

Szakoly Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének összevont mérlege

KIADÁSOK

2. sz. tábla

1.1. melléklet
ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi eredeti el.	2016. évi módosított el.	2016. évi teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési kiadások(1.1+...+1.16.)	723 067	762 402	531 552	69,72
1.1.	Személyi juttatások	370 443	354 287	314 578	88,79
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 099	60 120	59 713	99,32
1.3.	Dologi kiadások	241 208	269 381	134 434	49,90
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 429	15 296	10 508	68,70
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	18 888	63 318	12 319	19,46
1.6.	1.5.-ből - Elvonások, befizetések	0	33 402	2 150	0,00
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	6 584	277	
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	550	0	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	
1.14.	- Kamatkiadások	0	0	0	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	18 888	22 782	9 892	43,42
1.16.	Általános tartalék	5 000	0	0	0,00
2.	Felhalmozási kiadások (2.1+...+2.15)	50 687	64 114	23 717	36,99
2.1.	Beruházások	50 687	34 477	23 467	68,07
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0,00
2.3.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0,00
2.4.	Felújítások	0	29 637	250	0,84
2.5.	2.4.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	100,00
2.6.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00
2.7.	a 2.6.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	
2.10.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0,00
2.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0,00
2.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0,00
2.13.	- Lakástámogatás	0	0	0	0,00
2.14.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00
2.15.	Céltartalék	0	0	0	0,00
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	773 754	826 516	555 269	67,18
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)	61 847	325 814	261 277	
4.1.	Likviditási hitelek törlesztése	61 847	184 223	184 223	
4.2.	Kölcsön törlesztése		141 591	77 054	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.4.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)		34 431	28 564	82,96
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		34 431	28 564	82,96
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				0,00
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai				
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+...+8.)	61 847	360 245	289 841	80,46
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+8.)	835 601	1 186 761	845 110	71,21

0 0

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 3. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-39 447	387	-0,98
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 9. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)	39 447	39 447	100,00

Szakoly Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének összevont mérlege

BEVÉTELEK

1. sz.tábla

1.1. melléklet
ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016.. évi eredeti el.	2016. évi módosított el.	2016. évi teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	723 067	717 937	559 245	77,90
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	589 737	562 990	443 873	78,84
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	66 054	67 273	67 273	100,00
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás	60 980	61 622	61 622	100,00
1.1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	58 891	58 744	58 743	100,00
1.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 366	3 366	3 366	100,00
1.1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	108 246	108 068	22 545	20,86
1.1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0,00
1.1.7.	Elvonások és befizetések bevételei				0,00
1.1.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	292 200	263 917	230 324	87,27
1.1.10.	- ebből EU támogatás				
1.1.11.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				0,00
1.1.12.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás	292 200	263 917	217 903	82,56
1.1.13.	- ebből központi kezelésű előirányzat támogatás			596	
1.1.14.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása				
1.1.15.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű támogatás			9 502	0,00
1.1.16.	- ebből központi költségvetési támogatás			2 323	
1.2.	Közhatalmi bevételek	62 241	71 241	66 797	93,76
1.2.1.	Helyi adók	40 162	45 162	56 479	125,06
1.2.2.	- Vagyonil típusú adók	8 885	13 885	9 294	66,94
1.2.3.	- Értékesítési és forgalmi adó	31 277	31 277	47 185	150,86
1.2.4.	Gépjárműadó	13 079	13 079	5 913	45,21
1.2.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		4 000	2 063	51,58
1.2.6.	Jövedelemadók				
1.2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	9 000	9 000	2 342	26,02
1.3.	Működési bevételek	71 089	82 454	47 243	57,30
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	31 750	31 750	19 911	62,71
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	13 338	19 550	7 790	39,8
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 293	5 293	8 705	164,5
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				0,0
1.3.6.	Ellátási díjak	1 795	1 795	1 157	64,5
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 795	10 795	9 024	83,6
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				0,0
1.3.9.	Kamatbevételek			333	0,0
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0,0
1.3.11.	Biztosító által fizetett kártérítés				0,0
1.3.12.	Egyéb működési bevételek	8 118	13 271	323	2,4
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök		1 252	1 332	106,39
1.4.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			80	0,0
1.4.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		1 252	1 252	100,00
2.	Felhalmozási bevételek	50 687	79 482	29 639	37,29
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	43 907	72 702	29 311	40,3
2.1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		28 795	28 795	100,0
2.1.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0,0
2.1.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.1.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	43 907	43 907	516	1,2
2.1.5.	- ebből EU-s támogatás				0,0
2.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				0,0
2.1.7.	- ebből fejezeti kezelésű támogatás				0,0
2.1.8.	- ebből társulástól felhalmozási támogatás				0,0
2.2.	Felhalmozási bevételek	6 780	6 780	278	4,10
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése	6 780	6 780	278	4,1
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0,0
2.2.4.	Részesedések értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			50	0,00
2.3.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0,0
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			50	0,00
3.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	773 754	797 419	588 884	73,85

