

	Bevételek	2016. évi eredeti előirányzat	Módosított ei. V. hó	Módosított ei. IX. hó		Kiadások	2016. évi eredeti előirányzat	Módosított ei. V. hó	Módosított ei. IX. 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					
2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások								
3.	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	32 839	32 839	42 025	1.	Személyi juttatások	384 722	389 437	396 877
	Elkülönített állami pénzalapból			1 071	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	108 329	108 329	109 685
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	17 000	17 000	17 000	3.	Dologi kiadások	335 177	350 692	395 452
	Helyi önkormányzattól	868	868	868	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	63 696	63 696	63 696
	Egyéb			170	5.	Egyéb működési célú kiadások	87 852	96 835	105 179
	Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből				7.	Általános tartalék	12 155	232 790	180 427
	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összeg			7 945	8.	Céltartalék	-	37 714	35 246
	A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatból	14 971	14 971	14 971					
4.	Közhatalmi bevételek	215 700	228 700	317 093					
	Adók	207 000	220 000	306 540					
	Illetékek								
	Járadékok								
	Hozzájárulások								
	Bírságok	4 700	4 700	7 743					
	Díjak	4 000	4 000	2 810					
	Más fizetési kötelezettségek								
5.	Intézményi működési bevétel	148 643	148 643	172 028					
	Áru-és készletértékesítés	42 945	42 945	42 945					
	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	20 454	20 454	14 738					
	Bérleti díj bevételek	12 000	12 000	20 322					
	Intézményi ellátási díjak	30 372	30 372	30 372					
	Alkalmazottak térítése	-	-	196					
	Egyéb sajátos bevétel			20 577					
	Áfa bevételek	37 872	37 872	37 872					
	Hozam -és kamatbevételek	5 000	5 000	5 006					
6.	Működési célú átvett pénzeszköz ah-on kívülről								
7.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele		221 960	221 962					
8.	Megelőlegetés	17 955	17 955			Megelőlegetés visszafizetése	17 955	17 955	17 955
	Működési bevételek összesen	933 025	1 172 565	1 282 168		Működési kiadások összesen	1 009 886	1 297 448	1 304 517
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	-	-	22	1.	Beruházások		114 704	218 668
	Elkülönített állami pénzalapból				2.	Felújítások	299	9 878	37 803
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból				3.	Egyéb felhalmozási kiadások	800	800	3 268
	Helyi önkormányzattól				4.	Általános tartalék			
	Nemzetiségi önkormányzattól				5.	Céltartalék		409 722	377 971
	Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből								
	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből			22					
	A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatból								
2.	Felhalmozási bevétel	37 646	37 646	37 696					
	tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	37 646	37 646	37 696					
	pénzügyi befektetések bevételei								
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	40 314	95 686	95 686					
4.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele		526 655	526 655					
	Felhalmozási bevételek összesen	77 960	659 987	660 059		Felhalmozási kiadások összesen	1 099	535 104	637 710
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 lízingbevevői felként 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 lízingbevevői felként 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		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 010 985	1 832 552	1 942 227