

Költségvetési rendelet írlapjainak összefüggései:

## **2015. évi előirányzat BEVÉTELEK**

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora =  
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 16 sora =  
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 17 sora =

2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 12. sor  
2.1. számú melléklet 3. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 25. sor  
2.1. számú melléklet 3. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 26. sor

## **2015. évi előirányzat KIADÁSOK**

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 4 sora =  
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 9 sora =  
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 10 sora =

2.1. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 12. sor  
2.1. számú melléklet 5. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 25. sor  
2.1. számú melléklet 5. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 26. sor

Encs Városi Önkormányzat  
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sorszám	Bevételei jogcím	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat III.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat IV.
1	2	3	5	4	5
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>525 388</b>	<b>563 495</b>	<b>45 595</b>	<b>609 090</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	133 683	134 347		134 347
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	155 960	155 960	8 710	164 670
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	228 245	250 316	-2 433	247 883
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 500	7 740		7 740
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		15 132	39 318	54 450
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>370 065</b>	<b>353 099</b>	<b>35 615</b>	<b>388 714</b>
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	370 065	353 099	35 615	388 714
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>182 236</b>	<b>284 921</b>	<b>181 450</b>	<b>466 371</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		14 422	37 195	51 617
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	182 236	270 499	144 255	414 754
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	182 236	269 704		269 704
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>145 100</b>	<b>145 100</b>	<b>57 986</b>	<b>202 986</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.)	124 200	124 200	51 500	175 700
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	24 200	24 200	27 233	51 433
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói				
4.1.3.	- Értékesítés és forgalmi adók (iparűzési adó)	100 000	100 000	24 265	124 265
4.2.	Gépjárműadó	15 500	15 500	6 586	21 886
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 500	2 500		2 500
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 900	2 900		2 900
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>191 909</b>	<b>199 590</b>	<b>16 251</b>	<b>215 841</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			170	170
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	93 749	99 797	-1 693	98 104
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 330	6 330	2 646	8 976
5.4.	Tulajdonosi bevételek	5 108	5 108		5 108
5.5.	Ellátási díjak	55 066	55 066	-3 572	51 494
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	29 816	31 449	151	31 600
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	500	500	17 731	18 231
5.8.	Kamatbevételek	1 000	1 000	51	1 051
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek	340	340	767	1 107
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>			<b>4 847</b>	<b>4 847</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése			1 882	1 882
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			945	945
6.4.	Részvételések értékesítése			2 020	2 020
6.5.	Részvételések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek				
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)</b>			<b>40</b>	<b>40</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülől				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			40	40
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>			<b>399</b>	<b>399</b>
8.1.	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülől				
8.2.	Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			399	399
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	<b>1 414 698</b>	<b>1 546 205</b>	<b>342 083</b>	<b>1 888 288</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)</b>				
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				
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevételek (12.1.+ 12.2.)</b>	<b>148 139</b>	<b>198 072</b>		<b>198 072</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	148 139	198 072		198 072
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)</b>			<b>20 487</b>	<b>20 487</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			20 487	20 487
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>				
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				
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>				
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)</b>	<b>148 139</b>	<b>198 072</b>	<b>20 487</b>	<b>218 559</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>1 562 837</b>	<b>1 744 277</b>	<b>362 570</b>	<b>2 106 847</b>

**Encs Városi Önkormányzat**  
**2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadás jogcímek	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat III.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat IV.
1	2	3	5	4	5
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>1 350 381</b>	<b>1 405 008</b>	<b>160 994</b>	<b>1 566 002</b>
1.1.	Személyi juttatások	533 541	546 416	2 540	548 956
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	127 715	131 115	2 448	133 563
1.3.	Dologi kiadások	460 774	489 171	113 986	603 157
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 954	34 844	15 234	50 078
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	194 397	203 462	26 786	230 248
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó kifizetések	70 624	12 986	936	13 922
1.7.	- törvényi előírás alapján befizetések		58 196	2 707	60 903
1.8.	- elvonások, befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	623	8 429	9 697	18 126
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árképzési díjak, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	113 150	113 851	13 446	127 297
1.18.	Tartalékok	10 000	10 000		10 000
1.19.	az 1.18-ból Államnép. tartalék	10 000	10 000		10 000
1.20.	Céltartalék				
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>212 456</b>	<b>323 681</b>	<b>201 576</b>	<b>525 257</b>
2.1.	Beruházások	56 985	68 416	55 874	124 290
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	53 104	53 104	41 996	95 100
2.3.	Felújítások	155 471	250 274	106 772	357 046
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	135 343	229 351	105 120	334 471
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		4 991	38 930	43 921
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		4 991	38 930	43 921
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				
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>				
3.1.	Államnép. tartalék				
3.2.	Céltartalék				
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>1 562 837</b>	<b>1 728 689</b>	<b>362 570</b>	<b>2 091 259</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>				
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				
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>		15 588		15 588
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		15 588		15 588
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)</b>				
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				
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>		15 588		15 588
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>1 562 837</b>	<b>1 744 277</b>	<b>362 570</b>	<b>2 106 847</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Ezer forintban