4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (4.1.+4.3.)	61 847	263 222	263 222	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	61 847	184 223	184 223	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		78 999	78 999	
5.	Belföldi értékpapírok bevételei (5.1. +...+ 5.4.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
6.	Maradvány igénybevétele (6.1. + 6.2.)		81 287	81 287	100,00
6.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		81 287	81 287	100,00
6.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (7.1. + ... + 7.3.)		44 833	44 833	100,00
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		44 833	44 833	100,00
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
7.3.	Betétek megszüntetése				0,0
8.	Külföldi finanszírozás bevételei (8.1.+...8.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
9.	FINANSZIROZÁSI BEVETELEK ÖSSZESEN: (4. + ... +8.)	61 847	389 342	389 342	100,00
10.	BEVETELEK ÖSSZESEN: (3+9)	835 601	1 186 761	978 226	82,43

A Szakolyi Polgármesteri Hivatal 2016. évi költségvetése előirányzat csoportonként, Kiemelt előirányzatonként

6.2. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Szakolyi Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. eredeti ei.	2016. módosított ei.	2016. évi teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	0	702	637	90,74
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	512	596	0,00
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		512	596	116,4
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből központi kezelésű előirányzat			596	
1.1.8.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása				0,0
1.2.	Közhatalmi bevételek				0,00
1.3.	Működési bevételek		190	41	21,58
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke		190		0,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				0,0
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0,0
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				0,0
1.3.9.	Kamatbevételek			2	0,0
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.3.12.	Egyéb működési bevételek			39	0,0
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek				0,00
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				0,00
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0,0
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen		702	637	90,7
4.	Finanszírozási bevételek	36 228	44 226	41 235	93,24
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 969	2 969	0,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	36 228	41 257	38 266	92,8
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	36 228	44 928	41 872	93,20

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1.+...+1.5.)	36 228	44 928	40 084	89,22
1.1.	Személyi juttatások	22 793	22 481	21 828	97,1
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 683	6 196	6 195	100,0
1.3.	Dologi kiadások	7 752	16 251	12 061	74,2
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0,0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)				0,00
2.1.	Beruházások				0,0
2.2.	Felújítások				0,0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	36 228	44 928	40 084	89,22

2016. évi átlagos statisztikai állományi létszám	8	8	8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

A Szakolyi Micimackó Óvoda 2016. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatokként

6.3. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	SZAKOLYI MICIMACKÓ ÓVODA	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. eredeti ei.	2016. módosított ei.	2016. évi teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	0	0	42	0,00
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elküldött állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.2.	Közhasználati bevételek				
1.3.	Működési bevételek			42	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				0,0
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke				0,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				0,0
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				0,0
1.3.6.	Ellátási díjak				0,0
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0,0
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				0,0
1.3.9.	Kamatbevételek				0,0
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Biztosító által fizetett kártérítés				0,0
1.3.12.	Egyéb működési bevételek			42	0,0
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek				0,00
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elküldött állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				0,00
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0,0
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0,0
3.	Költségvetési bevételek összesen			42	0,0
4.	Finanszírozási bevételek	60 980	68 553	64 776	94,49
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		7 573	7 573	100,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Hiánytöltő szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	60 980	60 980	57 203	93,8
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	60 980	68 553	64 818	94,55

Kiadások					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. eredeti ei.	2016. módosított ei.	2016. évi teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	60 980	68 251	57 063	83,61
1.1.	Személyi juttatások	41 624	41 896	38 530	92,0
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 116	11 115	10 745	96,7
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
1.3.	Dologi kiadások	8 240	15 240	7 788	51,1
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)		302	300	99,34
2.1.	Beruházások		51	50	98,0
2.2.	Felújítások		251	250	99,6
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	60 980	68 553	57 363	83,68

2016. évi átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	11,00	14,00	14,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

A Móricz Zsigmond Községi Könyvtár és Önkormányzati Egyéb Kulturális Intézmény 2016. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatokként

6.4. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Móricz Zsigmond Községi Könyvtár és Önkormányzati Egyéb Kulturális Intézmény	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. eredeti ei.	2016. módosított ei.	2016. évi teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	1 521	2 543	449	17,66
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.2.	Közhasznú bevételek				
1.3.	Működési bevételek	1 521	2 543	449	17,66
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				0,0
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000	2 022	449	22,2
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	521	521		0,0
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				0,0
1.3.6.	Ellátási díjak				0,0
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0,0
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				0,0
1.3.9.	Kamatbevételek				0,0
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0,0
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	1 521	2 543	449	17,7
4.	Finanszírozási bevételek	12 086	12 948	10 083	77,87
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		861	861	100,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	12 086	12 087	9 222	76,3
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	13 607	15 491	10 532	67,99

Kiadások

1.	Működési kiadások(1.1+...+1.5.)	13 607	15 491	9 949	64,22
1.1.	Személyi juttatások	4 702	5 662	4 777	84,4
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 269	1 269	1 264	99,6
1.3.	Dologi kiadások	7 636	8 560	3 908	45,7
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				0,0
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				0,0
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)				0,00
2.1.	Beruházások				0,0
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	13 607	15 491	9 949	64,22

2016. évi átlagos statisztikai állományi létszám (fő)

5

2

2

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)