

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =	2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 16 sora =	2.1. számú melléklet C. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =	2.1. számú melléklet C. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor

2014. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora =	2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 16 sora =	2.1. számú melléklet D. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora =	2.1. számú melléklet D. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor

2014. évi teljesítés BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora =	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 16 sora =	2.1. számú melléklet E. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora =	2.1. számú melléklet E. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor

2014. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 4 sora =	2.1. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 12. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 9 sora =	2.1. számú melléklet G. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 25. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =	2.1. számú melléklet G. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 26. sor

2014. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 4 sora =	2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 9 sora =	2.1. számú melléklet H. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora =	2.1. számú melléklet H. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor

2014. évi teljesítés KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 4 sora =	2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 9 sora =	2.1. számú melléklet I. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora =	2.1. számú melléklet I. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor

Encs Város Önkormányzata
2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2014. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	538 150	727 907	727 907
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	189 106	189 106	189 106
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	140 122	142 660	142 660
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	176 912	277 146	277 146
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 513	7 513	7 513
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	24 497	45 680	45 680
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		65 802	65 802
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	245 243	302 693	302 905
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	245 243	302 693	302 905
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		261 836	258 521
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		70 250	70 250
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		191 586	188 271
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	178 119	159 826	156 582
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	157 569	140 681	136 301
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	57 569	40 681	36 159
4.1.2.	- Törvények és szolgáltatások adói	100 000	100 000	100 142
4.2.	Gépjárműadó	15 000	15 000	15 498
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3 050	3 000	2 309
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 500	1 145	2 474
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	187 348	238 338	239 532
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		604	604
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	69 109	112 383	112 217
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	9 514	8 138	8 138
5.4.	Tulajdonosi bevételek	24 299	22 180	22 178
5.5.	Ellátási díjak	55 226	50 915	50 574
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	27 536	36 325	36 245
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 100	794	1 477
5.8.	Kamatbevételek	564	1 355	1 368
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			1 087
5.10.	Egyéb működési bevételek		5 644	5 644
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		8 214	8 215
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		7 112	7 113
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 102	1 102
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	21 811	933	931
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	21 811	933	931
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	16 811		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	393 672	5 948	5 948
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		38	38
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	393 672	5 910	5 910
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	393 672		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	1 564 343	1 705 695	1 700 541
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.)	110 931	185 357	185 357
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	110 931	185 357	185 357
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			15 588
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			15 588
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Bevételek 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.)	110 931	185 357	200 945
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 675 274	1 891 052	1 901 486

Encs Város Önkormányzata
2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2014. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 267 744	1 597 363	1 429 780
1.1.	Személyi juttatások	385 946	516 136	492 107
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	106 388	130 244	121 847
1.3.	Dologi kiadások	434 159	583 476	469 690
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	146 200	140 482	124 771
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	195 051	227 025	221 365
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		76 324	76 324
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	11 500		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	66 890	20 174	15 372
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	116 661	130 527	129 669
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	398 078	184 656	174 592
2.1.	Beruházások		42 429	33 792
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		15 263	15 263
2.3.	Felújítások	393 352	142 227	140 800
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	393 352	139 573	139 573
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	4 726		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	4 726		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		10 000	
3.1.	Általános tartalék		10 000	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 665 822	1 792 019	1 604 372
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	9 452	99 033	99 033
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	9 452	54 494	54 494
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		44 539	44 539
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.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
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.)	9 452	99 033	99 033
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 675 274	1 891 052	1 703 405

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-101 479	-86 324	96 169
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	101 479	86 324	101 912

**Encs Város Önkormányzat
2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2014. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	405 966	629 974	629 974
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	91 973	91 973	91 973
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	140 122	142 660	142 660
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	141 861	277 146	277 146
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 513	7 513	7 513
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	24 497	45 150	45 150
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		65 532	65 532
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	159 289	209 932	210 294
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
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	159 289	209 932	210 294
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		2 903	2 903
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		70 250	70 250
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		70 250	70 250
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			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	178 119	159 826	156 582
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	157 569	140 681	136 301
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	57 569	40 681	36 159
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	100 000	100 000	100 142
4.2.	Gépjárműadó	15 000	15 000	15 498
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3 050	3 000	2 309
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 500	1 145	2 474
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	139 212	181 828	181 775
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		510	510
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	49 742	91 989	91 756
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	8 500	1 828	1 777
5.4.	Tulajdonosi bevételek	24 299	22 180	22 178
5.5.	Ellátási díjak	33 686	27 949	26 323
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	21 976	29 835	29 911
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	945	794	1 477
5.8.	Kamatbevételek	64	1 106	1 119
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			1 087
5.10.	Egyéb működési bevételek		5 637	5 637
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		8 214	8 215
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		7 112	7 113
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 102	1 102
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	5 000	853	851
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	5 000	853	851
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		910	910
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		910	910
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	897 586	1 261 787	1 258 851
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.)	95 077	147 221	147 221
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	95 077	147 221	147 221
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			15 588
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			15 588
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)			
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 liqyeletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	95 077	147 221	162 809
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	982 663	1 409 008	1 421 660

Encs Város Önkormányzat
2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2014. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	910 357	1 194 291	1 052 977
1.1.	Személyi juttatások	250 151	368 880	359 808
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	66 977	88 898	82 948
1.3.	Dologi kiadások	337 737	449 466	343 234
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	136 000	136 000	120 649
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	119 492	151 047	146 338
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		76 324	76 324
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	11 500		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	66 890	20 174	15 372
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	41 102	54 549	54 642
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		27 742	17 460
2.1.	Beruházások		25 088	16 233
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		2 654	1 227
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		10 000	
3.1.	Általános tartalék		10 000	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	910 357	1 232 033	1 070 437
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	9 452	99 033	99 033
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	9 452	54 494	54 494
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		44 539	44 539
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.)	62 854	77 942	60 154
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	62 854	77 942	60 154
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
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.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	72 306	176 975	159 187
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	982 663	1 409 008	1 229 624

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-22 771	29 754	188 414
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	22 771	-29 754	3 622

Encs Város Önkormányzata
2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2014. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	35 051	800	800
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	35 051		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		530	530
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		270	270
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	85 954	88 590	88 440
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
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	85 954	88 590	88 440
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		191 586	188 271
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		191 586	188 271
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		191 586	188 271
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	44 940	52 183	53 430
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		94	94
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	17 161	20 174	20 241
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	244	2 940	2 991
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	22 290	22 966	24 251
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 745	5 760	5 604
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	500	247	247
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		2	2
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.)	16 811	80	80
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	16 811	80	80
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	16 811		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	393 672	5 038	5 038
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		38	38
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	393 672	5 000	5 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	393 672		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	576 428	338 277	336 059
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.)	12 750	35 032	35 032
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	12 750	35 032	35 032
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	45 798	59 008	50 767
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	45 798	59 008	50 767
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.)	58 548	94 040	85 799
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	634 976	432 317	421 858

Encs Város Önkormányzata
2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2014. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	236 898	275 409	258 687
1.1.	Személyi juttatások	62 264	69 405	62 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 956	18 295	17 469
1.3.	Dologi kiadások	71 919	107 249	100 069
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 200	4 482	4 122
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	75 559	75 978	75 027
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Ártámogatások, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	75 559	75 978	75 027
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	398 078	156 908	157 126
2.1.	Beruházások		17 335	17 553
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		15 263	15 263
2.3.	Felújítások	393 352	139 573	139 573
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	393 352	139 573	139 573
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	4 726		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	4 726		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	634 976	432 317	415 813
5.	Hirek, 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.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
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)	634 976	432 317	415 813