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-148 139	-182 484	-20 487	-202 971
2.	Finanszírozást bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	148 139	182 484	20 487	202 971

**Encs Városi Önkormányzat  
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

I. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat III.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat IV.
1	2	3	5	4	5
<b>1.</b>	<b>Önkormányzati működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>434 923</b>	<b>471 689</b>	<b>45 895</b>	<b>517 284</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	43 218	43 882		43 882
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	155 960	155 960	8 710	164 670
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	228 245	248 975	-2 433	246 542
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 500	7 740		7 740
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		15 132	39 318	54 450
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>277 681</b>	<b>258 861</b>	<b>-5 640</b>	<b>253 221</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	277 681	258 861	-5 640	253 221
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>		<b>15 217</b>	<b>46 188</b>	<b>61 405</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		14 422	37 195	51 617
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		795	8 993	9 788
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>145 100</b>	<b>145 100</b>	<b>47 856</b>	<b>202 986</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.)	124 200	124 200	51 500	175 700
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	24 200	24 200	27 235	51 435
4.1.2.	- Társmékek és szolgáltatások adói				
4.1.3.	- Értékesítés és forgalmi adók (partzási adó)	100 000	100 000	24 265	124 265
4.2.	Gépjárműadó	15 500	15 500	6 386	21 886
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 500	2 500		2 500
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 900	2 900		2 900
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)</b>	<b>137 985</b>	<b>144 946</b>	<b>9 578</b>	<b>154 524</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			170	170
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	76 572	82 620	-3 808	78 812
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			1 246	1 246
5.4.	Tulajdonosi bevételek	5 108	5 108		5 108
5.5.	Ellátási díjak	30 566	29 846	-5 184	24 662
5.6.	Kiszármazott általános forgalmi adó	23 899	25 532	58	25 590
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	500	500	16 375	16 875
5.8.	Kamatbevételek	1 000	1 000	7	1 007
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek	340	340	714	1 054
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>			<b>4 847</b>	<b>4 847</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése			1 882	1 882
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			945	945
6.4.	Részeselek értékesítése			2 020	2 020
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>			<b>40</b>	<b>40</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			40	40
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>			<b>399</b>	<b>399</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			399	399
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>995 689</b>	<b>1 035 813</b>	<b>158 893</b>	<b>1 194 706</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozattól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)</b>				
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				
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)</b>	<b>92 604</b>	<b>167 497</b>	<b>-1 562</b>	<b>165 935</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	92 604	167 497	-1 562	165 935
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)</b>			<b>20 487</b>	<b>20 487</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			20 487	20 487
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)				
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>				
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				
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>				
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)</b>	<b>92 604</b>	<b>167 497</b>	<b>18 925</b>	<b>186 422</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>1 088 293</b>	<b>1 203 310</b>	<b>177 818</b>	<b>1 381 128</b>

**Encs Városi Önkormányzat  
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

1.2. melléklet az 1/2016. (II.23.) önkormányzati rendelethez

**KIADÁSOK**

<i>Ezer forintban</i>					
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat III.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat IV.
1	2	3	5	4	5
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>1 004 333</b>	<b>1 034 407</b>	<b>136 885</b>	<b>1 171 292</b>
1.1.	Személyi juttatások	406 420	405 465	-3 203	402 262
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	93 172	92 692	439	93 131
1.3.	Dologi kiadások	963 957	386 951	113 620	500 571
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 754	25 644	716	26 360
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	114 030	123 653	25 313	148 968
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó kifizetések:				
1.7.	- törvényi előírás alapján befizetések	70 624	12 986	936	13 922
1.8.	- elvonások, befizetések		58 196	2 707	60 903
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	623	8 429	9 697	18 126
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kormánytámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	32 783	34 044	11 973	46 017
1.18.	Tartalékok	10 000	10 000		10 000
1.19.	az 1.18-ból általános tartalék	10 000	10 000		10 000
1.20.	Céltartalék				
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>24 089</b>	<b>47 491</b>	<b>48 787</b>	<b>96 278</b>
2.1.	Beruházások	3 881	13 037	8 404	23 441
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	20 128	27 463	1 453	28 916
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		4 991	38 930	43 921
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		4 991	38 930	43 921
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				
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>1 028 342</b>	<b>1 081 898</b>	<b>185 672</b>	<b>1 267 570</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>				
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				
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	<b>59 951</b>	<b>121 412</b>	<b>-7 854</b>	<b>113 558</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		15 588		15 588
7.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	59 951	103 824	-7 854	97 970
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)</b>				
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				
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>59 951</b>	<b>121 412</b>	<b>-7 854</b>	<b>113 558</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>1 088 293</b>	<b>1 203 310</b>	<b>177 818</b>	<b>1 381 128</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

