

Működési költségvetési bevételek				Működési költségvetési kiadások			
2016. évi eredeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés		2016. évi eredeti előirányzat	Módosított ei. 2017. III. hó (2016. dec. 31-i hatállyal)	Teljesítés	
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
1. A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	517 888	534 578	534 578				
2. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások							
3. Működési célú támogatás Áht.-on belülről	32 839	52 764	44 664	1. Személyi juttatások	384 722	397 136	388 552
Elkülönített állami pénzalapból		6 009	6 008	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	108 329	112 647	109 619
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	17 000	19 492	19 492	3. Dologi kiadások	335 177	392 484	279 373
Helyi önkormányzattól	868	868	868	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	63 696	18 959	11 844
Egyéb				5. Egyéb működési célú kiadások	87 852	105 505	97 209
Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből				7. Általános tartalék	12 155	185 489	
Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összeg		18 296	18 296	8. Céltartalék		22 980	
A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túltelejesíthető előirányzatból	14 971	8 099					
4. Közhatalmi bevételek	215 700	480 433	298 647				
Adók	207 000	418 558	262 718				
Illetékek							
Járulékok							
Hozzájárulások							
Bírságok	4 700	26 516	2 013				
Díjak	4 000	35 359	33 916				
Más fizetési kötelezettségek							
5. Intézményi működési bevétel	148 643	172 693	144 014				
Áru-és készletértékesítés	42 945	42 945	14 153				
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	20 454	17 599	28 914				
Bérleti díj bevételek	12 000	32 562	23 503				
Intézményi ellátási díjak	30 372	11 371	14 379				
Alkalmazottak térítése	-	-	-				
Egyéb sajátos bevétel		22 201	31 828				
Áfa bevételek	37 872	40 577	29 315				
Hozam -és kamatbevételek	5 000	5 438	1 922				
6. Működési célú átvett pénzeszközökön kívülről		3 377	3 376				
7. Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele		221 962	221 962				
8. Megelőlegzés	17 955			Megelőlegzés visszafizetése	17 955		
Működési bevételek összesen	933 025	1 465 807	1 247 241	Működési kiadások összesen	1 009 886	1 235 200	886 597
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
1. Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	-	182 721	182 721	1. Beruházások		434 110	39 272
Elkülönített állami pénzalapból				2. Felújítások	299	86 455	71 592
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból				3. Egyéb felhalmozási kiadások	800	282 164	227 271
Helyi önkormányzattól				4. Általános tartalék			
Nemzeti önkormányzattól				5. Céltartalék		218 075	
Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből							
Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből		182 721	182 721				
A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túltelejesíthető előirányzatból							
2. Felhalmozási bevétel	37 646	3 050	1 688				
tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	37 646	3 050	1 688				
pénzügyi befektetések bevételei							
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	40 314	95 726	73 697				
4. Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele		526 655	526 655				
Felhalmozási bevételek összesen	77 960	808 152	784 761	Felhalmozási kiadások összesen	1 099	1 020 804	338 135
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével				1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével			
2. Hosszú lejáratú hitel felvétele				2. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése			
3. Rövid lejáratú hitel felvétele				3. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése			
4. Kölcsön felvétele/visszatérülése				4. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése			
5. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése				5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása			
6. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány				6. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tökerész törlesztésére teljesített kiadások			
7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása				7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása			
Működési finanszírozási bevételek	-	17 820	17 820	Működési finanszírozási kiadások	-	35 775	17 955
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével				1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével			
2. Hosszú lejáratú hitel felvétele				2. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése			
3. Rövid lejáratú hitel felvétele				3. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése			
4. Kölcsön felvétele/visszatérülése				4. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése			
5. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése				5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása			
6. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány				6. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tökerész törlesztésére teljesített kiadások			
7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása				7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása			
Felhalmozási finanszírozási bevételek	-	-	-	Felhalmozási finanszírozási kiadások	-	-	-
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 010 985	2 291 779	2 049 822	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 010 985	2 291 779	1 242 687