

		2013. évi teljesítés (eFt)	2014. évi teljesítés (eFt)	2015. évi teljesítés (eFt)	2016. évi előirányzat (eFt)	2016. évi mód előirányzat (eFt)	2016. évi teljesítés (eFt)	Teljesítés %
I	Költségvetési működési kiadások							
K1	Személyi juttatások	57 258	70 305	80 912	79 260	80 711	80 218	99,39%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár	14 595	19 500	23 063	21 314	22 487	22 455	99,86%
K3	Dologi kiadások	33 331	25 932	29 183	33 870	37 343	31 662	84,79%
	kamat kiadás				0	0		
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0		
K5	Egyéb működési célú kiadások		779	94	350	0		
	Tartalékok				0	0		
	Egyéb m. c. támogatások államháztartáson belülre				0	0		
	Egyéb m. c. támogatások államháztartáson kívülre				0	0		
	Elvonsások és befizetések		779	94	350	0		
	Költségvetési működési kiadások összesen	105 184	116 516	133 252	134 794	140 541	134 335	95,58%
	Költségvetési felhalmozási kiadások							
K6	Beruházások	330	943	1 747	2 609	3 456	1 576	45,60%
K7	Felújítások				0	0		
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0	0		
	Költségvetési felhalmozási kiadások összesen	330	943	1 747	2 609	3 456	1 576	45,60%
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	105 514	117 459	134 999	137 403	143 997	135 911	94,38%
K9	Finanszírozási kiadások							
	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása		0		0	0		
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0		0	0		
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0		
	függő kiadás	-338				0		
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II)	105 176	117 459	134 999	137 403	143 997	135 911	94,38%
	Költségvetési működési bevételek							
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	263			0	0		
B1	Önkormányzatok működési támogatásai				0	0		
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson b	263			0	0		
	DEP				0	0		
	Munkaügyi központ				0	0		
	önkormányzattól, társulástól				0	0		
B3	Közhatalmi bevételek				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				0	0		
	igazgatási szolgáltatási díj				0	0		
	bírság				0	0		
	késedelmi pótlék				0	0		
B4	Működési bevételek	12 418	7 631	11 404	12 551	6 586	3 085	46,84%
	Tulajdonosi bevétel				0	0		
	Szolgáltatások ellenérték		254	277	0	0		
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				386	386	412	106,74%
	Ellátási díjak		6 067	6 869	7 366	1 401	1 869	133,40%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 286	4 254	1 979	1 979	521	26,33%
	Általános adó vissztérítése				2 820	2 820	280	9,93%
	egyéb működési bevétel		24		0	0		
	kamatbevétel			4	0	0	3	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	104	376	80	0	0	0	
	Működési költségvetési bevételek összesen	12 785	8 007	11 484	12 551	6 586	3 085	46,84%
	Költségvetési felhalmozási bevételek							
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	0		
B5	Felhalmozási bevételek				0	0		
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	847	927	109,45%
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0		0	847	927	109,45%
III	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 785	8 007	11 484	12 551	7 433	4 012	53,98%
B8	Finanszírozási bevételek				0	0		
	Központi, irányító szervi támogatás	92 478	112 508	124 705	124 852	131 291	126 883	96,64%
	maradvány igénybevétele	597	341	4 083	0	5 273	5 273	100,00%
IV	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	93 075	112 849	128 788	124 852	136 564	132 156	96,77%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	105 860	120 856	140 272	137 403	143 997	136 168	94,56%