

Bevételek		2017. évi előirányzat	Módosított	Teljesítés	Kiadások		2017. előirányzat	Módosított	Teljesítés
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	519 382	568 079	568 078					
2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások								
3.	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	22 588	30 903	30 903	1.	Személyi juttatások	418 722	442 678	434 579
	Elkülönített állami pénzalapból		3 861	3 861	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	97 474	106 497	103 931
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	19 560	19 775	19 775	3.	Dologi kiadások	316 953	1 107 844	270 414
	Helyi önkormányzattól	868	871	871	4.	Támogatás értékű kiadások	900	950	
	Nemzeti önkormányzattól				5.	Elvonások, befizetések	-	172 087	172 087
	Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközökből				7.	Pénzeszköz átadás	56 688	74 892	59 348
	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összeg		3 368	3 368	8.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 499	25 388	10 799
	A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatból	2 160	3 028	3 028		Egyéb működési célú kiadások			
4.	Közhatalmi bevételek	515 986	524 467	326 216		Általános tartalék	6 428	163 076	
	Adók	479 704	487 854	319 886		Céltartalék	225 000	244 700	
	Illetékek								
	Járulékok								
	Hozzájárulások								
	Bírságok	27 499	36 613	6 330					
	Díjak	8 783							
	Más fizetési kötelezettségek								
5.	Intézményi működési bevétel	106 245	895 343	117 093					
	Közigazgatási bírság	-	35	35					
	Áru-és készletértékesítés	-	505	373					
	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	20 100	19 547	19 716					
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	17 000	18 601	17 938					
	Bérleti díj bevételek	10 195	15 318	12 273					
	Intézményi ellátási díjak	14 200	14 733	14 785					
	Vagyonkezelésből származó bevételek	20 000	20 000	12 735					
	Áfa bevételek	24 250	790 313	22 732					
	Kártérítések	-	1 165	217					
	Hozam -és kamatbevételek	500	506	20					
	Egyéb bevételek		14 620	16 269					
6.	Működési célú átvett pénzeszköz áh-on kívülről								
7.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	-	150 123	150 123					
	Működési bevételek összesen	1 164 201	2 168 915	1 192 413		Működési kiadások összesen	1 144 664	2 338 112	1 051 158
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről		1 500	1 500	1.	Beruházások	266 685	280 691	70614
	Elkülönített állami pénzalapból				2.	Felújítások	33 600	67 883	36492
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból				3.	Egyéb felhalmozási kiadások	51 303	51 303	51303
	Helyi önkormányzattól				4.	Általános tartalék			
	Nemzeti önkormányzattól				5.	Céltartalék	-	584 579	
	Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközökből								
	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből		1 500	1 500					
	A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatból								
2.	Felhalmozási bevétel		6 752	6 746					
	tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		2 752	2 746					
	pénzügyi befektetések bevételei								
	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei		4 000	4 000					
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		50 348	50 348					
4.	Felhalmozási célú támogatási költsön visszatérülése		5 863	1 062					
5.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	326 188	1 089 191	1 089 191					
	Felhalmozási bevételek összesen	326 188	1 153 654	1 148 847		Felhalmozási kiadások összesen	351 588	984 456	158 409
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 felként a lízingszerződésben kikötött tökéresz törlesztésére teljesített kiadások			
7.	Államháztartási megelőlegezések	17 820	37 341	37 341	7.	Államháztartási megelőlegezések	17 820	37 341	17820
	Működési finanszírozási bevételek	17 820	37 341	37 341		Működési finanszírozási kiadások	17 820	37 341	17 820
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 felként a lízingszerződésben kikötött tökéresz 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	1 508 209	3 359 909	2 378 601		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 514 072	3 359 909	1 227 387