

**ENESE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT**  
**2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

1. melléklet

**BEVÉTELEK**

J. sz. táblázat

e Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat	Előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat
<b>1.</b>	<b>I. Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3.</b>	<b>78 810</b>	<b>78 810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1	Vagyon típusú adók	B34.	3 350	3 350	0	0
1.1.1	Építményadó				0	0
1.1.2	Magánszemélyek kommunális adója		3 350	3 350	0	0
1.1.3	Telekadó				0	0
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	B351.	69 700	69 700	0	0
1.2.1	Iparűzési adó - állandó jelleggel végzett		69 700	69 700	0	0
1.2.2	Iparűzési adó - ideiglenes jelleggel végzett				0	0
1.3	Gépjárműadó bevételek önkormányzatot megillető része	B354.	5 600	5 600	0	0
1.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei	B355.	0	0	0	0
1.4.1	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó				0	0
1.4.2	Talajterhelési díj		0	0	0	0
1.5	Egyéb közhatalmi bevételek	B36.	160	160	0	0
<b>2.</b>	<b>II. Működési bevételek</b>	<b>B4.</b>	<b>16 217</b>	<b>16 217</b>		
2.1	Önkormányzati működési bevételek	B4.	16 217	16 217		
2.2	Intézményi működési bevételek	B4.				
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1.</b>	<b>117 232</b>	<b>117 232</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11.	108 503	108 503		
3.2	Elvonások és befizetések bevételei	B12.	0	0	0	
3.3	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	B16.	8 729	8 729	0	0
3.3.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		4 956	4 956		0
3.3.2	EU támogatás					
3.3.3	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel		3 773	3 773		
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2.</b>	<b>2 191</b>	<b>2 191</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21.	0	0		
4.2	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	B25.	2 191	2 191	0	0
4.2.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz					
4.2.2	EU támogatás					
4.2.3	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		2 191	2 191		
<b>5.</b>	<b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	B6.				0
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7.				0
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5.</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>		
6.1	Tárgyi eszközök és imm. javak értékesítése	B52.	10 000	10 000		
6.2	Részesedések értékesítése	B54.				
<b>7.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>224 450</b>	<b>224 450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek</b>		<b>66 588</b>	<b>66 588</b>		
8.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111.				
8.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113.				
8.3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131.	66 588	66 588		
<b>9</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>291 038</b>	<b>291 038</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

e Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat
1. Személyi juttatások	90 927	90 927		0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	23 773	23 773		0
3. Dologi kiadások	101 377	101 377		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500	1 500		
5. Egyéb működési célú kiadások	6 288	3 468	2 820	0
5.1 Elvonások, befizetések	0			
5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 220	400	2 820	
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	3 068	3 068		
6. Beruházások	40 005	40 005		
7. Felújítások	22 003	22 003		
8. Egyéb felhalmozási kiadások	0			
8.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0			
8.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	0			
9. Tartalékok	1 500	1 500		
9.1 Általános tartalék	1 500	1 500		
9.2 Céltartalék				
9.3 Fejlesztési tartalék				
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>287 373</b>	<b>284 553</b>	<b>2 820</b>	<b>0</b>
<b>10. Finanszírozási kiadások</b>	<b>3 665</b>	<b>3 665</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.1 Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése	0	0		
10.2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	0			
10.3 Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz	3 665	3 665		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>291 038</b>	<b>288 218</b>	<b>2 820</b>	<b>0</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

1.	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-62 923	-60 103	-2 820	0
2.	Finanszírozási műveletek egyenlege +/-	62 923	62 923	0	0



## ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

### MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK	2016. évi terv	KIADÁSOK	2016. évi terv
1. Közhatalmi bevételek	78 810	1. Személyi juttatások	90 927
2. Működési bevételek	16 217	2. MAJ és szoc hozzájárulási adó	23 773
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	117 232	3. Dologi kiadások	101 377
4. Átvett pénzeszközök működési	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500
		5. Egyéb működési kiadások	6 288
		6. Tartalékok	1 500
<b>Költségvetési bevételek működési összesen</b>	<b>212 259</b>	<b>Költségvetési kiadások működési összesen</b>	<b>225 365</b>
Hiány belső finanszírozása (pénzmaravány)	66 588	Működési hitelek törlesztése	
Hiány külső finanszírozása (hitel)		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	3 665
<b>Működési célú finanszírozási bevételek</b>	<b>66 588</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások</b>	<b>3 665</b>
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>278 847</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>229 030</b>
<b>Költségvetési hiány</b>		<b>Költségvetési többlet</b>	<b>49 817</b>
<b>Tárgyévi hiány</b>		<b>Tárgyévi többlet</b>	

### FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

1. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	2 191	1. Beruházások	40 005
2. Felhalmozási támogatások államháztartáson kívülről		2. Felújítások	22 003
3. Felhalmozási célú bevételek	10 000	3. Egyéb felhalmozási kiadások	
		4. Tartalékok	
<b>Költségvetési bevételek felhalmozási összesen</b>	<b>12 191</b>	<b>Költségvetési kiadások felhalmozási összesen</b>	<b>62 008</b>
Hiány belső finanszírozása (pénzmaravány)		Felhalmozási hitel törlesztése	
Hiány külső finanszírozása (hitel)			
<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek</b>		<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</b>	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>12 191</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>62 008</b>
<b>Költségvetési hiány</b>	<b>-49 817</b>	<b>Költségvetési többlet</b>	
<b>Tárgyévi hiány</b>		<b>Tárgyévi többlet</b>	

## ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

e Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat	Előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
<b>1.</b>	<b>I. Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3.</b>	<b>78 810 000</b>	<b>78 810 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1	Vagyoni típusú adók	B34.	3 350 000	3 350 000	0	0
1.1.1	Építményadó					
1.1.2	Magánszemélyek kommunális adója		3 350 000	3 350 000		
1.1.3	Telekadó					
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	B351.	69 700 000	69 700 000		
1.2.1	Iparüzési adó - állandó jelleggel végzett		69 700 000	69 700 000		
1.2.2	Iparüzési adó - ideiglenes jelleggel végzett					
1.3	Gépjárműadó bevételek önkormányzatot megillető része	B354.	5 600 000	5 600 000		
1.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei	B355.	0	0		
1.4.1	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó					
1.4.2	Talajterhelési díj		0	0		
1.5	Egyéb közhatalmi bevételek	B36.	160 000	160 000		
<b>2.</b>	<b>II. Működési bevételek</b>	<b>B4.</b>	<b>16 216 455</b>	<b>16 216 455</b>		
2.1	Szolgáltatások ellenértéke	B402.	8 516 500	8 516 500		
2.2	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403.				
2.3	Tulajdonosi bevétel	B404.	2 124 000	2 124 000		
2.3.1	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel		2 024 000	2 024 000		
2.3.2	Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel					
2.3.3	Kapott osztalék		100 000	100 000		
2.4	Kiszámlázott ÁFA	B406.	5 525 955	5 525 955		
2.5	Kamatbevételek	B408.	50 000	50 000		
2.6	Egyéb működési bevételek	B411.				
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1.</b>	<b>117 232 552</b>	<b>117 232 552</b>	<b>0</b>	
3.1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11.	108 503 234	108 503 234		
3.1.1	Helyi önk. működésének ált. támogatása	B111.	42 274 604	42 274 604		
3.1.2	Települési önk. egyes közoktatási feladatok tám.	B112.	50 136 067	50 136 067		
3.1.3	Települési önk. szoc., gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel. tám.	B113.	14 055 383	14 055 383		
3.1.4	Települési önk. kulturális feladatainak tám.	B114.	2 037 180	2 037 180		
3.1.5	Működési célú költségvetési támogatás és kieg. tám.	B115.				
3.1.6	Elszámolásból származó bevételek	B116.				
3.2	Elvonások és befizetések bevételei	B12.				
3.3	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	B16.	8 729 318	8 729 318	0	
3.3.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		4 956 000	4 956 000		
3.3.2	EU támogatás					
3.3.3	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel		3 773 318	3 773 318		
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>2 190 986</b>	<b>2 190 986</b>		
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21.				
4.2	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	B25.	2 190 986	2 190 986		
4.2.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz					
4.2.2	EU támogatás					
4.2.3	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		2 190 986	2 190 986		
<b>5.</b>	<b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>					
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	B6.				
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7.				
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási bevételek</b>		<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>0</b>	
6.1	Tárgyi eszközök és imm. javak értékesítése	B52.	10 000 000	10 000 000		
6.2	Részeselek értékesítése	B54.				
<b>7.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>224 449 993</b>	<b>224 449 993</b>	<b>0</b>	
<b>8.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek</b>		<b>61 907 595</b>	<b>61 907 595</b>		
8.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111.				
8.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113.				
8.3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131.	61 907 595	61 907 595		
<b>9</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>286 357 588</b>	<b>286 357 588</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

e Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
1. Személyi juttatások	K1.	20 291 488	20 291 488	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	K2.	4 688 594	4 688 594	
3. Dologi kiadások	K3.	90 986 768	90 986 768	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4.	1 500 000	1 500 000	
5. Egyéb működési célú kiadások	K.5	6 288 800	3 468 800	2 820 000
5.1 Elvonások, befizetések	K.501-503.	0		
5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K506.	3 220 000	400 000	2 820 000
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K512.	3 068 800	3 068 800	
6. Beruházások	K6.	40 005 000	40 005 000	
7. Felújítások	K7.	22 002 986	22 002 986	
8. Egyéb felhalmozási kiadások	K8.	0		
8.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	K89.	0		
8.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülrre	K84.	0		
9. Tartalékok	K513.	1 500 000	1 500 000	
9.1 Általános tartalék	K513.	1 500 000	1 500 000	
9.2 Céltartalék	K513.	0		
9.3 Fejlesztési tartalék	K513.	0		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>187 263 636</b>	<b>184 443 636</b>	<b>2 820 000</b>
<b>10</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>99 093 952</b>	<b>99 093 952</b>	<b>0</b>
10.1 Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése	K9111.			
10.2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9112.			
10.3 Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)	K915.	95 428 968	95 428 968	
10.4 Államháztartáson belülrri megelőlegezés visszafiz		3 664 984	3 664 984	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>286 357 588</b>	<b>283 537 588</b>	<b>2 820 000</b>



**Enesei Közös Önkormányzati Hivatal**  
2016. ÉV

Ezer forintban

Száma	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Kötelező	Államigazgatási feladat
<b>Bevételek</b>					
1.	B4	<b>I. Intézményi működési bevételek</b>			
2.	B3	<b>II. Közhatalmi bevételek</b>			
3.		<b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről</b>			
	3.1	B1 Működési támogatás államháztartáson belülről			
	3.2	- ebből EU támogatás			
	3.3	- ebből egyéb támogatás			
	3.4	B2 Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	3.4	- ebből EU támogatás			
4.		<b>IV. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről</b>			
	4.1	B65 Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	4.2	B75 Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
5.	B1-7	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.	B8	<b>V. Finanszírozási bevételek</b>	<b>44 296 136</b>	<b>44 296 136</b>	<b>0</b>
	6.1	B816 Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	42 100 995	42 100 995	
	6.2	B8131 Költségvetési maradvány igénybevétele	2 195 141	2 195 141	
	6.3	B8132 Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>44 296 136</b>	<b>44 296 136</b>	<b>0</b>

<b>Kiadások</b>					
1.		<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>44 296 136</b>	<b>44 296 136</b>	<b>0</b>
	1.1	K1 Személyi juttatások	32 397 356	32 397 356	
	1.2	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 759 784	8 759 784	
	1.3	K3 Dologi kiadások	3 138 996	3 138 996	
	1.4	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5	K5 Egyéb működési célú kiadások			
2.		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>			
	2.1	K6 Beruházások			
	2.2	K7 Felújítások			
	2.3	K8 Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.4	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>44 296 136</b>	<b>44 296 136</b>	<b>0</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	12	12	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

A közös hivatal önként vállalt feladatot nem lát el.