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-58 548	-94 040	-79 754
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	58 548	94 040	85 799

Ecs Város Önkormányzata
2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2014. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	97 133	97 133	97 133
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	97 133	97 133	97 133
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		4 171	4 171
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
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		4 171	4 171
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			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	3 196	4 327	4 327
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 206	220	220
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	770	3 370	3 370
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	220	730	730
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		2	2
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		5	5
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
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			
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 tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	100 329	105 631	105 631
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.)	3 104	3 104	3 104
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 104	3 104	3 104
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	17 056	18 934	9 387
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	17 056	18 934	9 387
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.)	20 160	22 038	12 491
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	120 489	127 669	118 122

Encs Város Önkormányzata
2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE
K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2014. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	120 489	127 663	118 116
1.1.	Személyi juttatások	73 531	77 851	70 299
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 455	23 051	21 430
1.3.	Dologi kiadások	24 503	26 761	26 387
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből; - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árképzésköltségek, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		6	6
2.1.	Beruházások		6	6
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Cégtartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	120 489	127 669	118 122
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.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
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)	120 489	127 669	118 122

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-20 160	-22 038	-12 491
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	20 160	22 038	12 491

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

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek				Kiadások				2014. évi teljesítés	
		2014. évi eredeti előirányzat		2014. évi módosított előirányzat		2014. évi eredeti előirányzat		2014. évi módosított előirányzat			
		A	B	C	D	E	F	G	H		I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai			538 150	727 907	727 907		385 946	516 136		492 107
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			245 243	302 693	302 905		106 388	130 244		121 847
3.	2-6-61 EU-s támogatás							434 159	583 476		469 690
4.	Közhatalmi bevételek			178 119	159 826	156 382		146 200	140 482		124 771
5.	Működési célú átvett pénzeszközök			21 811	933	931		195 051	227 023		221 365
6.	5-5-61 EU-s támogatás			16 811					10 000		
7.	Egyéb működési bevételek			187 348	238 338	239 532					
8.											
9.											
10.											
11.											
12.											
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)			1 170 671	1 429 697	1 427 887		1 267 744	1 607 563		1 429 780
14.	Hány kiadó finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)			97 073	184 502	200 090					
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele			97 073	184 502	184 502					
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele										
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					15 588					44 539
18.	Egyéb kiadó finanszírozási bevételek										
19.	Hány kiadó finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)										
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele										
21.	Értékpapírok bevételei										
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)			97 073	184 502	200 090			44 539		44 539
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)			1 267 744	1 614 199	1 627 947		1 267 744	1 651 902		1 474 319
24.	Költségvetési hiány:			97 073	177 666	1 923		-	-		-
25.	Tárgyévi hiány:			-	37 703	-		-	-		153 628

Ezer forintban!

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

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2014. évi módosított előirányzat		2014. évi teljesítés	E	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat		2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés
		C	D				F	G		
A	B	C	D	E	F	G	H	I		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Bemutatók		42 429	33 792		
2.	1.-ből EU-s támogatás		8 214	8 215	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		15 263	15 263		
3.	Felhalmozási célú áru- és készletjavak	393 672	5 910	5 910	Felújítások	393 352	142 227	140 800		
4.	Felhalmozási célú áru- és készletjavak átvétele	393 672			3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	393 352	139 573	139 573		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	4 726				
6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		191 586	188 271						
7.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		70 250	70 250						
8.	Felhalmozási célú visszatérítm. ÁH kívülről		38	38						
9.										
10.										
11.					Tartalékok					
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	393 672	275 998	272 684	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	398 078	181 656	174 592		
13.	Helyi költségvetés bevételei (13+...+18)	13 858	855	855	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	13 858	855	855	Hitelek törlesztése					
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
16.	Bevé. visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	9 452	54 494	54 494		
17.	Értékpapír értékesítése				Közfelhalmozás					
18.	Egyéb helyi finanszírozási bevételek				Bevételek célú befűtési, külföldi értékpapírok vásárlása					
19.	Helyi költségvetés bevételei (20+...+24)				Bevételek 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 helyi finanszírozási bevételek									
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	13 858	855	855	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	9 452	54 494	54 494		
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	407 530	276 853	273 539	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	407 530	239 150	229 086		
27.	Költségvetési hiány:	4 406	-	-	Költségvetési többlet:	-	91 342	98 092		
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-		

Ezer forintban!

Költségvetési rendelet úrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2014. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevétel táblázat C. oszlop 9 sora =	1 564 343	2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor	1 564 343	0
1. sz. melléklet Bevétel táblázat C. oszlop 16 sora =	110 931	2.1. számú melléklet C. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor	110 931	0
1. sz. melléklet Bevétel táblázat C. oszlop 17 sora =	1 675 274	2.1. számú melléklet C. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor	1 675 274	0

2014. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevétel táblázat D. oszlop 9 sora =	1 705 695	2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor	1 705 695	0
1. sz. melléklet Bevétel táblázat D. oszlop 16 sora =	185 357	2.1. számú melléklet D. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor	185 357	0
1. sz. melléklet Bevétel táblázat D. oszlop 17 sora =	1 891 052	2.1. számú melléklet D. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor	1 891 052	0

2014. évi teljesítés BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevétel táblázat E. oszlop 9 sora =	1 700 541	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor	1 700 541	0
1. sz. melléklet Bevétel táblázat E. oszlop 16 sora =	200 945	2.1. számú melléklet E. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor	200 945	0
1. sz. melléklet Bevétel táblázat E. oszlop 17 sora =	1 901 486	2.1. számú melléklet E. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor	1 901 486	0

2014. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 4 sora =	1 665 822	2.1. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 12. sor	1 665 822	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 9 sora =	9 452	2.1. számú melléklet G. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 25. sor	9 452	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =	1 675 274	2.1. számú melléklet G. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 26. sor	1 675 274	0

2014. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 4 sora =	1 792 019	2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor	1 792 019	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 9 sora =	99 033	2.1. számú melléklet H. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor	99 033	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora =	1 891 052	2.1. számú melléklet H. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor	1 891 052	0

2014. évi teljesítés KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 4 sora =	1 604 372	2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor	1 604 372	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 9 sora =	99 033	2.1. számú melléklet I. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor	99 033	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora =	1 703 405	2.1. számú melléklet I. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor	1 703 405	0

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
Összesen

Beruházás megnevezése		Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2013. XII.31-ig	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	Összes teljesítés 2014. dec. 31-ig
Immateriális javak		888	2014		888	888	888
Ingatlanok		973	2014		973	973	973
Számítástechnika, gép, berendezés, képzőművészeti alkotás		13 761	2014		20 585	13 761	13 761
Jármű		11 451	2014		11 451	11 451	11 451
ÖSSZESEN:		27 073			33 897	27 073	27 073

Ezer forintban!

