

Bevételek		2015. évi eredeti előirányzat	Módosítás 2016. III. hó	Teljesítés	Kiadások		2015. évi eredeti előirányzat	Módosítás 2016. III. hó	Teljesítés
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	450 556	479 626	479 626					
2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások								
3.	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	21 220	28 538	30 451	1.	Személyi juttatások	350 227	380 950	368 984
	Elkülönített állami pénzalapból				2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	98 330	104 928	101 124
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	17 110	17 090	17 090	3.	Dologi kiadások	279 821	364 887	299 192
	Helyi önkormányzattól	870	868	868	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 536	52 275	49 877
	Nemzetiségi önkormányzattól				5.	Egyéb működési célú kiadások	81 200	112 471	112 042
	Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből				7.	Általános tartalék	2 617	19 051	
	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összeg				8.	Céltartalék	-	69 386	
	A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatból	3 240	10 580	12 493					
4.	Közhatalmi bevételek	214 400	220 572	228 820					
	Adók	207 000	210 064	224 542					
	Illetékek								
	Járulékok								
	Hozzájárulások								
	Bírságok	3 400	4 793	4 278					
	Díjak	4 000	5 715						
	Más fizetési kötelezettségek								
5.	Intézményi működési bevétel	111 455	216 531	206 284					
	Áru-és készletértékesítés	30 000	35 815	23 387					
	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	17 600	34 011	29 887					
	Bérleti díj bevételek	12 529	26 469	23 285					
	Intézményi ellátási díjak	19 100	27 982	37 562					
	Alkalmazottak térítése	-	-	-					
	Kötbér, kártérítés, bánatpénz		11 077	10 554					
	Egyéb bevételek		33 245	36 226					
	Áfa bevételek	26 226	41 919	40 421					
	Hozam -és kamatbevételek	6 000	6 013	4 962					
6.	Működési célú átvett pénzeszköz áh-on kívülről	33 000	-	-					
7.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele		116 460	116 460					
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		17 955	17 955					
	Működési bevételek összesen	830 631	1 079 682	1 079 596		Működési kiadások összesen	830 731	1 103 948	931 219
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	-	26 998	26 998	1.	Beruházások		185 714	133 966
	Elkülönített állami pénzalapból				2.	Felújítások		25 211	16 967
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból				3.	Egyéb felhalmozási kiadások		4 728	1 800
	Helyi önkormányzattól				4.	Általános tartalék			
	Nemzetiségi önkormányzattól				5.	Céltartalék	21 887	463 544	
	Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből								
	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből								
	A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatból		26 998	26 998					
2.	Felhalmozási bevétel	21 887	21 632	21 287					
	tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	21 887	21 632	21 287					
	pénzügyi befektetések bevételei								
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		120 534	120 533					
4.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele		533 949	533 949					
	Felhalmozási bevételek összesen	21 887	703 113	702 767		Felhalmozási kiadások összesen	21 887	679 197	152 733
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 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/visszatérülése	100	350	206	4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése			
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése				5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása			
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány				6.	Pénzügyi 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	100	350	206		Felhalmozási finanszírozási kiadások	-	-	-
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	852 618	1 783 145	1 782 569		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	852 618	1 783 145	1 083 952