## Tündérvár Óvoda

2016. ÉV

Ezer forintban

Száma	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
<b>Bevételek</b>			
1.	B.4	<b>I. Intézményi működési bevételek</b>	
2.		<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről</b>	
	2.1	Működési támogatás államháztartáson belülről	
	2.2	- ebből EU támogatás	
	2.3	- ebből egyéb támogatás	
	2.4	B.2 Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
	2.5	- ebből EU támogatás	
3.		<b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>	
	3.1.	B.65 Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
	3.2.	B.75 Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
4.		<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	
5.		<b>IV. Finanszírozási bevételek</b>	<b>55 813 652</b>
	5.1	B.816 Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	53 327 973
	5.2	B.8131 Költségvetési maradvány igénybevétele	2 485 679
	5.3	B.8132 Vállalkozási maradvány igénybevétele	
6		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>55 813 652</b>

<b>Kiadások</b>			
1.		<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>55 813 652</b>
	1.1.	K.1 Személyi juttatások	38 238 032
	1.2.	K.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 324 270
	1.3.	K.3 Dologi kiadások	7 251 350
	1.4.	K.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	K.5 Egyéb működési célú kiadások	
2.		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>0</b>
	2.1.	K.6 Beruházások	0
	2.2.	K.7 Felújítások	
	2.3.	K.8 Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>55 813 652</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	12,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Az intézmény csak kötelező feladatokat lát el.

### Önkormányzat költségvetési szerveinek 2016 évi létszámkerete

Megnevezés	2016. január 1.			
	Szakmai tev. ellátók	Üzemeltetési tev. ellátók	Rehabilitációs foglalkoztatott *	Összesen
Enese Község Önkormányzata	2,00	4,50	0,00	6,5
Enesei Közös Önkormányzati Hivatal	11,00	1,00	0,00	12,0
Tündérváros Óvoda	8,50	4,00	0,00	12,5
<b>Mindösszesen:</b>	<b>21,50</b>	<b>9,50</b>	<b>0,00</b>	<b>31,00</b>
<b>Közfoglalkoztatottak száma önkormányzatnál</b>				<b>4,0</b>

\* Rehabilitációs hozzájárulás terhére



4. melléklet 6. sorának részletezése

e Ft-ban

Sorszám	Korm. funkció	Intézményi beruházások K61-67	K/Ö	Előirányzat	Támogatás	Saját erő
1	066020	Kerítés építés		2 286	0	2 286
2	066020	Tér kialakítás		8 001		8 001
3	066020	Tájház építés		12 700		12 700
2	013120	Temető kerítés építése		17 018	0	17 018
<b>Összesen</b>				<b>40 005</b>	<b>0</b>	<b>40 005</b>

4. melléklet 7. sorának részletezése

Sorszám	Korm. funkció	Felújítások K71-74	K/Ö	Előirányzat	Támogatás	Saját erő
1	045120	Út, járda felújítás		12 700		12 700
2	011130	Hivatal fűtőkorszerűsítés		2 032		2 032
3	066020	Fehértói óvoda felújítás (pályázati önrész)		2 191		2 191
4	081030	Sportöltöző felújítása		5 080		5 080
<b>Összesen</b>				<b>22 003</b>	<b>0</b>	<b>22 003</b>



## ÖNKORMÁNYZAT DOLOGI KIADÁSAI

2016. ÉV

4. melléklet 3. sorának részletezése

Rovat: K3.