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
Immateriális javak

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2013. XII.31-ig	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	Összes teljesítés 2014. dec. 31-ig
	A	B					
EPER program		38	2014		38	38	38
Ravatalozó tervezési díj		850	2014		850	850	850
ÖSSZESEN:		888			888	888	888

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
Ingatlanok

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2013. XII.31-ig	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	Összes teljesítés 2014. dec. 31-ig
	A	B					
Encs Tancsics úti makadám burkolatú parkoló		351	2014		351	351	351
Fólia sátor, fűtési szellőző rendszer		622	2014		622	622	622
ÖSSZESEN:		973			973	973	973

**Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
Számítástechnika, gép, berendezés, képzőművészeti alkotás**

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2013. XII.31-ig	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	Összes teljesítés 2014. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
CSANA eszközbeszerzés (szám.tech.)	755	2014		755	755	755
Gyermekkorosi rendelő eszközbeszerzés (szám.tech.)	465	2014		465	465	465
Klimaberendezés	335	2014		335	335	335
CSANA eszközbeszerzés (gép,ber.)	664	2014		664	664	664
kezingelő szivattyú	31	2014		31	31	31
oszlopra szerelhető diszkivilágítás	301	2014		301	301	301
Gyermekkorosi rendelő eszközbeszerzés (gép, ber.)	683	2014		683	683	683
térfigyelő kamera rendszer	3 756	2014		3 756	3 756	3 756
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése		2014		6 824		
univerzális gyűjtő	21	2014		21	21	21
elektrolitos bojler	16	2014		16	16	16
öltöző szekrény	25	2014		25	25	25
sövényvágó	38	2014		38	38	38
nyomtató	35	2014		35	35	35
vízforraló	4	2014		4	4	4
falióra	8	2014		8	8	8
muhasznító	12	2014		12	12	12
Mozgásfejlesztő eszköz	120	2014		120	120	120
csillag világskules készlet	4	2014		4	4	4

Felíró tábla	2	2014		2	2	2
0,2 Pohár (6 db -os)	1	2014		1	1	1
kávéöntő	1	2014		1	1	1
vasalóállvány	12	2014		12	12	12
szemetes kulca	5	2014		5	5	5
fürdető kád	2	2014		2	2	2
Mosogató tál műanyag	2	2014		2	2	2
üdítős pohár 6 db-os	5	2014		5	5	5
fűgöny	123	2014		123	123	123
Dani vár	389	2014		389	389	389
Köteles lépgő gerenda	149	2014		149	149	149
Négyültes mérleghinta	85	2014		85	85	85
Klíma berendezés	550	2014		550	550	550
LR 06 elem	2	2014		2	2	2
Konyha mérleg moment	3	2014		3	3	3
Kenyer pirító hanger	4	2014		4	4	4
Testúlymérleg	3	2014		3	3	3
Vasaló euróra	3	2014		3	3	3
Vasaló hanger	3	2014		3	3	3
Vasaló moment	4	2014		4	4	4
Kávéfőző szarvasi	13	2014		13	13	13
30m hosszabító	4	2014		4	4	4
5 m hosszabító	5	2014		5	5	5
porszívó Šencor	20	2014		20	20	20
Porszívó Baervó	11	2014		11	11	11
CD rádió	13	2014		13	13	13
Óvodai gőgös tároló, nagy	42	2014		42	42	42
Mese szék, kék	34	2014		34	34	34

Mese négyzet asztal sárga	37	2014		37	37	37
Ejtőernyő	22	2014		22	22	22
Görgő garnitúra	5	2014		5	5	5
Fektetőgép, kék	608	2014		608	608	608
Marec öltözőszekrény	682	2014		682	682	682
Szőnyeg	27	2014		27	27	27
Körös szőnyeg	22	2014		22	22	22
Ágynemű huzat garnitúra	461	2014		461	461	461
Dani mosógató alsó	48	2014		48	48	48
Dani tűzhely felsővel	63	2014		63	63	63
Dani mosógató alsó	48	2014		48	48	48
3. r. gyermek evőeszköz klt.	113	2014		113	113	113
Adagtálca Levestálca 19 cm	122	2014		122	122	122
Bégre 2,5 dl	105	2014		105	105	105
Casablanca pohár	60	2014		60	60	60
Laposlányér 19 cm	40	2014		40	40	40
Műanyag kancsó 1,8 l tetővel	8	2014		8	8	8
Presszó kávé pohár 80 ml	1	2014		1	1	1
Robotporzívó ünjáró Sencor	14	2014		14	14	14
Porszívó porzsák nélküli sansung	28	2014		28	28	28
Vízforraló Sencor SWK 1200	3	2014		3	3	3
Porszívó porzsák nélküli sansung	24	2014		24	24	24
Hűtőszekrény egyajtós	29	2014		29	29	29
Mikrohullámú sütő Gorenje	26	2014		26	26	26
Mosógép felültöltős Whirlpool	55	2014		55	55	55
Mosógép felültöltős Whirlpool	57	2014		57	57	57
Fűkasza	27	2014		27	27	27
Pezségős pohár	5	2014		5	5	5

3.4. melléklet a 10/2015. (IV.21.) önkormányzati rendelethez

Tehergépjármű	300	2014	300	300	300	300
Hűtőszekrény	61	2014	61	61	61	61
Mimikönyvbá hűtővel	95	2014	95	95	95	95
Mosogató szekrény, páraelszívó szekrény	110	2014	110	110	110	110
24 órás megfigyelő kamerarendszer	158	2014	158	158	158	158
Ételszállító badella	162	2014	162	162	162	162
Gyereklőtisztító, pelenkázó, konyhai frókos-ajtós szekrény, konyhai 2 ajtós szekrény	296	2014	296	296	296	296
Rácsos kisgyógyáccsal, kiságymatrac gumis lepedővel, fémvázazás műa. fektető szerelt, ágynemű tároló szekrény, gyerek asztal, szék, nevelői íróasztal, 4 elemből álló játék és eszköztároló	629	2014	629	629	629	629
Mosó és szárítógép	126	2014	126	126	126	126
Mosogatógép Siemens	75	2014	75	75	75	75
Hűtőszekrény Zanussi	74	2014	74	74	74	74
Telefonkészülék	85	2014	85	85	85	85
Vérnyomásmérő	15	2014	15	15	15	15
Zanussi hűtő	72	2014	72	72	72	72
ÖSSZESEN:	13 761		20 585	13 761	13 761	13 761

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
Jármű

Beruházás megnevezése	<i>Ezer forintban !</i>						
	A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2013. XII.31-ig	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	Összes teljesítés 2014. dec. 31-ig	
CSANA jármű beszerzés (2db)	9 451	2014		9 451	9 451	9 451	9 451
KUD-473 jármű	2 000	2014		2 000	2 000	2 000	2 000
ÖSSZESEN:	11 451			11 451	11 451	11 451	11 451

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

Gyermekorvosi rendelő fejlesztése Encsen ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0097

EU-s projekt neve, azonosítója.*

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés				
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme						2014. előtt		2014. év		2014. előtt	Összesen	Teljesítés %-a a 2014. XII. 31-ig
			D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)			
A	B	C	2014. előtt		2014. évi		2014. után		J	K	L=(J+K)	M=(L/C)			
Saját erő															
- saját erőből központi támogatás															
EU-s forrás	59 985	59 985	1 592	1 592	58 803	57 248			1 182	53 933	55 115				91,90
Társfinanszírozás															
Hitel															
Egyéb forrás						1 182					1 182				
Források összesen:	59 985	59 985	1 592	1 592	58 803	58 430			2 021	58 635	60 656				101,10
Kiadások, költségek															
Személyi jellegű	999	999			999	245				245	245				24,50
Beruházások, beszerzések	57 250	57 250	1 592	1 592	55 258	55 496			1 992	55 496	57 488				100,40
Szolgáltatások igénybe vétele	1 736	1 736			1 707	2 689			29	2 894	2 923				168,40
Adminisztratív költségek															
Egyéb felh.c.tám. AH belülré					839										
Kiadások összesen:	59 985	59 985	1 592	1 592	58 803	58 430			2 021	58 635	60 656				101,10

* Amennyiben több projekt megvalósítása történt egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2014. évi előirányzata és teljesítése

Ezer forintban !

