

Költségvetési rendelet ürlapjainak összefüggései:

2013. évi előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora =

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 12 sora =

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 14 sora =

2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 13. sor

2/a. számú melléklet 3. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 26. sor

2/a. számú melléklet 3. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 29. sor

2013. évi előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 5 sora =

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 7 sora =

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 9 sora =

2/a. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 13. sor

2/a. számú melléklet 5. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 26. sor

2/a. számú melléklet 5. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 29. sor

Enese Község Önkormányzata
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVIONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi teljesítés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	95 406	95 027	100 059	94 164
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	73 166	73 210	75 846	72 666
2.1.	Helyi adók	72 778	73 050	73 826	72 420
2.2.	Illetékek				
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	388	160	2 020	246
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	-			
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	16 665	16 217	16 130	16 130
3.1.	Áru- és készletértékesítés				
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	4 708		4 350	4 350
3.3.	Bérleti díj		2 124	324	324
3.4.	Intézményi ellátási díjak	6 894	5 467	6 290	6 290
3.5.	Alkalmazottak térítése				
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	4 603	5 526	4 567	4 567
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	6	50	5	5
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	454	3 050	594	594
4.	II. Átengedett központi adók	5 575	5 600	8 083	5 368
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	118 173	108 503	114 474	114 474
5.1.	Normatív hozzájárulások	115 174	108 503	112 742	112 742
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás				
5.3.	Központosított előirányzatok	-		1 732	1 732
5.4.	Kiegészítő támogatás	2 999			
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása				
5.6.	Címzett és céltámogatások				
5.7.	Vis maior támogatás				
5.8.	Egyéb támogatás	-			
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	9 894	10 920	18 602	18 602
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1. + ... + 6.1.5.)	9 894	8 729	15 452	15 452
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	5 052	4 956	5 350	5 350
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	4 842	3 773	10 102	10 102
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1. + ... + 6.2.5.)		2 191	3 150	3 150
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	3 150	3 150
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	528		47	
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	528		47	
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	-			
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	5 380	10 000	6 010	6 010
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	5 380	10 000	6 010	6 010
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	-			
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	-			
9.	VII. Kölcsön visszatérülése				
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	229 381	224 450	239 192	233 250
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	66 524	66 588	70 043	70 043
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1. + ... + 11.1.5.)	66 524	66 588	70 043	70 043
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	62 859	66 588	70 043	70 043
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel				
11.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	3 665			
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1. + ... + 11.2.5.)				
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.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10.+11.)	295 905	291 038	309 235	303 293
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	-	-	-	-
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	295 905	291 038	309 235	303 293

Enese Község Önkormányzata
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi teljesítés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	203 214	223 865	242 724	197 829
1.1.	Személyi juttatások	92 058	90 927	93 579	93 579
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 521	23 773	24 132	24 132
1.3.	Dologi kiadások	73 130	101 377	116 269	71 374
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	14 505	7 788	8 744	8 744
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			472	472
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	2 893	1 500	1 740	1 740
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	5 635	3 068	4 395	4 395
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	3 496	3 220	2 125	2 125
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.11.	- Kamatkiadások			12	12
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	23 250	62 008	62 846	21 095
2.1.	Beruházások	15 186	40 005	40 843	2 150
2.2.	Felújítások	8 064	22 003	22 003	18 945
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				
2.7.	- Lakástámogatás				
2.8.	- Lakásépítés				
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati kezeltésű kiadásai				
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati kezeltésű kiadásai				
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)		1 500		
3.1.	Általános tartalék		1 500		
3.2.	Céltartalék				
4.	IV. Kölcsön nyújtása				
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	226 464	287 373	305 570	218 924
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)	3 638	3 665	3 665	3 665
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1. + ... + 6.1.7.)	3 638	3 665	3 665	3 665
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 visszafizetése	3 638	3 665	3 665	3 665
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)				
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 tökérsz törlesztés kiadása				
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	230 102	291 038	309 235	222 589
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	230 102	291 038	309 235	222 589

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban Ezer forintban Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (kötségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (1+7)	-62 923	-66 378	14 326
---	---	---------	---------	--------

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZ

4. sz. táblázat

Ezer forintban Ezer forintban Ezer forintban

1.	2013. évi külső forrásból fedezhető működési hiány (2.1. melléklet 3. oszlop 27. sor)		Tárgyévi többlet:	53 686
2.	2013. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány (2.2. melléklet 3. oszlop 30. sor)	Tárgyévi hiány:	53 686	Tárgyévi többlet:
3.	2013. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)		53 686	53 686

