

2. melléklet a .../... (... ..) önkormányzati rendelethez
2.1 Költségvetési kiadások és bevételek (eFt)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Rovat	Megnevezés	2013. évi teljesítés	2014. évi teljesítés	2015. évi teljesítés	2016. évi teljesítés	2017. költségvetés	2017. mód költségvetés	2017. évi teljesítés
2.	I	Költségvetési működési kiadások							
3.	K1	Személyi juttatások	4 773	6 375	6 362	6 557	7 288	7 288	5 940
4.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	976	1 158	1 201	1 249	1 190	1 203	1 121
5.	K3	Dologi kiadások	8 959	7 426	6 784	9 738	10 100	14 528	12 482
6.		kamat kiadás			0		0	0	
7.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 419	4 579	3 555	3 786	4 000	4 000	3 162
8.	K5	Egyéb működési célú kiadások	14 708	3 665	952	1 158	11 344	17 388	2 989
9.		Tartalékok			0	0	8 465	14 141	0
10.		Egyéb m. c. támogatások államháztartáson belülre	14 558	2 414	385	722	1 879	2 154	2 011
11.		Egyéb m. c. támogatások államháztartáson kívülre	150	1 123	417	435	1 000	1 000	885
12.		Elvonások és befizetések	0	128	150	1		93	93
13.		Költségvetési működési kiadások összesen	34 835	23 203	18 854	22 488	33 922	44 407	25 694
14.		Költségvetési felhalmozási kiadások							
15.	K6	Beruházások	203	362	10 966	1 177	2 844	10 877	10 077
16.	K7	Felújítások	0	436	6 739	10 386	13 383	49 672	41 988
17.	K8	Egyéb felhalmozású célú kiadások	0	200	5 322	1 911			
18.		Költségvetési felhalmozási kiadások összesen	203	998	23 027	13 474	16 227	60 549	52 065
19.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	35 038	24 201	41 881	35 962	50 149	104 956	77 759
20.	K9	Finanszírozási kiadások							
21.		Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	32 740	33 607	34 302	35 775	44 120	44 194	39 249
22.		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	6 000		1 230				
23.		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				1 458		1 689	1 689
24.		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	38 740	33 607	35 532	37 233	44 120	45 883	40 938
25.		függő kiadás	-223						
26.		KIADÁSOK ÖSSZESEN (H+I)	73 778	57 808	77 413	73 195	94 269	150 839	118 697
27.		Költségvetési működési bevételek							
28.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	58 428	43 868	46 665	53 412	52 586	57 633	57 868
29.		Önkormányzatok működési támogatásai	54 159	39 676	41 669	47 992	48 810	53 857	53 857
30.		Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel áh-t kívülről		0			3 776	3 776	4 011
31.		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 248	4 192	4 996	5 420			
32.		egyéb	21						
33.		OEP		83					
34.		Munkaadói központ		3 846					
35.		egyéb fejezeti kezelése		203					
36.		önk. intézmény		60					
37.	B3	Közhatalmi bevételek	16 777	19 089	18 980	19 411	19 090	19 108	30 485
38.		B31 Magánszemélyek jövedelemadói	31	58	4	10	10	28	28
39.		B34 Vagyon típusú adók	6 067	6 522	6 832	5 719	5 950	5 818	6 207
40.		épitményadó	478	459	454	472	450	450	1 165
41.		magánszemélyek kommunális adója	5 058	5 685	5 360	5 002	5 400	5 268	4 322
42.		telekadó	531	378	1 018	245	100	100	720
43.		B35 Termékek és szolgáltatások adói	10 424	12 064	11 573	13 529	13 100	13 191	24 145
44.		állandó jelleggel végzett iparüzési adó	8 499	10 071	9 592	11 556	11 000	11 000	21 986
45.		tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adót	0	0	0		0	0	0
46.		gépjárműadó	1 784	1 919	1 960	1 973	2 000	2 091	2 159
47.		talajterhelési díj	141	74	21		100	100	0
48.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	255	445	571	153	30	70	105
49.		igazgatási szolgáltatási díj	27	2			0	0	31
50.		bírság	175	326	561	27	30	70	30
51.		egyéb	53	117	10	126			44
52.	B4	Működési bevételek	2 214	2 406	2 405	3 052	2 568	2 981	3 640
53.		Tulajdonosi bevétel		2 091	962	1 349	1 250	1 250	927
54.		Közvetített szolg.		272	465	373	450	581	761
55.		Szolgáltatások ellenértéke		21	968	1 026	531	690	1 242
56.		Ellátási díjak					0		
57.		Kiszámlázott általános forgalmi adó				269	337	443	612
58.		Általános forgalmi adó visszatérítés							57
59.		Egyéb működési bevétel		20	8	31	0	39	39
60.		kamatbevétel		2	2	4	0	58	1
61.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	120	329	329	0	246	382
62.		Működési költségvetési bevételek összesen	77 419	65 363	68 170	76 204	74 244	79 968	92 375
63.		Költségvetési felhalmozási bevételek							
64.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	27	0	15 915	0	0	46 444	46 444
65.	B5	Felhalmozási bevételek	520	10		0	0	787	1 338
66.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	326	102	78	246	25	53	53
67.		Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	873	112	15 993	246	25	47 285	47 835
68.	III	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	78 292	65 475	84 163	76 450	74 269	127 253	140 210
69.	B8	Finanszírozási bevételek							
70.		maradványának igénybevétele	9 516	1 537	10 434	18 642	20 000	23 586	23 586
71.		államháztartáson belüli megelőlegezések		1 230	1 458	1 689			1 805
72.	IV	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 516	2 767	11 892	20 331	20 000	23 586	25 391
73.		függő bevétel	-76						
74.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	87 732	68 242	96 055	96 781	94 269	150 839	165 601