Támogatott neve	Teljesítés	
	Eredeti ei.	Módosított ei.
Összesen:		

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Az Encsi Területi Egészségügyi Központ járóbeteg szakellátásának fejlesztése ÉMOP-4.1.1/B-12-2013-0002

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés		
	Eredeti					Módosított					2014. évi Összesen	2014. évi Összesen	Teljesítés %- a 2014. XII. 31-ig
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)	
Saját erő													
- saját erőből központi támogatás													
EU-s forrás	299 971	299 971	10 033	10 033	287 819	68 920	182 236		12 152	68 920	81 072		27,00
Társfinanszírozás													
Hitel					1 663	1 663	14 613			1 663	1 663		
Egyéb forrás													
Források összesen:	299 971	299 971	10 033	10 033	289 482	70 583	196 849		12 152	70 583	82 735		27,60

Kiadások költségek

Személyi jellegű	3 714	3 714		3 714			2 924						0,00
Beruházások, beszerzések	289 058	289 058	10 033	10 033	279 025	68 921	188 447		1 033	68 921	69 954		24,20
Szolgáltatások igénybe vétele	7 199	7 199			6 743	1 662	5 478		456	519	975		13,50
Adminisztratív költségek													
Kiadások összesen:	299 971	299 971	10 033	10 033	289 482	70 583	196 849		1 489	69 440	70 929		23,60

* Amennyiben több projekt megvalósítása történt egy időben akkor külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2014. évi előirányzata és teljesítése

Ezer forintban !

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Összesen:			

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Családi napközi kialakítása és szociális alapszolgáltatás fejlesztése Encsenen ÉMOP-4.2.1/A-1.1-2012-10

Ezer forintban !

5.3. melléklet a 10/2015. (IV.21.) önkormányzati rendelethez

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés							
	Eredeti					Módosított					2014. előtt	2014. évi	2014. előtt	2014. évi	Összesen	Teljesítés % a 2014. XII. 31-ig		
	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K							L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő	3 497	3 497																
- saját erőből központi támogatás																		
EU-s forrás	66 435	66 435		8 311	47 050	65 418												
Társfinanszírozás																		
Hitel																		
Egyéb forrás																		
Források összesen:	69 932	69 932		8 311	47 050	66 666								6 461	66 666	73 127	104,60	
Kiadások költségek																		
Személyi juttatás	1 397	1 397			1 397													0,00
Beruházások, beszerzések	65 387	65 387		8 311	59 069	40 027								6 318	60 962	67 280	102,90	
Szolgáltatások igénybe vétele	3 148	3 148			3 005	5 675								143	4 583	4 726	150,10	
Adminisztratív költségek																		
Egyéb felh.c.tám. ÁH beltilre					3 887													
Kiadások összesen:	69 932	69 932		8 311	67 358	45 702								6 461	65 545	72 006	103,00	

* Amennyiben több projekt megvalósítása történt egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2014. évi előirányzata és teljesítése

Ezer forintban !

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Összesen:			

Megnevezés	Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01		
<i>Ezer forintban!</i>				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	538 150	727 907	727 907
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	189 106	189 106	189 106
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	140 122	142 660	142 660
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	176 912	277 146	277 146
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 513	7 513	7 513
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		45 680	45 680
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		65 802	65 802
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	137 442	178 338	178 338
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
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	137 442	178 338	178 338
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		261 836	258 521
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		70 250	70 250
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		191 586	188 271
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	178 119	159 826	156 582
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	157 569	140 681	136 301
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	57 569	40 681	36 159
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	100 000	100 000	100 142
4.2.	Cépjárműadó	15 000	15 000	15 498
4.3.	Egyéb ártáshasználati és szolgáltatási adók	3 050	3 000	2 309
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 500	1 145	2 474
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	34 666	60 694	63 081
5.1.	Készletértékesítési ellenértéke		510	510
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 937	20 909	21 010
5.3.	Közzétett szolgáltatások értéke		1 600	1 600
5.4.	Tulajdonosi bevételek	24 299	22 180	22 178
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 430	8 873	8 901
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			1 159
5.8.	Kamatbevételek		1 068	1 082
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			1 087
5.10.	Egyéb működési bevételek		5 554	5 554
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		8 214	8 215
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		7 112	7 113
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 102	1 102
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	21 811	791	791
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	21 811	791	791
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	393 672	5 948	5 948
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		38	38
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	393 672	5 910	5 910
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	393 672		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	1 303 860	1 403 554	1 399 383
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.)	88 668	146 241	146 241
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	88 668	146 241	146 241
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			15 588
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			15 588
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.)	88 668	146 241	161 829
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16)	1 392 528	1 549 795	1 561 212

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	313 112	588 687	495 756
1.1.	Személyi juttatások	39 015	150 848	150 253
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 728	26 368	25 735
1.3.	Dologi kiadások	132 099	254 655	163 312
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 200	4 482	4 122
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	123 070	152 334	152 334
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		76 324	76 324
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	11 500		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	60 624	10 925	10 925
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	50 946	65 085	65 085
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	398 078	175 455	168 392
2.1.	Bevételek		33 909	25 273
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	393 352	141 546	140 119
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	393 352		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	4 726		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	4 726		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		10 000	
3.1.	Általános tartalék		10 000	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	711 190	774 142	661 148
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	9 452	99 033	99 033
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	9 452	54 494	54 494
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		44 539	44 539
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.+...+7.5.)	671 886	676 620	639 702
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	671 886	676 620	639 702
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)			
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.)	681 338	775 653	738 735
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 392 528	1 549 795	1 399 883

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1	1	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	36	194	194

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	538 150	727 107	727 107
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	189 106	189 106	189 106
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	140 122	142 660	142 660
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	176 912	277 146	277 146
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 513	7 513	7 513
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	74 407	45 150	45 150
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		65 532	65 532
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	137 442	178 338	178 338
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
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	137 442	178 338	178 338
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		70 250	70 250
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		70 250	70 250
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			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	178 119	159 826	156 582
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	157 569	140 681	136 301
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	57 569	40 681	36 159
4.1.2.	- Tervek és szolgáltatások adói	100 000	100 000	100 142
4.2.	Gépjárműadó	15 000	15 000	15 498
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3 050	3 000	2 309
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 500	1 145	2 474
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	34 666	60 694	63 081
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		510	510
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 937	20 909	21 010
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		1 600	1 600
5.4.	Tulajdonosi bevételek	24 299	22 180	22 178
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 430	8 873	8 901
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			1 159
5.8.	Kamatbevételek		1 068	1 082
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			1 087
5.10.	Egyéb működési bevételek		5 554	5 554
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		8 214	8 215
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		7 112	7 113
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 102	1 102
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)	5 000	791	791
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	5 000	791	791
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		910	910
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		910	910
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	893 377	1 206 130	1 205 274
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásól			
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.)	60 185	130 058	130 058
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	60 185	130 058	130 058
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)			15 588
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			15 588
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.)	60 185	130 058	145 646
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	953 562	1 336 188	1 350 920

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	272 224	529 916	440 300
1.1.	Személyi juttatások	32 414	149 126	148 531
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 946	25 941	25 308
1.3.	Dologi kiadások	120 644	214 057	125 669
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	112 220	140 792	140 792
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		76 324	76 324
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	11 500		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	60 624	10 925	10 925
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	40 096	53 543	53 543
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		20 619	10 556
2.1.	Beruházások		18 646	10 010
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		1 973	546
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		10 000	
3.1.	Általános tartalék		10 000	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	272 224	560 535	450 856
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	9 452	99 033	99 033
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	9 452	54 494	54 494
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		44 539	44 539
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.+...+7.5.)	671 886	676 620	639 702
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	671 886	676 620	639 702
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)			
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.)	681 338	775 653	738 735
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	953 562	1 336 188	1 189 591
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		1	1	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		36	194	194