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

5. sz. táblázat

Ezer forintban Ezer forintban Ezer forintban

1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-	62 923	66 378	66 378
1.1.	Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)	66 528	70 043	70 043
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor)	70043	Működési célú finanszírozási bevételek	3665
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor)	0	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0
1.2.	Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)	3 665	3 665	3 665
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor)	3665	0	0
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2. melléklet 4. sz. oszlop 25. sor)	0	0	0

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

Sor- szám	Bevételek			Kiadások			Ezer forintban !
	Megnevezés	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Megnevezés	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	
1	2	3.	4.	5.	6.	7.	
1.	Közhatalmi bevételek	75 846	72 666	Személyi juttatások	93 579	93 579	
2.	Intézményi működési bevételek	16 130	16 130	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 132	24 132	
3.	Átengedett központi adók	8 083	5 368	Dologi kiadások	116 269	71 374	
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	114 474	114 474	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	15 452	15 452	Egyéb működési célú kiadások	8 744	8 744	
6.	- 5.-ből: EU támogatás			Tartalékok			
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	47		Kölcsön nyújtása			
8.	Kölcsön visszatérülés (működési célú)						
9.	Egyéb bevételek						
10.							
11.							
12.							
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	230 032	224 090	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	242 724	197 829	
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	70 043	70 043	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	65 802	65 802	Likviditási hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	4 241	4 241	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)			Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezése			
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	3 665	3 665	
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	70 043	70 043	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	3 665	3 665	
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	300 075	294 133	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	246 389	201 494	
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+24)	300 075	294 133	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	246 389	201 494	
26.	Költségvetési hiány:	12 692	-	Költségvetési többlet:	-	26 261	
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	53 686	92 639	

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

Sor- szám	Bevételek			Kiadások			Ezer forintban !
	Megnevezés	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Megnevezés	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	
1	2	3	4	5	6	7	
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	6 010	6 010	Beruházások	40 843	2 150	
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása			Felújítások	22 003	18 945	
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			Egyéb felhalmozási kiadások			
4.	Címzett és céltámogatások			3.-ből: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül			
5.	Vis maior támogatás			- Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson kívül			
6.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)			- Pénzügyi befektetések kiadásai			
7.	Egyéb központi támogatások			- Lakástámogatás			
8.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	3 150	3 150	- Lakásépítés			
9.	- ebből: EU támogatás			- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek			
10.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről			- Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek			
11.	Kölcsön visszatérítés			önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
12.				Tartalékok			
13.	Költségvetési bevételek összesen:	9 160	9 160	Kölcsön nyújtása			
14.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>			Költségvetési kiadások összesen:	62 846	21 095	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Hitelek törlesztése			
17.	Beiejt visszavonásából származó bevétel			Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése			
20.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>			Befektetési célú beföldi; külföldi értékpapírok vásárlása			
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezése			
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing főkerész törlesztés kiadása			
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
24.	Értékpapírok kibocsátása						
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek						
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)			
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	9 160	9 160	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	62 846	21 095	
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
29.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (27+28)	9 160	9 160	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	62 846	21 095	
30.	Költségvetési hiány:	53 686	11 935	Költségvetési többlet:	-	-	
31.	Tárgyévi hiány:	53 686	11 935	Tárgyévi többlet:	-	-	

3. melléklet a 6/2017. (V.24.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII.31-ig	2016. évi előirányzat	2016. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Földvásárlás	1 185	2016		1 185	
klima	329	2016		329	
laptop, nyomtató védőnő	202	2016		202	
kis összegű eszközök: porszívó, mikro, létra, szivattyú, permetező, magasnyomású mosó, fűnyírók, led fűzér, másoló, nyomtató	434	2016		434	
ÖSSZESEN:	2 150			2 150	

