

		2016. évi eredeti előirányzat	Módosított ei. V. hó	Módosított ei. IX. hó	Módosított ei. XI. hó	Módosított ei. 2017. III. hó (2016. dec. 31-i hatállyal)			2016. évi eredeti előirányzat	Módosított ei. V. hó	Módosított ei. IX. hó	Módosított ei. XI. hó	Módosított ei. 2017. III. hó (2016. dec. 31-i hatállyal)
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK							I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
1.	A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	517 888	522 468	529 060	536 754	534 578							
2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások												
3.	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	32 839	32 839	42 025	45 079	52 764	1.	Személyi juttatások	384 722	389 437	396 877	401 153	397 136
	Elkülönített állami pénzalapból			1 071	1 377	6 009	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	108 329	108 329	109 685	110 816	112 647
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	17 000	17 000	17 000	17 000	19 492	3.	Dologi kiadások	335 177	350 692	395 452	394 198	392 484
	Helyi önkormányzattól	868	868	868	868	868	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	63 696	63 696	63 696	65 476	18 959
	Egyéb			170			5.	Egyéb működési célú kiadások	87 852	96 835	105 179	105 394	105 505
	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	185 489
	Fejlesztési célú előirányzat bevételeként elszámolható összeg			7 945	7 945	18 296	8.	Céltartalék	-	37 714	35 246	19 170	22 980
	A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzattól	14 971	14 971	14 971	17 889	8 099							
4.	Közhatalmi bevételek	215 700	228 700	317 093	430 416	480 433							
	Adók	207 000	220 000	306 540	398 100	418 558							
	Illetékek												
	Járulékok												
	Hozzájárulások												
	Bírságok	4 700	4 700	7 743	26 506	26 516							
	Díjak	4 000	4 000	2 810	5 810	35 359							
	Más fizetési kötelezettségek												
5.	Intézményi működési bevétel	148 643	148 643	172 028	177 991	172 693							
	Áru-és készletértékesítés	42 945	42 945	42 945	42 945	42 945							
	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	20 454	20 454	14 738	15 419	17 599							
	Bérelti díj bevételek	12 000	12 000	20 322	24 565	32 562							
	Intézményi ellátási díjak	30 372	30 372	30 372	30 372	11 371							
	Alkalmazottak térítése	-	-	196	342	-							
	Egyéb sajátos bevétel			20 577	21 470	22 201							
	Áfa bevételek	37 872	37 872	37 872	37 872	40 577							
	Hozam -és kamatbevételek	5 000	5 000	5 006	5 006	5 438							
6.	Működési célú átvett pénzeszközök áb-on kívülről				244	3 377							
7.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele		221 960	221 962	221 962	221 962							
8.	Megelejtés	17 955	17 955					Megelejtés visszafizetése	17 955	17 955	17 955	17 955	35 775
	Működési bevételek összesen	933 025	1 172 565	1 282 168	1 412 446	1 465 807		Működési kiadások összesen	1 009 886	1 297 448	1 304 517	1 218 889	1 270 975
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK							II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	-	-	22	182 721	182 721	1.	Beruházások		114 704	218 668	417 865	434 110
	Elkülönített állami pénzalapból						2.	Felújítások	299	9 878	37 803	83 605	86 455
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból						3.	Egyéb felhalmozási kiadások	800	800	3 268	114 268	282 164
	Helyi önkormányzattól						4.	Általános tartalék					
	Nemzeti önkormányzattól						5.	Céltartalék		409 722	377 971	385 971	218 075
	Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközökből												
	Fejlesztési célú előirányzat bevételeként elszámolható összegből			22	182 721	182 721							
	A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzattól												
2.	Felhalmozási bevétel	37 646	37 646	37 696	3 050	3 050							
	tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	37 646	37 646	37 696	3 050	3 050							
	pénzügyi befektetések bevételei												
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	40 314	95 686	95 686	95 726	95 726							
4.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele		526 655	526 655	526 655	526 655							
	Felhalmozási bevételek összesen	77 960	659 987	660 059	808 152	808 152		Felhalmozási kiadások összesen	1 099	535 104	637 710	1 001 709	1 020 804
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK							III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamattal kivételével						1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamattal kivételével					
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele						2.	Hosszú lejáratú hitel törlesztésének törlesztése					
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele						3.	Rövid lejáratú hitel törlesztésének törlesztése					
4.	Kölcsön felvétele/visszatérítése						4.	Kölcsön törlesztésének 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 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		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 kamattal kivételével						1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamattal kivételével					
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele						2.	Hosszú lejáratú hitel törlesztésének törlesztése					
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele						3.	Rövid lejáratú hitel törlesztésének törlesztése					
4.	Kölcsön felvétele/visszatérítése						4.	Kölcsön törlesztésének 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 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	1 832 552	1 942 227	2 220 598	2 291 779	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		1 010 985	1 832 552	1 942 227	2 220 598	2 291 779