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		800	800
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		530	530
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		270	270
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.3.)		191 586	188 271
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		191 586	188 271
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Öpéjarműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
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.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	16 811		
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	16 811		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	393 672	5 038	5 038
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		38	38
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	393 672	5 000	5 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	393 672		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	410 483	197 424	194 109
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.)	28 483	16 183	16 183
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	28 483	16 183	16 183
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 szűrmazékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	28 483	16 183	16 183
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	438 966	213 607	210 292

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	40 888	58 771	55 456
1.1.	Személyi juttatások	6 601	1 722	1 722
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 782	427	427
1.3.	Dologi kiadások	11 455	40 598	37 643
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 200	4 482	4 122
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 850	11 542	11 542
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülrre			
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Ártételek, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 850	11 542	11 542
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	398 078	154 836	154 836
2.1.	Beruházások		15 263	15 263
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		15 263	15 263
2.3.	Felújítások	393 352	139 573	139 573
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	393 352	139 573	139 573
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	4 726		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre	4 726		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülrre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	438 966	213 607	210 292
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
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.+...+7.5.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
7.4.	Pénzeszközök beféléként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	438 966	213 607	210 292

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	04

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
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 visszatérítése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyon típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Cépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
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.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
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			
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 tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)			
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.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
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 bevételek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)			
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)			

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	04

Ezer forintban!

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Eivonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beváltások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beváltás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	- az 2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
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.+...+7.5.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)			
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)			

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri /közös/ hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	3 196	4 327	4 327
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 206	220	220
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	770	3 370	3 370
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	220	730	730
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		2	2
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		5	5
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		4 171	4 171
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		4 171	4 171
2.4.	- 2.3-ból EU-s 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.	- 4.2-ből 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.)	3 196	8 498	8 498
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	254 043	255 921	237 137
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 104	3 104	3 104
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	250 939	252 817	234 033
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	257 239	264 419	245 635

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	257 239	264 413	238 765
1.1.	Személyi juttatások	73 531	77 851	70 299
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 455	23 051	21 430
1.3.	Dologi kiadások	25 253	27 511	26 387
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	136 000	136 000	120 649
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		6	6
2.1.	Beruházások		6	6
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	257 239	264 419	238 771

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	28	28	28
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri /közös/ hivatal	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	3 096	4 227	4 262
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 106	120	155
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	770	3 370	3 370
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	220	730	730
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		2	2
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		5	5
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		4 171	4 171
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		4 171	4 171
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2-ből 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.)	3 096	8 398	8 433
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	247 498	249 178	231 202
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 104	3 104	3 104
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	244 394	246 074	228 098
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	250 594	257 576	239 635

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	250 594	257 570	232 765
1.1.	Személyi juttatások	68 871	73 017	66 308
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 188	21 787	20 166
1.3.	Dologi kiadások	24 535	26 766	25 642
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	136 000	136 000	120 649
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		6	6
2.1.	Beruházások		6	6
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	250 594	257 576	232 771

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	26	26	26
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri /közsé/ hivatal	02
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
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 visszatérítése			
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.	- 2.3-ból EU-s 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.	- 4.2-ből 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.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
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.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)			

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

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri /közös/ hivatal	02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	04

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	100	100	65
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	100	100	65
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.	Elyvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3-ból EU-s 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.	- 4.2-ből 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.)	100	100	65
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	6 545	6 743	5 935
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	6 545	6 743	5 935
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	6 645	6 843	6 000

Kiadások				
I.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	6 645	6 843	6 000
1.1.	Személyi juttatások	4 660	4 834	3 991
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 267	1 264	1 264
1.3.	Dologi kiadások	718	745	745
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.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	6 645	6 843	6 000

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	2	2	2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	8 878	9 344	8 472
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		199	199
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		164	164
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	6 161	6 516	6 175
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 617	1 654	1 599
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 100	794	318
1.8.	Kamatbevételek		17	17
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		3 610	3 822
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3 610	3 822
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás		2 903	2 903
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.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Inmateriális 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.)	8 878	12 954	12 294
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	181 258	187 111	180 786
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		953	953
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szerv (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	181 258	186 158	179 833
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	190 136	200 065	193 080

Kiadások				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	190 136	194 466	186 540
1.1.	Személyi juttatások	107 232	107 897	102 877
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 384	32 150	29 319
1.3.	Dologi kiadások	52 520	51 436	51 361
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		2 983	2 983
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		5 599	5 599
2.1.	Beruházások		5 599	5 599
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból (ám. megvalósuló programok, projektek kiadásai)			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	190 136	200 065	192 139

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	44	44	44
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	03

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	7 973	7 973	7 225
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		199	199
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		164	164
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	5 411	5 337	5 098
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 462	1 462	1 429
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 100	794	318
1.8.	Kamatbevételek		17	17
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		3 610	3 822
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3 610	3 822
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás		2 903	2 903
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.	- 4.2.-ből 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.)	7 973	11 583	11 047
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	173 268	178 245	173 002
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		953	953
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	173 268	177 292	172 049
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	181 241	189 828	184 049

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	181 241	184 264	177 544
1.1.	Személyi juttatások	102 779	102 652	97 632
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 033	30 642	27 811
1.3.	Dologi kiadások	49 429	47 987	49 118
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		2 983	2 983
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		5 564	5 564
2.1.	Beruházások		5 564	5 564
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	181 241	189 828	183 108

Éves engedélyezeti létszám előirányzat (fő)	41	41	41
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde	03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	02

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	905	1 371	1 247
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	750	1 179	1 077
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	155	192	170
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kanar-bevételek			
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.	- 2.3.-ból EU-s 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.	- 4.2.-ből 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.)	905	1 371	1 247
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	7 990	8 866	7 784
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	7 990	8 866	7 784
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	8 895	10 237	9 031

Kiadások				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	8 895	10 202	8 996
1.1.	Személyi juttatások	4 453	5 245	5 245
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 351	1 508	1 508
1.3.	Dologi kiadások	3 091	3 449	2 243
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		35	35
2.1.	Beruházások		35	35
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	8 895	10 237	9 031

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	3	3	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde	03
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	04

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
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 visszatérítése			
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.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közvetlen 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.	- 4.2.-ből 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.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
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.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)			

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Költségvetési szerv megnevezése	Városi Sportközpont	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	16 114	20 049	20 048
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 542	17 605	17 605
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	8 500		
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 008	2 400	2 400
1.8.	Kamatbevételek	64	11	10
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		33	33
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		1 433	1 433
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 433	1 433
2.4.	- 2.3.-ból EU-s 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.	- 4.2.-ből 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		62	60
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	16 114	21 544	21 541
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	44 650	45 217	44 710
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 677	3 677	3 677
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szerve (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	40 973	41 540	41 033
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	60 764	66 761	66 251

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	60 764	65 953	62 638
1.1.	Személyi juttatások	24 621	25 218	23 699
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 648	6 553	6 085
1.3.	Dologi kiadások	29 495	34 182	32 854
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		808	808
2.1.	Beruházások		127	127
2.2.	Felújítások		681	681
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	60 764	66 761	63 446

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	13	13	13
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	1	1	1

