

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	260.248.103
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	91.418.302
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	40.835.600
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	97.896.481
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2.202.480
1.5.	Gyermekéltézés támogatása	14.251.456
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	13.643.784
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	7.750.400
2.1.	Elvonások és befizetések	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	7.750.400
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozást célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei (ivóvízminőség javítás BM Önerő Alap)	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	33.427.120
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	27.000.000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	
	-- Építményadó	
	-- Kommunális adó	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
	-- Iparűzésiadó	
	-- Idegenforgalmi adó	
4.2.	Gépjárműadó	6.200.000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
	-- Talajterhelési díj	150.000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	77.120
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	9.919.849
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1.733.150
5.5.	Ellátási díjak (csak a gyermekéltézés)	6.729.582
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1.457.117
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeseések értékesítése	
6.5.	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	75.000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	75.000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) Ivóvízminőség javítás	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	311.420.472
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	

11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	48.204.106
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	48.204.106
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	48.204.106
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	359.624.578

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	267.437.139
1.1.	Személyi juttatások	92.333.539
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24.560.762
1.3.	Dologi kiadások	65.397.090
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	620.000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások (intézmény finanszírozás, pénze.átadás)	84.525.748
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	47.060.000
2.1.	Beruházások	20.360.000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	26.700.000
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások (pénze.átadás)	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	35.309.296
3.1.	Általános tartalék	35.309.296
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	9.818.143
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9.818.143
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	9.818.143
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	359.624.578

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

forintban !

Sor- szám	2.1		2016. évi előirányzat	Kiadások		2016. évi előirányzat
	Bevételek	Megnevezés		Megnevezés	5.	
1.	1	2	3.	4.	5.	
		Önkormányzatok működési támogatásai	260.248.103	Személyi juttatások	92.333.539	
2.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7.750.400	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24.560.762	
3.		2-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	65.397.090	
4.		Köznevelési bevételek	33.427.120	Ellátottak pénzbeli juttatásai	620.000	
5.		Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	84.525.748	
6.		4-ből EU-s támogatás		Tartalékok	35.309.296	
7.		Egyéb működési bevételek	9.919.849	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	9.818.143	
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.		Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	311.345.472	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	312.564.578	
14.		Hiány belső finanszírozásunk bevételei (15.+...+18.)		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.		Költségvetési maradvány igénybevétele	8.204.106	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.		Váltakozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.		Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.		Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése		
19.		Hiány költség finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.		Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése		
21.		Értékpapírok bevételei				
22.		Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	8.204.106	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		
23.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	319.549.578	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	312.564.578	
24.		Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:		
25.		Tárgyévi hiány:		Tárgyévi többlet:		

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	20.360.000
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	26.700.000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	75.000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.			Tartalékok	
11.				
12.	Köteleghyvesítési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	75.000	Köteleghyvesítési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	47.060.000
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Köteleghyvesítési maradvány igénybevétele	40.000.000	Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	40.000.000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	40.075.000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	47.060.000
27.	Köteleghyvesítési hiány:		Köteleghyvesítési többlet:	
28.	Tárgyévi hiány:		Tárgyévi többlet:	

**Écs Községi Önkormányzat
2016. évi bevételek és kiadások**

1.1. melléklet

BEVÉTELEK

3. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím önkormányzat	2016. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	260.248.103
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	105.062.086
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	40.835.600
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	97.896.481
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2.202.480
1.5.	Gyermekétkeztetés támogatása	14-251.456
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	7.750.400
2.1.	Elvonások és befizetések	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	7.750.400
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei (ivóvízminőség javítás BM Önerő Alap)	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	33.350.000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	27.150.000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	
	-- Építményadó	
	-- Kommunális adó	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
	-- Iparűzésiadó	
	-- Idegenforgalmi adó	
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	6.200.000
	-- Talajterhelési díj	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	6.446.795
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1.733.150
5.5.	Ellátási díjak (csak a gyermekétkeztetés)	3.688.752
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1.024.893
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	75.000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	75.000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) Ivóvízminőség javítás	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	307.870.298
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	

**Écs Községi Önkormányzat
2016. évi bevételek és kiadások**

1.1. melléklet

11.1.	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	43.511.526
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	43.511.526
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	43.511.526
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	351.381.824

KIADÁSOK

3. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	137.909.140
1.1.	Személyi juttatások	14.588.179
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3.700.166
1.3.	Dologi kiadások	34.751.047
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	620.000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások (intézmény finanszírozás)	84.249.748
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	44.400.000
2.1.	Beruházások	17.700.000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	26.700.000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	35.309.296
3.1.	Általános tartalék	35.309.296
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	217.618.436
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	133.763.388
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9.818.143
7.3.	Központi irányító szervek támogatás	123.945.245
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	351.381.824
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		4