Felújítási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2014. XII.31-ig	2015. évi előirányzat	2015. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Temetőkerítés	14 342	2016		14 342	
járdafelújítás Petőfi u.	629	2016		629	
járdafelújítás Rózsa u.	3 974	2016		3 974	
ÖSSZESEN:	18 945			18 945	

megnevezése	Önkormányzat	01	01	01
Feladat megnevezése	-----	-----	-----

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	89 427	91 976	88 797
2.		I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	73 210	75 846	72 667
	2.1.	Helyi adók	73 050	73 826	72 421
	2.2.	Illetékek			
	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	160	2 020	246
	2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	16 217	16 130	16 130
	3.1.	Áru- és készletértékesítés			
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		4 350	4 350
	3.3.	Bérleti díj	2 124	324	324
	3.4.	Intézményi ellátási díjak	5 467	6 290	6 290
	3.5.	Alkalmazottak térítése			
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	5 526	4 567	4 567
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	50	5	5
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel	3 050	594	594
4.		II. Átengedett központi adók	5 600	8 083	5 368
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)	108 503	114 474	114 474
	5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	108 503	112 742	112 742
	5.2.	Központosított előirányzatok			
	5.3.	Kiegészítő támogatás		1 732	1 732
	5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
	5.5.	Címzett és céltámogatások			
	5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása			
	5.7.	Vis maior támogatás			
	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés			
6.		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...+6.2.)	16 149	17 565	17 565
	6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1. - ... - 6.1.5.)</i>	<i>13 958</i>	<i>14 415</i>	<i>14 415</i>
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	5 350	5 350	5 350
	6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
	6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
	6.1.4.	EU támogatás			
	6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	8 608	9 065	9 065
	6.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1. - ... - 6.2.5.)</i>	<i>2 191</i>	<i>3 150</i>	<i>3 150</i>
	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
	6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
	6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
	6.2.4.	EU támogatás			
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	2 191	3 150	3 150
7.		V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)			
	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
8.		VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	10 000	6 010	6 010
	8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	10 000	6 010	6 010
	8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
	8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
9.		VII. Költsön visszatérülése			
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)	229 679	238 108	232 214
11.		VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	61 359	65 599	65 599
	11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek	61 359	65 599	65 599
	11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek			
12.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	291 038	303 707	297 813

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	02	02
Feladat megnevezése	Településüzemeltetési feladatok	-	-

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
	1.3.	Bérelti díj		
	1.4.	Intézményi ellátási díjak		
	1.5.	Alkalmazottak térítése		
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel		
	1.7.	Osztalék, hozambevétel		
	1.8.	Kamatbevétel		
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	4 191	4 191
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	4 191	4 191
	2.2.	- ebből EU támogatás		
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
	2.4.	- ebből EU támogatás		
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)		
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
4.		IV. Közhatalmi bevételek		
5.		V. Önkormányzati támogatás	43 636	43 636
6.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)	47 827	47 827
7.		VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)		
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
	7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
8.		VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
9.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	47 827	47 827

Kiadások				
1.	2.	3.	4.	5.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	27 341	27 341
	1.1.	Személyi juttatások	10 574	10 574
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 410	2 410
	1.3.	Dologi kiadások	14 357	14 357
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	20 486	20 486
	2.1.	Beruházások	1 541	1 541
	2.2.	Felújítások	18 945	18 945
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.		III. Kölcsön nyújtása		
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	47 827	47 827

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	4	4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	4	4

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	02	02
Feladat megnevezése	Igazgatási feladatok	01	01

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
	1.3.	Bérleti díj		
	1.4.	Intézményi ellátási díjak		
	1.5.	Alkalmazottak térítése		
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel		
	1.7.	Osztalék, hozambevétel		
	1.8.	Kamatbevétel		
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)		
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		
	2.2.	- ebből EU támogatás		
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
	2.4.	- ebből EU támogatás		
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)		
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
4.		IV. Önkormányzati támogatás	20 464	20 464
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	20 464	20 464
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	20 464	20 464

Kiadások				
1.	2.	3.	4.	5.
		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	20 162	20 162
	1.1.	Személyi juttatások	7 905	7 905
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 568	1 568
	1.3.	Dologi kiadások	10 689	10 689
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	302	302
	2.1.	Beruházások	302	302
	2.2.	Felújítások		
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.		III. Kölcsön nyújtása		
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	20 464	20 464

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	02	02
Feladat megnevezése	Szociális gondoskodás	02	02

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
	1.3.	Bérleti díj		
	1.4.	Intézményi ellátási díjak		
	1.5.	Alkalmazottak térítése		
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel		
	1.7.	Osztalék, hozambevétel		
	1.8.	Kamatbevétel		
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	110	110
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	110	110
	2.2.	- ebből EU támogatás		
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
	2.4.	- ebből EU támogatás		
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)		
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
4.		IV. Önkormányzati támogatás	6 157	6 157
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	6 267	6 267
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	6 267	6 267

