

2016. évi költségvetési

kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatok, működési és felhalmozási költségvetés szerinti bontásban

		2013. évi teljesítés (eFt)	2014. évi teljesítés (eFt)	2015. évi teljesítés (eFt)	2016. évi előirányzat	2016. évi mód előirányzat (eFt)	2016. évi teljesítés (eFt)	Teljesítés %
I	Költségvetési működési kiadások							
K1	Személyi juttatások	53 569	64 251	73 432	74 315	81 071	78 915	97,34%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár	12 840	16 385	19 691	20 121	22 308	22 294	99,94%
K3	Dologi kiadások	16 085	14 208	17 260	18 833	19 232	16 416	85,36%
	kamat kiadás							
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0		
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 229	1 642	58	0	135	135	100,00%
	Tartalékok				0	0		
	Egyéb m. c. támogatások államháztartáson belülr	1 229	864		0	135	135	100,00%
	Egyéb m. c. támogatások államháztartáson kívülre				0	0		
	elvonsások és befizetések		778	58	0	0		
	Költségvetési működési kiadások összesen	83 723	96 486	110 441	113 269	122 746	117 760	95,94%
	Költségvetési felhalmozási kiadások							
K6	Beruházások	181	1 783	2 084	1 925	582	580	99,66%
K7	Felújítások				0	0		
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			5 270	0	0		
	Költségvetési felhalmozási kiadások összesen	181	1 783	7 354	1 925	582	580	99,66%
	függő kiadás	-747						
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	83 904	98 269	117 795	115 194	123 328	118 340	95,96%
K9	Finanszírozási kiadások							
	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				0	0		
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				0	0		
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II)	83 904	98 269	117 795	115 194	123 328	118 340	95,96%
	Költségvetési működési bevételek							
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		4 888	2 652	0	1 560	1 559	99,94%
B1	Önkormányzatok működési támogatásai				0	0		
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		4 888	2 652	0	1 560	1 559	99,94%
	országgyűlési, önk választásokra		4 888		0	0		
	OEP				0	0		
	Munkaügyi központ				0			
	önkormányzattól, társulástól			2 652	0	0		
B3	Közhatalmi bevételek	392	379	750	0	0		
	B311 Magánszemélyek jövedelemadói				0	0		
	B34 Vagyoni típusú adók				0	0		
	épitményadó				0	0		
	magánszemélyek kommunális adója				0	0		
	telekadó				0	0		
	B35 Termékek és szolgáltatások adói				0	0		
	állandó jelleggel végzett iparüzési adó				0	0		
	tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adót				0	0		
	gépjárműadó				0	0		
	B36 Egyéb közhatalmi bevételek		379	750	0	0		
	igazgatási szolgáltatási díj		379	703	0	0		
	bírság			47	0	0		
	késedelmi pótlék				0	0		
B4	Működési bevételek	107	842	414	500	1 300	1 651	127,00%
	Tulajdonosi bevétel				0	0		
	Szolgáltatások ellenérték		132	370	400	600	646	107,67%
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				100	400	409	102,25%
	Ellátási díjak				0	0		
	áfa visszatérülés				0	0		
	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0	0		
	Egyéb működési bevétel		710	29	0	0	583	
	kamatbevétel			15	0	300	13	4,33%
B6	Működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0	
	Működési költségvetési bevételek összesen	499	6 109	3 816	500	2 860	3 210	112,24%
	Költségvetési felhalmozási bevételek							
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	0		
B2					0	0		
B5	Felhalmozási bevételek				0	0		
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		175		0	0		
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	175		0	0	0	
III	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	499	6 284	3 816	500	2 860	3 210	112,24%
B8	Finanszírozási bevételek				0	0		
	Központi, irányító szervi támogatás	83 417	94 664	116 010	114 694	114 694	116 208	101,32%
	maradványának igénybevétele	1 252	1 064	3 743	0	5 774	5 774	100,00%
IV	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	84 669	95 728	119 753	114 694	120 468	121 982	101,26%
	függő bevétel	-70						
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	85 098	102 012	123 569	115 194	123 328	125 192	101,51%