ezer Ft-ban

Sorszám	Korm. funkció	Megnevezés	Eredeti	Kötelező	Önként vállalt
1	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	25 019	25 019	
2	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	19 050	19 050	
3	011130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási feladatok	12 319	12 319	
4	066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás	11 727	11 727	
5	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	500	500	
6	064010	Közvilágítási feladatok	3 493	3 493	
7	013320	Köztemető fenntartása és működtetése	800	800	
8	072111	Háziorvosi alapellátás	1 537	1 537	
9	074031	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	866	866	
10	104030	Gyermekek napközbeni ellátása	584	584	
11	082044	Könyvtári szolgáltatások	2 781	2 781	
12	082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kult. Tám	9 695	9 695	
13	081030	Sportintézmény működtetése	457	457	
14	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2 159	2 159	
20		<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>90 987</b>	<b>90 987</b>	<b>0</b>



## VÉGLÉGESEN ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK

2016. év

4. melléklet 5.2 és 8.1 sorainak részletezése

e Ft-ban

Államháztartáson kívültre	Korm. funkció	Működési célú		Felhalmozási célú	
		kötelező	önként vállalt	kötelező	önként vállalt
Tűzoltóegyesület	084031	400			
Borostyán Kórus	081031		60		
Nyugdíjasklub	081041		200		
Vöröskereszt	081041		50		
Polgárórság	084031		100		
Sportegyesület	084031		1 780		
Horgászegyesület	084031		100		
Hagyományőrző- és Faluszépítő Egyesület	084031		300		
Foltvarró klub	084031		70		
Egyházak támogatása	084031		160		
<b>Összesen:</b>		<b>400</b>	<b>2 820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

4. melléklet 5.3 és 8.2. sorainak részletezése

Államháztartáson belültre	Korm. funkció	Működési célú		Felhalmozási célú	
		kötelező	önként vállalt	kötelező	önként vállalt
Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ Kóny	104030; 107051	3 069			
<b>Összesen</b>		<b>3 069</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



10. melléklet

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

*Ezer forintban*

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2016. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	73 050
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	2 024
3.	Díjak, pótlékok bírságok	160
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	10 000
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>85 234</b>



**ADATSZOLGÁLTATÁS**  
**AZ ELISMERT TARTOZÁSÁLLOMÁNYRÓL**

*Költségvetési szerv neve:*

*Költségvetési szerv számlaszáma:*

*Éves eredeti kiadási előirányzat: ..... ezer Ft*

*30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ..... Ft*

Sor- szám	Tartozásállomány megnevezése	15-30 nap közötti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások				
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás				
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás				
4.	TB alapokkal szembeni tartozás				
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé				
6.	Egyéb tartozásállomány				
7.	<b>Összesen:</b>				