Kiadások				
1.	2.	3.	4.	5.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	6 267	6 267
	1.1.	Személyi juttatások		
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
	1.3.	Dologi kiadások	132	132
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 740	1 740
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 395	4 395
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)		
	2.1.	Beruházások		
	2.2.	Felújítások		
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.		III. Kölcsön nyújtása		
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	6 267	6 267

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	02	02
Feladat megnevezése	Egészségügyi ellátás	03	03

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
	1.3.	Bérleti díj		
	1.4.	Intézményi ellátási díjak		
	1.5.	Alkalmazottak térítése		
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel		
	1.7.	Osztalék, hozambevétel		
	1.8.	Kamatbevétel		
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	5 350	5 350
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	5 350	5 350
	2.2.	- ebből EU támogatás		
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
	2.4.	- ebből EU támogatás		
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)		
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
4.		IV. Önkormányzati támogatás	389	389
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	5 739	5 739
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	5 739	5 739

Kiadások				
1.	2.	3.	4.	5.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	5 537	5 537
	1.1.	Személyi juttatások	2 893	2 893
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	841	841
	1.3.	Dologi kiadások	1 803	1 803
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	202	202
	2.1.	Beruházások	202	202
	2.2.	Felújítások		
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.		III. Kölcsön nyújtása		
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	5 739	5 739

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	02	02
Feladat megnevezése	Művelődés, sport	04	04

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
	1.3.	Bérleti díj		
	1.4.	Intézményi ellátási díjak		
	1.5.	Alkalmazottak térítése		
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel		
	1.7.	Osztalék, hozambevétel		
	1.8.	Kamatbevétel		
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)		
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		
	2.2.	- ebből EU támogatás		
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
	2.4.	- ebből EU támogatás		
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)		
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
4.		IV. Önkormányzati támogatás	10 247	10 247
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	10 247	10 247
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	10 247	10 247

Kiadások				
1.	2.	3.	4.	5.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	10 247	10 247
	1.1.	Személyi juttatások	818	818
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
	1.3.	Dologi kiadások	9 429	9 429
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)		
	2.1.	Beruházások		
	2.2.	Felújítások		
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.		III. Kölesön nyújtása		
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	10 247	10 247

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	02	02
Feladat megnevezése	Egyéb feladatok	04	04

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
	1.3.	Bérleti díj		
	1.4.	Intézményi ellátási díjak		
	1.5.	Alkalmazottak térítése		
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel		
	1.7.	Osztalék, hozambevétel		
	1.8.	Kamatbevétel		
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)		
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		
	2.2.	- ebből EU támogatás		
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
	2.4.	- ebből EU támogatás		
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)		
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
4.		IV. Önkormányzati támogatás	116 750	30 174
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	116 750	30 174
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	116 750	30 174

Kiadások				
1.	2.	3.	4.	5.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	74 999	30 174
	1.1.	Személyi juttatások		
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
	1.3.	Dologi kiadások	72 402	27 577
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 597	2 597
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	41 751	
	2.1.	Beruházások	38 693	
	2.2.	Felújítások	3 058	
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.		III. Kölesön nyújtása		
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	116 750	30 174

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

Költségvetési szerv megnevezése	Közös önkormányzati hivatal			
Feladat megnevezése	-----			

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3.	Bérelti díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel			
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)		1 037	1 037
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		1 037	1 037
	2.2.	- ebből EU támogatás			
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.4.	- ebből EU támogatás			
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.		VI. Önkormányzati támogatás	42 101	42 936	42 936
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	42 101	43 973	43 973
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	2 195	1 980	1 980
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 195	1 980	1 980
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	44 296	45 953	45 953

Kiadások					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	44 296	45 953	45 839
	1.1.	Személyi juttatások	32 397	34 076	34 076
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 760	9 132	9 132
	1.3.	Dologi kiadások	3 139	2 745	2 631
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)			
	2.1.	Beruházások			
	2.2.	Felújítások			
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.		III. Kölesön nyújtása			
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	44 296	45 953	45 839

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

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.			
Feladat megnevezése	Tündérvár Óvoda			