Költségvetési szerv megnevezése	Városi Sportközpont	04
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	16 114	20 049	20 048
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 542	17 605	17 605
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	8 500		
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 008	2 400	2 400
1.8.	Kamatbevételek	64	11	10
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		33	33
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		1 433	1 433
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 433	1 433
2.4.	- 2.3.-ból EU-s 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.	- 4.2.-ből 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		62	60
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	16 114	21 544	21 541
9.	Pénzügyi bevételek (9.1.+...+9.3.)	44 650	45 217	44 710
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 677	3 677	3 677
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	40 973	41 540	41 033
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	60 764	66 761	66 251

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	60 764	65 953	62 638
1.1.	Személyi juttatások	24 621	25 218	23 699
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 648	6 553	6 085
1.3.	Dologi kiadások	29 495	34 182	32 854
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		808	808
2.1.	Beruházások		127	127
2.2.	Felújítások		681	681
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	60 764	66 761	63 446

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	13	13	13
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	1	1	1

Költségvetési szerv megnevezése	Városi Sportközpont	04
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
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.	- 2.3.-ból EU-s 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.	- 4.2.-ből 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.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
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.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)			

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

Költségvetési szerv megnevezése	Városi Sportközpont	04
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	04

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
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 visszatérítése			
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 visszatérítése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből 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.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
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.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)			

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Költségvetési szerv megnevezése	Városi Művelődési Központ és Könyvtár	05
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	8 454	16 377	16 057
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 300	13 409	13 142
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 154	2 908	2 855
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek		10	10
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		50	50
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		902	902
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		902	902
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből 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.)	8 454	17 279	16 959
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	29 507	28 424	28 368
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		189	189
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	29 507	28 235	28 179
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	37 961	45 703	45 327

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	37 961	45 703	44 980
1.1.	Személyi juttatások	15 607	17 286	17 284
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 214	4 535	4 534
1.3.	Dologi kiadások	18 140	23 882	23 162
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.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	37 961	45 703	44 980

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	8	8	8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2	2	2

Költségvetési szerv megnevezése	Városi Művelődési Központ és Könyvtár	05
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	8 454	16 377	16 057
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 300	13 409	13 142
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 154	2 908	2 855
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		10	10
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		50	50
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		902	902
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		902	902
2.4.	- 2.3.-ból EU-s 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.	- 4.2.-ből 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.)	8 454	17 279	16 959
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	29 507	28 424	28 368
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		189	189
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	29 507	28 235	28 179
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	37 961	45 703	45 327

Kiadások				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	37 961	45 703	44 980
1.1.	Személyi juttatások	15 607	17 286	17 284
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 214	4 535	4 534
1.3.	Dologi kiadások	18 140	23 882	23 162
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.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	37 961	45 703	44 980

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	8	8	8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2	2	2

Költségvetési szerv megnevezése	Városi Művelődési Központ és Könyvtár	05
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
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.	- 2.3.-ből EU-s 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.	- 4.2.-ből 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.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
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.	- 2.3.-ből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)			

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Költségvetési szerv megnevezése	Városi Művelődési Központ és Könyvtár	05
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	04

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
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 visszatérítése			
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.	- 2.3.-ból EU-s 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.	- 4.2.-ből 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.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
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.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)			

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Költségvetési szerv megnevezése	Encsi Területi Egészségügyi Központ	05
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	744	3 296	3 296
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		251	251
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	244	2 940	2 940
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek	500	103	103
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		2	2
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	104 917	110 785	110 785
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	104 917	110 785	110 785
2.4.	- 2.3.-ból EU-s 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.	- 4.2.-ből 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.)	105 661	114 081	114 081
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	12 767	13 847	13 847
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	11 087	11 087	11 087
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 680	2 760	2 760
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	118 428	127 928	127 928

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	118 428	127 709	118 342
1.1.	Személyi juttatások	25 564	31 073	27 191
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 881	8 606	7 370
1.3.	Dologi kiadások	20 268	22 588	19 197
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	65 715	65 442	64 584
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		219	219
2.1.	Beruházások		219	219
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	118 428	127 928	118 561

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	13	13	13
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Encsi Területi Egészségügyi Központ	05
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
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 visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	18 963	22 657	22 807
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	18 963	22 657	22 807
2.4.	- 2.3.-ból EU-s 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.	- 4.2.-ből 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.)	18 963	22 657	22 807
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		762	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szerv (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		762	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	18 963	23 419	22 807

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	18 963	23 327	19 393
1.1.	Személyi juttatások	11 318	12 843	12 402
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 037	3 502	3 349
1.3.	Dologi kiadások	3 602	5 976	2 543
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 006	1 006	1 099
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		92	92
2.1.	Beruházások		92	92
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	18 963	23 419	19 485

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	5	5	5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Encsi Területi Egészségügyi Központ	05
Feladati megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	744	3 296	3 296
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		251	251
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	244	2 940	2 940
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek	500	103	103
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		2	2
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	85 954	88 128	87 978
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	85 954	88 128	87 978
2.4.	- 2.3.-ból EU-s 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.	- 4.2.-ből 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.)	86 698	91 424	91 274
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	12 767	13 085	13 847
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	11 087	11 087	11 087
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 680	1 998	2 760
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	99 465	104 509	105 121

Kiadások				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	99 465	104 382	98 949
1.1.	Személyi juttatások	14 246	18 230	14 789
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 844	5 104	4 021
1.3.	Dologi kiadások	16 666	16 612	16 654
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	64 709	64 436	63 485
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		127	127
2.1.	Beruházások		127	127
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	99 465	104 509	99 076

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	8	8	8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Encsi Területi Egészségügyi Központ	05
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	04

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
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 visszatérítése			
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.	- 2.3.-ból EU-s 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.	- 4.2.-ből 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.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Kiadások				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
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.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)			

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Költségvetési szerv megnevezése	PAX HÁLÓZATFELJESZTŐ - Gondozási Központ	05
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	115 296	124 251	124 251
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		94	94
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	49 124	59 790	59 790
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		64	64
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	49 065	44 399	44 399
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 107		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		19 760	19 760
1.8.	Kamatbevételek		144	144
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	2 884	3 454	3 454
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 884	3 454	3 454
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Köznevelési 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.	- 4.2.-ből 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		80	80
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	118 180	127 785	127 785
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	171 924	185 216	173 970
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 395	20 106	20 106
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	167 529	165 110	153 864
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	290 104	313 001	301 755

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	290 104	310 432	282 759
1.1.	Személyi juttatások	100 376	106 563	100 504
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 078	28 381	27 374
1.3.	Dologi kiadások	156 384	169 222	153 417
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 266	6 266	1 464
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		2 569	2 568
2.1.	Beruházások		2 569	2 568
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	290 104	313 001	285 327

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	63	67	67
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	PAX HÁLÓZATFELJESZTŐ - Gondozási Központ	05
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
I.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	72 005	76 735	75 364
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	31 963	39 867	39 800
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		64	13
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	27 525	22 612	21 225
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 517	14 192	14 326
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	2 884	2 992	2 992
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 884	2 992	2 992
2.4.	- 2.3.-ból EU-s 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.	- 4.2.-ből 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.)	74 889	79 727	78 356
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	127 565	129 310	125 985
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 395	12 344	12 344
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	123 170	116 966	113 641
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	202 454	209 037	204 341

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	202 454	208 378	187 473
1.1.	Személyi juttatások	63 412	62 355	60 260
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 099	17 125	15 861
1.3.	Dologi kiadások	115 677	122 632	109 888
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 266	6 266	1 464
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		659	440
2.1.	Beruházások		659	440
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	202 454	209 037	187 913

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	43	43	43
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	PAX HÁLÓZATFELJESZTŐ - Gondozási Központ	05
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	43 291	47 516	48 887
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		94	94
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	17 161	19 923	19 990
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			51
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	21 540	21 787	23 174
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 590	5 568	5 434
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek		144	144
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		462	462
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		462	462
2.4.	- 2.3.-ból EU-s 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.	- 4.2.-ből 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		80	80
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	43 291	48 058	49 429
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	44 359	55 906	47 985
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		7 762	7 762
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	44 359	48 144	40 223
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	87 650	103 964	97 414

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	87 650	102 054	95 286
1.1.	Személyi juttatások	36 964	44 208	40 244
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 979	11 256	11 513
1.3.	Dologi kiadások	40 707	46 590	43 529
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		1 910	2 128
2.1.	Beruházások		1 910	2 128
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	87 650	103 964	97 414

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	20	24	24
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	PAX HÁLÓZATFELJESZTŐ - Gondozási Központ	05
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	04

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
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 visszatérítése			
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.	- 2.3.-ból EU-s 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.	- 4.2.-ből 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.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
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.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)			

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Ezer forintban!