....., 2016. .... hó ..... nap

\_\_\_\_\_  
*költségvetési szerv vezetője*



**BEVÉTELEK***Ezer forintban*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)</b>	<b>93 002</b>	<b>95 638</b>	<b>98 507</b>	<b>101 462</b>
<b>2.</b>	<b>I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)</b>	<b>73 210</b>	<b>75 407</b>	<b>77 669</b>	<b>79 999</b>
2.1.	Helyi adók	73 050	75 242	77 499	79 824
2.2.	Illetékek				
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	160	165	170	175
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek				
<b>3.</b>	<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>	<b>14 192</b>	<b>14 463</b>	<b>14 897</b>	<b>15 344</b>
3.1.	Áru- és készletértékesítés				
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	3 050	3 141	3 235	3 332
3.3.	Bérleti díj				
3.4.	Intézményi ellátási díjak	5 466	5 630	5 799	5 973
3.5.	Alkalmazottak térítése				
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	5 526	5 692	5 863	6 039
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	150			
3.8.	Egyéb működési célú bevétel				
<b>4.</b>	<b>II. Átengedett központi adók</b>	<b>5 600</b>	<b>5 768</b>	<b>5 941</b>	<b>6 119</b>
<b>5.</b>	<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)</b>	<b>108 503</b>	<b>111 758</b>	<b>115 111</b>	<b>118 564</b>
5.1.	Normatív hozzájárulások	108 503	111 758	115 111	118 564
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás				
5.3.	Központosított előirányzatok				
5.4.	Kiegészítő támogatás				
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása				
5.6.	Címzett és céltámogatások				
5.7.	Vis maior támogatás				
5.8.	Egyéb támogatás				
<b>6.</b>	<b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)</b>	<b>10 920</b>	<b>11 248</b>	<b>11 519</b>	<b>11 934</b>
6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)</i>	<i>8 729</i>	<i>8 991</i>	<i>9 261</i>	<i>9 539</i>
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	4 956	5 105	5 258	5 416
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz				
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
6.1.4.	EU támogatás				
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	3 773	3 886	4 003	4 123
6.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)</i>	<i>2 191</i>	<i>2 257</i>	<i>2 258</i>	<i>2 395</i>
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz				
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
6.2.4.	EU támogatás				
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	2 191	2 257	2 258	2 395
<b>7.</b>	<b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)</b>				
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
<b>8.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)</b>	<b>12 024</b>	<b>12 385</b>	<b>12 757</b>	<b>13 139</b>

Enese Község Önkormányzatának költségvetési évet követő három év előirányzatai

12. melléklet

8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	10 000	10 300	10 609	10 927
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	2 024	2 085	2 148	2 212
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				
9.	<b>VII. Kölcsön visszatérülése</b>				
10.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)</b>	<b>224 449</b>	<b>231 029</b>	<b>237 894</b>	<b>245 099</b>
11.	<b>VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)</b>	<b>66 589</b>	<b>68 587</b>	<b>70 644</b>	<b>72 763</b>
11.1.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)</i>	<i>66 589</i>	<i>68 587</i>	<i>70 644</i>	<i>72 763</i>
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	66 589	68 587	70 644	72 763
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel				
11.1.4.	Értékpapír értékesítése				
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				
11.2.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)</i>	<i></i>	<i></i>	<i></i>	<i></i>
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása				
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				
12.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)</b>	<b>291 038</b>	<b>299 616</b>	<b>308 538</b>	<b>317 862</b>
13.	<b>IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>				
14.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)</b>	<b>291 038</b>	<b>299 616</b>	<b>308 538</b>	<b>317 862</b>

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>223 865</b>	<b>230 473</b>	<b>237 500</b>	<b>244 600</b>
1.1.	Személyi juttatások	90 927	93 655	96 465	99 359
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 773	24 486	25 221	25 978
1.3.	Dologi kiadások	101 377	104 310	107 551	110 751
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 788	8 022	8 263	8 512
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások				
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	1 500	1 545	1 591	1 639
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	3 068	3 160	3 255	3 353
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	3 220	3 317	3 417	3 520
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.11.	- Kamatkidadások				
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások				
2.	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3)</b>	<b>62 008</b>	<b>63 868</b>	<b>65 784</b>	<b>67 757</b>
2.1.	Beruházások	40 005	41 205	42 441	43 714
2.2.	Felújítások	22 003	22 663	23 343	24 043
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai				