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3.	Bérleti díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel			
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)			
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			
	2.2.	- ebből EU támogatás			
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.4.	- ebből EU támogatás			
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)		47	
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		47	
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.		IV. Önkormányzati támogatás	53 328	50 112	50 112
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	53 328	50 159	50 112
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	2 486	2 464	2 464
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 486	2 464	2 464
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	55 814	52 623	52 576

Kiadások					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	55 814	52 518	52 262
	1.1.	Személyi juttatások	38 238	37 313	37 313
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 324	10 181	10 181
	1.3.	Dologi kiadások	7 252	5 012	4 756
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		12	12
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)		105	105
	2.1.	Beruházások		105	105
	2.2.	Felújítások			
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.		III. Kölcsön nyújtása			
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	55 814	52 623	52 367

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	16	16	16
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

MARADVÁNYKIMUTATÁS

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	233 251
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	218 924
3.	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	14 327
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	70 042
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	3 665
6.	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	66 377
7.	A) Alaptevékenység maradványa	80 704
8.	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevétele	
9.	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadása	
10.	III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	
11.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevétele	
12.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevétele	
13.	IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	
14.	B) Vállalkozási tevékenység maradványa	
15.	C) Összes maradvány	80 704
16.	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	80 704
17.	E) Alaptevékenység szabad maradványa	
18.	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	
8.	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	

ENESE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG
2016. ÉV

ezer Ft-ban

E S Z K Ö Z Ö K		Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai
1.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	740 634	652 936
2.	I. Immateriális javak	179	139
3.	II. Tárgyi eszközök	737 806	438 024
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	2 649	4 590
5.	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök		210 183
6.	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK		
7.	I. Készletek		
8.	II. Értékpapírok		
9.	C) PÉNZESZKÖZÖK	61 010	81 553
10.	D) KÖVETELÉSEK	13 679	17 369
11.	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	5 171	2
12.	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	129	
13.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	820 623	751 860
F O R R Á S O K		Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai
14.	G) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	795 890	735 879
	TARTALÉKOK		
15.	H) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	15 097	4 774
16.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek		
17.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	15 097	4 774
18.	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		
19.	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK		
20.	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	9 636	11 207
21.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	820 623	751 860

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

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2016. évi teljesítés
1	2	3
1.	Helyi adók	72 420
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	0
3.	Díjak, pótlékok bírságok	246
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	6 010
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN		78 676

2016. évi állami támogatások megoszlása jogcímenként

ezer Ft-ban

Jogcím	Módosított előirányzat	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	42 274	42 274
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	54 544	54 544
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	13 887	13 887
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 037	2 037
Működési célú központosított előirányzatok		
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	1 732	1 732
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-
Összesen	114 474	114 474

ENESE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
VAGYONKIMUTATÁS
2016. ÉV

Megnevezés	Mennyiség	Forgalomképtelen	Korlátozottan forgalomképes	Forgalomképes	Összesen
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0	0	-
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0	0	-
3. Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	-
4. Szellemi termékek	11			139	139
5. Immateriális javakra adott előlegek	0	-	-		-
6. Immateriális javak érték helyesbítése					-
I. Immateriális javak összesen	11	-	-	139	139
1. Ingatlanok és vagyoni értékű jogok	352	225 295	67 872	127 241	420 408
2. Gépek, berendezések és felszerelések	181	622		4 941	5 563
3. Járművek	1			7 248	7 248
4. Tenyészállatok					-
5. Beruházások, felújítások	3	4 805			4 805
6. Beruházásra adott előlegek					-
7. Állami készletek, tartalékok					-
8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése					-
II. Tárgyi eszközök összesen	537	230 722	67 872	139 430	438 024
1. Egyéb tartós részesedés	1	4 590			4 590
2. Tartós hitelviszonyt m. értékpapír					-
3. Tartósan adott kölcsön					-
4. Hosszú lejáratú bankbetétek					-
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések					-
6. Befektetett pénzügyi eszközök éh.					-
III. Befektetett pénzügyi eszközök össz	1	4 590	-	-	4 590
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott e.					-
2. Koncesszióba adott eszközök					-
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök					-
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök					-
5. Üzem., k. átadott, v. vett eszközök	1		210 183	-	210 183
IV. Üzemeltetésre, kezelésre	1	-	210 183	-	210 183

ezer Ft-ban

A) BEFEKTETETT ÖSSZESEN	ESZKÖZÖK	550	235 312	278 055	139 569	652 936
----------------------------	----------	-----	---------	---------	---------	---------