 344	17 388	2 989
	<i>Tartalékok</i>	0	0	0	0	8 465	14 141	0
	<i>Egyéb m. c. támogatások államháztartáson belülre</i>	14 558	2 414	385	722	1 879	2 154	2 011
	<i>Egyéb m. c. támogatások államháztartáson kívülre</i>	150	1 123	417	435	1 000	1 000	885
	<i>Elvonások és befizetések</i>	0	476	179	1	0	93	93
	Költségvetési működési kiadások összesen	73 026	62 987	58 863	65 200	83 722	95 003	70 497
	Költségvetési felhalmozási kiadások							
K6	Beruházások		532	11 845	2 557	5 162	13 195	10 602
K7	Felújítások		436	6 739	10 386	13 383	49 672	41 988
K8	Egyéb felhalmozású célú kiadások		200	5 322	1 911	0	0	0
	Költségvetési felhalmozási kiadások összesen	203	1 168	24 338	14 854	18 545	62 867	52 590
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	73 229	64 155	83 201	80 054	102 267	157 869	123 087
K9	Finanszírozási kiadások							
	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	32 740	33 607	34 302	35 774	44 120	44 194	39 249
	Áht-belüli megelőlegezések visszafizetése	6 000	0	1 230	1 458	0	1 689	1 689
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	38 740	33 607	35 532	37 232	44 120	45 883	40 938
	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	927						-39 249
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II)	112 896	97 762	118 733	117 286	146 387	203 753	124 776
	Költségvetési működési bevételek							
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	58 428	43 868	46 665	53 412	52 586	57 633	57 868
	Önkormányzatok működési támogatásai	54 159	39 676	41 669	47 992	48 810	53 857	53 857
	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel áh-t kívülről		0			3 776	3 776	4 011
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 248	4 192	4 996	5 420	0	0	0
	egyéb	21						0
	OEP		83					0
	Munkaadói központ		3 846					0
	egyéb fejlesztési kezelése		203					0
	önk. intézmény		60					
B3	Közhatalmi bevételek	16 777	19 089	18 980	19 411	19 090	19 108	30 485
	B311 Magánszemélyek jövedelemadói	31	58	4	10	10	28	28
	B34 Vagyon típusú adók	6 067	6 522	6 832	5 719	5 950	5 818	6 207
	épitményadó	478	459	454	472	450	450	1 165
	magánszemélyek kommunális adója	5 058	5 685	5 360	5 002	5 400	5 268	4 322
	telekadó	531	378	1 018	245	100	100	720
	B35 Termékek és szolgáltatások adói	10 424	12 064	11 573	13 529	13 100	13 191	24 145
	állandó jelleggel végzett iparüzési adó	8 499	10 071	9 592	11 556	11 000	11 000	21 986
	tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adót	0	0	0		0	0	0
	gépjárműadó	1 784	1 919	1 960	1 973	2 000	2 091	2 159
	talajterhelési díj	141	74	21		100	100	0
	B36 Egyéb közhatalmi bevételek	255	445	571	153	30	70	105
	igazgatási szolgáltatási díj	27	2			0	0	31
	bírság	175	326	561	27	30	70	30
	egyéb	53	117	10	126	0	0	44
B4	Működési bevételek	8 799	8 799	9 237	9 934	10 566	11 701	10 109
	Tulajdonosi bevétel		2 091	973	1 349	1 250	1 250	927
	Közvetített szolg.		272	465	373	450	581	761
	Szolgáltatások ellenértéke		303	1 397	1 189	731	890	1 319
	Ellátási díjak		4 812	5 033	5 648	6 141	6 158	4 268
	Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 299	1 359	1 313	1 994	1 837	1 769
	Általános forgalmi adó visszatérítés							971
	Egyéb működési bevétel		20	8	58	0	92	93
	kamatbevétel		2	2	4	0	972	1
B6	Működési célú átvett pénzeszközök			120	329	0	246	382
	Működési költségvetési bevételek összesen	84 004	71 756	75 002	83 086	82 242	88 688	98 844
	Költségvetési felhalmozási bevételek							
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	27	0	15 915		0	46 444	46 444
B5	Felhalmozási bevételek	520	10	0	0	0	787	1 338
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	326	102	78	247	25	53	53
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	873	112	15 993	247	25	47 285	47 835
III	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	84 877	71 868	90 995	83 333	82 267	135 973	146 679
B8	Finanszírozási bevételek							
	maradványának igénybevétele	9 747	1 952	10 895	19 348	20 000	23 586	23 586
	Központi, irányító szervei támogatások	32 740	33 607	34 302	35 775	44 120	44 194	39 249
	államháztartáson belüli megelőlegezések		1 230	1 458	1 689			1 805
IV	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	42 487	36 789	46 655	56 812	64 120	67 780	64 640
	Központi, irányító szervei támogatások	-76						-39 249
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	127 288	108 657	137 650	140 145	146 387	203 753	172 070