Enese Község Önkormányzatának költségvetési évet követő három év előirányzatai

12.melléklet

2.7.	- Lakástámogatás				
2.8.	- Lakásépítés				
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai				
<b>3.</b>	<b>III. Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>
3.1.	Általános tartalék	1 500	1 500	1 500	1 500
3.2.	Céltartalék				
<b>4.</b>	<b>IV. Kölcsön nyújtása</b>				
<b>5.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	<b>287 373</b>	<b>295 841</b>	<b>304 784</b>	<b>313 857</b>
<b>6.</b>	<b>V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)</b>	<b>3 665</b>	<b>3 775</b>	<b>3 888</b>	<b>4 005</b>
<b>6.1.</b>	<i>Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+...+6.1.7.)</i>	<b>3 665</b>	<b>3 775</b>	<b>3 888</b>	<b>4 005</b>
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése				
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
6.1.5.	Kölcsön törlesztése				
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
6.1.7.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz	3665	3775	3888	4005
<b>6.2.</b>	<i>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)</i>				
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
6.2.2.	Hitelek törlesztése				
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
6.2.5.	Kölcsön törlesztése				
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.7.	Betét elhelyezése				
6.2.8.	Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása				
<b>7.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>	<b>291 038</b>	<b>299 616</b>	<b>308 672</b>	<b>317 862</b>
<b>8.</b>	<b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>				
<b>9.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)</b>	<b>291 038</b>	<b>299 616</b>	<b>308 672</b>	<b>317 862</b>

## Előirányzat-felhasználási terv

Sor-szám	Megnevezés	Ezer forintban !													
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:	
1.	<b>Bevételek</b>														
2.	Közhatalmi bevételek		300	25 000	5 000	5 000	600	560	500	25 130	5 000	120	6 000	73 210	
3.	Inézményi működési bevételek	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	500	366	1 850	1 500	1 500	1 500	1 500	16 216	
4.	Átengedett központi adók			800	1 500	500				800	1 500	500		5 600	
5.	Támogatások, kiegészítések	9 042	9 042	9 042	9 042	9 042	9 042	9 042	9 042	9 042	9 042	9 042	9 041	108 503	
6.	Átvett pénzeszközök Áh. belülről	727	727	727	727	727	727	727	727	727	727	728	732	8 730	
7.	Átvett pénzeszközök Áh. kívülről														
8.	Felhalmozási bevételek				190	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000			12 190	
9.	Költesön visszatérítése														
10.	Finanszírozási bevételek	13 589	53 000											66 589	
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>24 858</b>	<b>64 569</b>	<b>37 069</b>	<b>17 959</b>	<b>18 769</b>	<b>12 869</b>	<b>12 695</b>	<b>14 119</b>	<b>39 199</b>	<b>19 769</b>	<b>11 890</b>	<b>17 273</b>	<b>291 038</b>	
12.	<b>Kiadások</b>														
13.	Személyi juttatások	7 577	7 577	7 577	7 577	7 577	7 577	7 577	7 577	7 577	7 577	7 577	7 580	90 927	
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 981	1 981	1 981	1 981	1 981	1 981	1 981	1 981	1 981	1 981	1 981	1 982	23 773	
15.	Dologi kiadások	8 448	8 448	8 448	8 448	8 448	8 448	8 448	8 448	8 448	8 448	8 448	8 449	101 377	
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	100	100	100	100	120	140	140	140	140	140	140	140	1 500	
17.	Egyéb működési célú kiadások	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	288	6 288	
18.	Beruházások	3 000	3 000	3 000	3 000	8 000	8 000	8 000	8 000	1 000	595	2 000	410	40 005	
19.	Felújítások	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	4 000	4 000	2 000	2 000	2 003	22 003	
20.	Egyéb felhalmozási kiadások														
21.	Tartalékok							1 500						1 500	
22.	Költesön nyújtása														
23.	Finanszírozási kiadások	3 665												3 665	
24.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>24 771</b>	<b>23 706</b>	<b>23 706</b>	<b>23 706</b>	<b>28 726</b>	<b>28 746</b>	<b>30 246</b>	<b>18 746</b>	<b>23 746</b>	<b>21 341</b>	<b>22 746</b>	<b>20 852</b>	<b>291 038</b>	
25.	<b>Egyenleg</b>	<b>87</b>	<b>40 950</b>	<b>54 313</b>	<b>48 566</b>	<b>38 609</b>	<b>22 732</b>	<b>5 181</b>	<b>554</b>	<b>16 007</b>	<b>14 435</b>	<b>3 579</b>			