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott- ból működési	Jóváhagyott-ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Városi Művelődési Központ és Könyvtár	347		347		
2.	Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde	941		941		
3.	Városi Sportközpont	2 805		2 805		
4.	Polgármesteri Hivatal	6 854		6 854		
5.	Encsi Területi Egészségügyi Központ	9 367		9 367		
6.	Önkormányzat	161 329		161 329		
7.	PAX HÁLÓZATFEJLESZTŐ - Gondozási Központ	16 429		16 429		
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
Összesen:		198 072		198 072		

ENC S VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG

2014. ÉV

Ezer forintban !

ESZKÖZÖK		Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK					4 225 158		4 225 158
1.	I. Immateriális javak				15 735		15 735
2.	II. Tárgyi eszközök				3 871 414		3 871 414
3.	III. Befektetett pénzügyi eszközök				83 685		83 685
4.	IV. Koncesszióban, vagyonszerzésbe adott eszközök				254 324		254 324
5.					1 566		1 566
6.	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK				1 566		1 566
7.	I. Készletek				1 566		1 566
8.	II. Értékpapírok						
9.	C) PÉNZESZKÖZÖK				189 981		189 981
10.	D) KÖVETELÉSEK				38 827		38 827
11.	I. Kötségvetési évből követelés követelések				37 986		37 986
12.	II. Kötségvetési évből követés esedékes követelések				841		841
13.	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások						
14.	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZPÁLI EL SZÁMOLÁSOK				31 040		31 040
15.	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK				4 556		4 556
16.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN				4 491 128		4 491 128
FORRÁSOK							
17.	G) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN				4 309 860		4 309 860
18.	I. Nemzeti vagyon indúlkáskori értéke				6 042 271		6 042 271
19.	II. Nemzeti vagyon változásai						
20.	III. Egyéb eszközök indúlkáskori értéke és változásai				-1 669 242		-1 669 242
21.	IV. Felhalmozott eredmény						
22.	V. Eszközök értékegyesíthetőségének fómása				-63 169		-63 169
23.	VI. Mérleg szerinti eredmény				37 316		37 316
24.	H) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN				10 942		10 942
25.	I. Kötségvetési évből esedékes kötelezettségek				15 634		15 634
26.	II. Kötségvetési évből követés esedékes kötelezettségek				10 740		10 740
27.	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások				542		542
28.	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS EL SZÁMOLÁSOK						
29.	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK				143 410		143 410
30.	FORRÁSOK ÖSSZESEN				4 491 128		4 491 128

Csak a tárgyévi adatokat kell beírni!

ENCs VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
EGYSZERŰSÍTETT EREDMÉNYKIMUTATÁS
2014. ÉV

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Előző évi kölségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi kölségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
01	I) Tevékenység nettó eredményszámléleti bevétele				469 931		469 931
02	II) Aktívált saját teljesítmények értéke						
03	III) Egyéb eredményszámléleti bevételek				727 695		727 695
04	IV) Anyagjellegű ráfordítások				315 617		315 617
05	V) Személyi jellegű ráfordítások				656 309		656 309
06	VI) Értéksökkenési leírás				184 103		184 103
07	VII) Egyéb ráfordítások				509 014		509 014
08	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE				- 467 417		- 467 417
09	VIII) Pénzügyi műveletek eredményszámléleti bevételei				2 438		2 438
10	IX) Pénzügyi műveletek ráfordításai				1 021		1 021
11	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE				1 417		1 417
12	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY				- 466 000		- 466 000
13	X) Rendkívüli eredményszámléleti bevételek				405 958		405 958
14	XI) Rendkívüli ráfordítások				3 127		3 127
15	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY				402 831		402 831
16	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY				- 63 169		- 63 169

Csak a tárgyévi adatokat kell beírni!

Encs Város Önkormányzata
2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. tájékoztató tábla a 10/2015. (IV.21.) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi tény	2014. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	703 608	727 907	727 907
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	141 617	189 106	189 106
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	198 538	142 660	142 660
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	242 956	277 146	277 146
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 559	7 513	7 513
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	112 938	45 680	45 680
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		65 802	65 802
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	305 655	302 693	302 905
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
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	305 655	302 693	302 905
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	128 689	261 836	258 521
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		70 250	70 250
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	128 689	191 586	188 271
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	143 319	159 826	156 582
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	127 350	140 681	136 301
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	17 402	40 681	36 159
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	109 948	100 000	100 142
4.2.	Gépjárműadó	13 110	15 000	15 498
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 640	3 000	2 309
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 219	1 145	2 474
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	218 937	238 338	239 532
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	20 228	604	604
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	63 699	112 383	112 217
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 393	8 138	8 138
5.4.	Tulajdonosi bevételek	29 889	22 180	22 178
5.5.	Ellátási díjak	51 437	50 915	50 574
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	33 845	36 325	36 245
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	6 641	794	1 477
5.8.	Kamatbevételek	4 124	1 355	1 368
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			1 087
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 681	5 644	5 644
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	9 920	8 214	8 215
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	9 920	7 112	7 113
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 102	1 102
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	120	933	931
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	120	933	931
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	84	5 948	5 948
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	32	38	38
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	52	5 910	5 910
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	1 510 332	1 705 695	1 700 541
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)	44 539		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	44 539		
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.)	133 544	185 357	185 357
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	133 544	185 357	185 357
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			15 588
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			15 588
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 származékosügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	178 083	185 357	200 945
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 688 415	1 891 052	1 901 486

Encs Város Önkormányzata
2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. tájékoztató tábla a 10/2015. (IV.21.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2013. évi tény	2014. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 324 329	1 597 363	1 429 780
1.1.	Személyi juttatások	453 726	516 136	492 107
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	109 573	130 244	121 847
1.3.	Dologi kiadások	476 047	583 476	469 690
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	150 187	140 482	124 771
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	134 796	227 025	221 365
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		76 324	76 324
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	30 598	20 174	15 372
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	104 198	130 527	129 669
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	52 130	184 656	174 592
2.1.	Beruházások	39 416	42 429	33 792
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	12 714	142 227	140 800
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		10 000	
3.1.	Általános tartalék		10 000	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 376 459	1 792 019	1 604 372
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	111 623	99 033	99 033
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	111 623	54 494	54 494
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		44 539	44 539
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.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
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.)	111 623	99 033	99 033
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 488 082	1 891 052	1 703 405

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
célok szerint, évenkénti bontásban

Ezer forintban!