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv : Közös Hivatal	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás - kötelező	

forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	77.120
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	71.090.380
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1.657.580
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	69.432.800
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	71.167.500

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	68.507.300
1.1.	Személyi juttatások	40.322.300
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11.223.200
1.3.	Dologi kiadások	16.686.000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	276.000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2.660.000
2.1.	Beruházások	2.660.000
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	71.167.500

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	14
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	Napraforgó Óvoda és Bölcsőde	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás - kötelező	

forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	3.473.054
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	3.040.830
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	432.224
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elyvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingtatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	57.547.445
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3.035.000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	54.512.445
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	61.020.499

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	61.020.499
1.1.	Személyi juttatások	37.423.060
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9.637.396
1.3.	Dologi kiadások	13.960.043
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	61.020.499

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	14
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

A 2016. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Jogcím	adatok forintban	
	1	2
Önkormányzati hivatali működésének támogatása		69.432.800
Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása		21.949.802
Települési önkormányzatok szociális támogatása		10.302.861
Települési önkormányzatok kiegészítő támogatása		13.643.784
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása		2.202.480
Lakott külterületek támogatása		35.700
Gyermekétkeztetés támogatása		14.251.456
Bölcsőde támogatása		5.461.560
Óvoda támogatása		40.835.600
Pannonhalma PTK támogatása		82.132.060
Összesen:		260.248.103

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

2016. év

Beruházás megnevezése	Teljes költség
1	2
Energetikai fejlesztés	1.000.000
Vízrendezés II.ütem	2.900.000
Földterület vásárlás	10.600.000
Ipari park kialakítása	1.000.000
Faluközpont kialakítása	700.000
Rendezési terv	1.500.000
ÖSSZESEN:	17.700.000

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

2016. év

Felújítás megnevezése	Teljes költség
1	2
Járda felújítása	4.000.000
Hegyalja úti lakás külső szigetelése	3.000.000
Hegyi iskola felújítása	12.000.000
Hegyi temető kerítés felújítása	300.000
Óvoda 4. csoport kialakítása	5.000.000
Póstához vezető út felújítása	2.400.000
ÖSSZESEN:	26.700.000

Szociális és gyermekjóléti ellátások

2016. év

Ft-ban

Szociális ellátások	
Önkormányzati segélyek	500.000
Temetési támogatás	120.000
Összesen:	620.000

Véglegesen Átadott pénzeszközök
2016.évi

11. számú melléklet

Ft-ban

Allamháztartáson kívülre	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
Civil szervezetek támogatása	875.500		875.500
Fogászati ügyelet	50.000		50.000
Gyermekorvos	192.000		192.000
Gyepmester	225.720		225.720
Egyéb átadás	250.900		250.900
Összesen:	1.593.620	0	1.593.620

Támogatásértékű kiadások	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
Hulladékgyazdalkodás	571.872		571.872
Összesen	571.872	0	571.872

Écs Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen
		2016.	2017.	2018.	
1	2	3	4	5	6
1.					0
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	0	0	0	0

13. számú melléklet

Önkormányzat közhatalmi bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

forinban

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2016. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	33.350.000
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	
3.	Díjak, pótlékok bírságok	
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	
5.	Részvények, részesedések értékesítése	
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN		33.350.000

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

14. melléklet

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2016	2017	2018 után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	—	—	—	—

Kiadások, költségek	2016	2017	2018 után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	—	—	—	—

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2016	2017	2018 után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	—	—	—	—

Kiadások, költségek	2016	2017	2018 után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	—	—	—	—

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2016. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)

**Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
célok szerint, évenkénti megbontásban**

Ft-ban

Kötelezettség jogcíme	Köt. váll éve	Kiadás vonzata évenként		
		2015	2017	2018
Összesen		0	0	0

**AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FELVETT HITELÁLLOMÁNY ALAKULÁSA
LEJÁRAT ÉS ESZKÖZÖK SZERINTI BONTÁSBAN**

forinban

1. számú melléklet

Sor- szám	Hitel jellege	Hitel folyósítója	Hitel állomány január 1-jén			
			Felvétel éve	Lejárat éve		
	Működési célú		2 013	2 017	2 018	2 019
1	Igénybevett folyószámla hitel		0			
	Felhalmozási célú		0	0	0	0
1						
2						
3						
4						
	Összesen		0	0	0	0

