

Bevételek		2016. évi eredeti előirányzat	Módosított ei. V. hó	Módosított ei. IX. hó	Módosított ei. XI. hó	Kiadások		2016. évi eredeti előirányzat	Módosított ei. V. hó	Módosított ei. IX. hó	Módosított ei. XI. hó
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
1.	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	517 888	522 468	529 060	536 754						
2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások										
3.	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	32 839	32 839	42 025	45 079	1.	Személyi juttatások	384 722	389 437	396 877	401 153
	Elkülönített állami pénzalapból			1 071	1 377	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	108 329	108 329	109 685	110 816
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	17 000	17 000	17 000	17 000	3.	Dologi kiadások	335 177	350 692	395 452	394 198
	Helyi önkormányzattól	868	868	868	868	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	63 696	63 696	63 696	65 476
	Egyéb			170		5.	Egyéb működési célú kiadások	87 852	96 835	105 179	105 394
	Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközökből					7.	Általános tartalék	12 155	232 790	180 427	104 727
	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összeg			7 945	7 945	8.	Céltartalék		37 714	35 246	19 170
	A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatból	14 971	14 971	14 971	17 889						
4.	Közhatalmi bevételek	215 700	228 700	317 093	430 416						
	Adók	207 000	220 000	306 540	398 100						
	Illetékek										
	Járadékok										
	Hozzájárulások										
	Bírságok	4 700	4 700	7 743	26 506						
	Díjak	4 000	4 000	2 810	5 810						
	Más fizetési kötelezettségek										
5.	Intézményi működési bevétel	148 643	148 643	172 028	177 991						
	Áru-és készletértékesítés	42 945	42 945	42 945	42 945						
	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	20 454	20 454	14 738	15 419						
	Bérelti díj bevételek	12 000	12 000	20 322	24 565						
	Intézményi ellátási díjak	30 372	30 372	30 372	30 372						
	Alkalmazottak térítése	-	-	196	342						
	Egyéb sajátos bevétel			20 577	21 470						
	Áfa bevételek	37 872	37 872	37 872	37 872						
	Hozam -és kamatbevételek	5 000	5 000	5 006	5 006						
6.	Működési célú átvett pénzeszköz áh-on kívülről				244						
7.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele		221 960	221 962	221 962						
8.	Megelőlegetés	17 955	17 955				Megelőlegetés visszafizetése	17 955	17 955	17 955	17 955
	Működési bevételek összesen	933 025	1 172 565	1 282 168	1 412 446		Működési kiadások összesen	1 009 886	1 297 448	1 304 517	1 218 889
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	-	-	22	182 721	1.	Beruházások		114 704	218 668	417 865
	Elkülönített állami pénzalapból					2.	Felújítások	299	9 878	37 803	83 605
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból					3.	Egyéb felhalmozási kiadások	800	800	3 268	114 268
	Helyi önkormányzattól					4.	Általános tartalék				
	Nemzetiségi önkormányzattól					5.	Céltartalék		409 722	377 971	385 971
	Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközökből										
	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből			22	182 721						
	A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatból										
2.	Felhalmozási bevétel	37 646	37 646	37 696	3 050						
	tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	37 646	37 646	37 696	3 050						
	pénzügyi befektetések bevételei										
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	40 314	95 686	95 686	95 726						
4.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele		526 655	526 655	526 655						
	Felhalmozási bevételek összesen	77 960	659 987	660 059	808 152		Felhalmozási kiadások összesen	1 099	535 104	637 710	1 001 709
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/visszatérítése					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 tőkerész törlesztésére teljesített kiadások				
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása					7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása				
	Működési finanszírozási bevételek						Működési finanszírozási kiadások				
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/visszatérítése					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 tőkerész 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	1 832 552	1 942 227	2 220 598	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		1 010 985	1 832 552	1 942 227	2 220 598