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2014. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2015.	2016.	2017.	2017. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+...+I)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		45 054	45 054					
2.	Működési hitel	2014	45 054	45 054					
3.								
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		263 539	54 655					
5.	Sportközpont K&H Bank Zrt.	2006	72 100	8 514					
6.	Művelődési Központ K&H Bank Zrt.	2006	30 280	13 651					
7.	Többcélú épület CIB Bank Zrt.	2007	161 159	32 490					
8.	Beruházás feladatanként								
9.								
10.	Felújítás célonként		429 888	193 620	196 849				196 849
11.	Gyermekorvosi rendelő fejlesztése Ecsesen ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0097	2 013	59 985	58 635					
12.	Az Ecsesi Területi Egészségügyi Központ járárbeteg szakellátásának fejlesztése EMOP- 4.1.1/B-12-2013-0002	2 013	299 971	69 440	196 849				196 849
13.	Családi napközi kialakítása és szociális alapszolgáltatás fejlesztése Ecsesen EMOP- 4.2.1/A-11-2012-10	2013	69 932	65 545					
14.								
15.	Egyéb								
16.								
17.								
18.	Összesen (1+4+7+9+11)		738 481	293 329	196 849				196 849

**Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása
lejárati és eszközök szerinti bontásban**

3. tájékoztató tábla a 10/2015. (IV.21.) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban !

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárati éve	Hitel, kölcsön állomány 2014, dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31- én		2016. után
					2015.	2016.	
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Rövid lejáratú						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.	Hosszú lejáratú						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.	Összesen (1+8)						

**Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2014. december 31-én**

Ezer forintban!

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
A.	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	F=(C+H)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szembeni fennálló tartozás							
3.	Elkülöntett állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás		10 942				10 942	10 942
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:			10 942				10 942	10 942
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:			10 942				10 942	10 942

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	36 787	3 587
6.	-ebből: Éptményadó		
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója	36 787	3 587
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	39 211	2 638
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.			
18.	Magánszemélyek kommunális adója: Mentés az adófizetési kötelezettség alól: a) garázs építménye tekintetében az a magánszemély, akit az önkormányzat illetékességi területén érvényes építési előírások betartásával kötelezett garázs építésére, amely épület a földhivatali eljárási szabályok folytán önálló helyrajzi számot kapott b) magántulajdonban álló és beépítésre alkalmatlan, csak mezőgazdasági célra hasznosítható területrészek, melyek az ingatlannyilvántartásban önálló helyrajzi számon művelési águk szerint beépítetlen területként szerepelnek objektív természeti körülmények (patak vagy út szelí ketté az ingatlan) miatt. (2) 40%-os adófizetési kedvezményben részesülnek a vagyoni értékű joggal vagy tulajdonjoggal rendelkező egyedül élő, illetve a kétszemélyes háztartásban élő magánszemélyek a tulajdoni hányaduk vonatkozásában (3) 60%-os adófizetési kedvezményben részesülnek a vagyoni értékű joggal vagy tulajdonjoggal rendelkező 70 év feletti egyedül élő személyek.		
19.	Gépjármű adó: - a törvény alapján mentes a mozgáskorlátozott 13.000 Ft/év adóig, - a törvény alapján mentesség illeti meg a környezetvédelmi osztályba sorolás miatt, - légrugós gk. alacsonyabb adótétellel adózik a törvény alapján		
20.	Összesen:	75 998	6 225

A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

6. tájékoztató tábla a 10/2015. (IV.21.) önkormányzati rendelethez
KIMUTATÁS
a 2014. évi céljellel juttatott támogatások felhasználásáról

Ezer forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Egyházak	működési támogatás	250	250
2.	Abaúj Egészségügyéért Alapítvány	működési támogatás	30	30
3.	Polgárőr Egyesület	működési támogatás	80	80
4.	Városvédő Egyesület	működési támogatás	40	40
5.	Abaúj Tűzvédelméért Alapítvány	működési támogatás	150	150
6.	Az Encsi Váci M.G.Diákjaiért Al.	működési támogatás	220	220
7.	B.-A.-Z. Megyei Rendőrfőkap.	működési támogatás	60	60
8.	Abaúj Bünnmegelőzésért Alapítvány	működési támogatás	40	40
9.	Sport egyesületek	működési támogatás	7 387	7 387
10.	Orvosok	működési támogatás	4 200	3 600
11.	Városgazda	működési támogatás	23 000	23 000
12.	ETV	működési támogatás	2 830	2 830
13.	Fügödi Férfi Dalárda	működési támogatás	100	100
14.	Magyar Vöröskereszt Encsi Területi Sz.	működési támogatás	30	30
15.	Évgyűrűk Nyugdíjas Klub	működési támogatás	60	60
16.	Encsi Napköziotthonos Óvoda Gy. Al.	működési támogatás	30	30
17.	Országos Mentősz. Encsi Mentőáll.	működési támogatás	50	50
18.	Abaúji Honismereti és Helytörténeti E.	működési támogatás	30	30
19.	Abaújdevecseri Polgárőr Egyesület	működési támogatás	50	50
20.	Abaújdevecseri Nyugdíjas Klub	működési támogatás	50	50
21.	Fügödi Nyugdíjas Club	működési támogatás	50	50
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
Összesen:			38 737	38 137

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2014.

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		Állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	143 260	15 735	
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	5 186 086	3 871 414	4 790 632
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	4 790 632	3 756 805	4 790 632
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	2 381 989	1 838 851	2 381 989
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	1 832 988	1 535 464	1 832 988
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	575 655	382 490	575 655
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	334 683	53 838	
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	334 683	53 838	
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.			
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	60 771	60 771	
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	60 771	60 771	
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.		83 685	
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.		83 685	
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.		83 685	
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalmképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.		254 324	
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	5 329 346	4 225 158	4 790 632
I. Készletek	46.		1 566	
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.		1 566	
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkok, befétlkönyvek	50.		1 180	
III. Forintszámlák	51.		188 259	
IV. Idegen pénzeszköz	52.		542	
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.		189 981	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.		37 986	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.		841	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.		38 827	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.		31 040	
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.		31 040	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.		4 556	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	5 329 346	4 491 128	4 790 632

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2014. év

Adatok: ezer forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	5 872 925
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	169 346
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-1 669 242
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-63 169
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	4 309 860
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	10 942
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	15 634
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	10 740
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	37 316
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁS	12.	542
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	143 410
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	4 491 128

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2014.

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.		
Használzatban lévő kísértékű immateriális javak	2.		
Használzatban lévő kísértékű tárgyi eszközök	3.		
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.		
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.		
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciók készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.		
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):			

* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

VAGYONKIMUTATÁS
a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről
2014.

Megnevezés	Sorszám	Nyilvántartott függő követelések, kötelezettségek (db)	Értéke (E Ft)
A	B	C	D
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések	1.		
Egyéb függő követelések	2.		
Biztos (jövőbeni) követelések	3.		
Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+...+3)	4.		
Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	5.		
Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	6.		
El nem ismert tartozások	7.		
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek	8.		
Egyéb függő kötelezettségek	9.		
Függő kötelezettségek (5+...+9)	10.		
	11.		
	12.		
	13.		
	14.		
	15.		
	16.		
	17.		
	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (4+10)+(11+...+33):		 	

Encs Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2014. évben

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Borsodvíz Zrt.	98,75	81 665 000	
2.	Észak-magyarországi MÉH	1,25	2 020 000	
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:			83 685 000	

9. sz. tájékoztató tábla a10/2015. (IV.21.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2014. január 1-jén ebből:	185 357
2.	• Bankszámlák egyenlege	184 318
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 039
4.	Bevételek (+)	1 901 486
5.	Kiadások (-)	1 703 405
6.	Záró pénzkészlet 2014. december 31-én ebből:	189 439
7.	• Bankszámlák egyenlege	188 259
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 180