

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások  
2013., 2014, 2015. és 2016. évi alakulása  
E Ft

Sor- szám	Megnevezés	3/2013. (II.22.) Ör.	4/2014. (II.24.) Ör.	Teljesítés 2013. XII. 31.	2014. évre	2015. évre	2016. évre
<b>I. Működési bevételek és kiadások</b>							
1.	Intézmények bevételei	441 125	741 795	742 206	764 472	787 406	795 280
2.	Polgármesteri hivatal bevételei	36 223	38 572	38 572	39 729	40 921	41 330
3.	Önkormányzat saját bevételei	580 481	706 390	694 983	715 832	737 307	744 680
4.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	6 157 122	6 285 932	6 463 816	6 496 135	6 528 616	6 561 259
5.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	2 416 191	3 995 749	3 995 749	4 015 728	4 035 807	4 055 986
6.	Támogatás értékű működési célú pénzeszközátvételek	142 496	222 916	198 515	199 508	200 506	201 509
7.	Végleges működési célú pénzeszközátvétel	0	9 614	9 877	0	0	0
8.	Kölcsönök visszatérülése	33 006	33 006	20 974	40 000	40 000	40 000
	<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>9 806 644</b>	<b>12 033 974</b>	<b>12 164 692</b>	<b>12 271 404</b>	<b>12 370 563</b>	<b>12 440 044</b>
9.	Személyi juttatások	2 297 359	2 488 893	2 394 134	2 465 958	2 539 937	2 616 135
10.	Munkaadókat terhelő járulékok	607 193	631 906	601 087	619 120	637 694	656 825
11.	Dologi kiadások	3 829 794	4 409 193	3 934 905	4 052 952	4 174 541	4 299 777
12.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	596 248	583 264	558 815	575 579	592 846	610 631
13.	Egyéb működési célú pénzeszközátadások	1 282 765	2 090 146	1 827 233	1 882 049	1 938 510	1 996 665
14.	Általános és céltartalék	126 294	665 935				
	<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>8 739 653</b>	<b>10 869 337</b>	<b>9 316 173</b>	<b>9 595 658</b>	<b>9 883 528</b>	<b>10 180 033</b>
<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>							
15.	Felhalmozási bevételek	456 817	233 029	212 480	218 854	225 420	227 674
16.	Kommunális adó, amennyiben fejlesztési célra vetették ki	110 870	111 761	126 755	130 558	134 475	138 509
17.	Fejlesztési célú támogatások (visszaforrás támogatás)	0	1 818	1 818	5 000	5 000	5 000
18.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0	10 114	125	0	0	0
19.	Támogatás értékű felhalmozási célú pénzeszközátvételek	1 623 059	1 683 257	1 512 964	2 000 000	2 060 000	2 121 800
20.	Felhalmozási ÁFA visszatérítés	79 254	88 092	86 381	88 972	91 641	94 390
22.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0			
	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>2 270 000</b>	<b>2 128 071</b>	<b>1 940 523</b>	<b>2 443 384</b>	<b>2 516 536</b>	<b>2 587 373</b>
23.	Beruházási kiadások (ÁFA-val együtt)	2 869 051	3 556 699	2 651 317	2 000 000	2 060 000	2 121 800
24.	Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	594 029	842 003	701 000	100 000	103 000	106 090
25.	Felvett felhalmozási hitelek és kötvények kamatai	255 331	178 134	178 134	9 466	7 666	7 102
26.	Lízingdíj és tartós bérlet	375 055	385 656	385 656	86 941	0	0
27.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	92 408	79 126	81 500	83 945	86 463
28.	Felhalmozási tartalék	50 000	0				
	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>4 143 466</b>	<b>5 054 900</b>	<b>3 995 233</b>	<b>2 277 907</b>	<b>2 254 611</b>	<b>2 321 455</b>
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>12 076 644</b>	<b>14 162 045</b>	<b>14 105 215</b>	<b>14 714 788</b>	<b>14 887 099</b>	<b>15 027 417</b>
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>12 883 119</b>	<b>15 924 237</b>	<b>13 311 406</b>	<b>11 873 565</b>	<b>12 138 139</b>	<b>12 501 488</b>
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY</b>	<b>-806 475</b>	<b>-1 762 192</b>	<b>793 809</b>	<b>2 841 223</b>	<b>2 748 960</b>	<b>2 525 929</b>
29.	Előző évi működési pénzaradvány	1 500 000	1 872 463	1 818 015	1 872 555	1 928 732	1 967 307
30.	Előző évi felhalmozási pénzaradvány	0	437 255	437 255	0	0	0
	<b>Pénzaradványfelhasználás összesen</b>	<b>1 500 000</b>	<b>2 309 718</b>	<b>2 255 270</b>	<b>1 872 555</b>	<b>1 928 732</b>	<b>1 967 307</b>
31.	Működési célú hitelfelvétel	0	0	0	0	0	0
32.	Felhalmozási célú hitelfelvétel	169 118	398 312	198 312	0	0	0
	<b>Finanszírozási célú műveletek bevételei</b>	<b>169 118</b>	<b>398 312</b>	<b>198 312</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33.	Működési célú hitel, kötvény visszafizetése	0	0	0			
34.	Felhalmozási célú hitel, kötvény visszafizetése	862 643	945 838	945 839	0	6 080	24 240
	<b>Finanszírozási célú műveletek kiadásai</b>	<b>862 643</b>	<b>945 838</b>	<b>945 839</b>	<b>0</b>	<b>6 080</b>	<b>24 240</b>
	<b>Önkormányzati működési és felhalmozási hiány összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 713 778</b>	<b>4 671 612</b>	<b>4 468 996</b>
	<b>Önkormányzat bevételei ÖSSZESEN</b>	<b>13 745 762</b>	<b>16 870 075</b>	<b>16 558 797</b>	<b>11 873 565</b>	<b>12 144 219</b>	<b>12 525 728</b>
	<b>Önkormányzat kiadásai ÖSSZESEN</b>	<b>13 745 762</b>	<b>16 870 075</b>	<b>14 257 245</b>	<b>11 873 565</b>	<b>12 144 219</b>	<b>12 525 728</b>