<i>Ezer forintban</i>					
<i>Ezer forintban</i>					
<i>Ezer forintban</i>					
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-32 653	-46 085	-26 779	-72 864
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	32 653	46 085	26 779	72 864

**Encs Városi Önkormányzat  
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**

I.3. melléklet az 1/2016. (II.23.) önkormányzati rendelethez

**BEVÉTELEK**

I. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevétel jogcím	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat III.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat IV.
1	2	3	5	4	5
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működésének támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>		1 341		1 341
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		1 341		1 341
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.6.	Helyi önkormányzatok köznevelési támogatásai				
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	92 384	94 238	41 071	135 309
2.1.	Elvonások és bírságok bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	92 384	94 238	41 071	135 309
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás				
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	182 236	269 704	135 262	404 966
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	182 236	269 704	135 262	404 966
3.5.	3.5-ből EU-s támogatás	182 236	269 704	135 262	404 966
<b>4.</b>	<b>Külsőforrású bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>				
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				
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)</b>	49 359	49 079	5 638	54 917
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	17 112	17 112	1 825	18 937
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 000	2 000	456	2 456
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Eladási árjak	24 300	25 220	1 612	26 832
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 747	4 747	546	5 293
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			1 356	1 356
5.8.	Kamatbevételek			43	43
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek				
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megvásárlásához kapcsolódó bevételek				
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.3.	7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.3.	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)</b>	322 979	414 362	182 171	596 533
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétellel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)</b>				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételése, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Defektotai célú belföldi értékpapírok bevételése, értékesítése				
11.4.	Defektotai célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)</b>	55 535	30 575	1 562	32 137
12.1.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	55 535	30 575	1 562	32 137
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)</b>	48 881	84 581	-7 597	76 984
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Időveltsített szavai (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	48 881	84 581	-7 597	76 984
<b>14.</b>	<b>Külsőforrású bevételek (14.1.+...+14.4.)</b>				
14.1.	Forgatási célú külsőforrású értékpapírok bevételése, értékesítése				
14.2.	Defektotai célú külsőforrású értékpapírok bevételése, értékesítése				
14.3.	Külsőforrású értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külsőforrású hitelek, kölcsönök felvétele				
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>				
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)</b>	104 416	115 156	-6 035	109 121
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16)</b>	427 395	529 518	176 136	705 654

**Enes Városi Önkormányzat  
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**

1.3. melléklet az 1/2016. (II.23.) önkormányzati rendelethez

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcínek	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat III.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat IV.
1	2	3	5	4	6
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>238 947</b>	<b>253 838</b>	<b>28 634</b>	<b>282 172</b>
1.1.	Személyi juttatások	61 730	72 536	5 057	77 593
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 742	18 973	1 911	20 884
1.3.	Dologi kiadások	70 908	73 022	5 675	78 697
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 200	9 200	14 518	23 718
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	80 367	79 807	1 473	81 280
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó kiadások				
1.7.	- törvényi előírás alapján bevezetett				
1.8.	- olvadások, bevezetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	80 367	79 807	1 473	81 280
1.18.	Tartalékok				
1.19.	az 1.18-ból államhátsón tartalék				
1.20.	Céltartalék				
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>188 447</b>	<b>275 980</b>	<b>147 502</b>	<b>423 482</b>
2.1.	Beruházások	53 104	53 169	42 183	95 352
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	53 104	53 104	41 996	95 100
2.3.	Felújítások	135 343	222 811	105 319	328 130
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	135 343	222 811	105 120	327 951
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.	Államhátsón tartalék				
3.2.	Céltartalék				
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>427 394</b>	<b>529 818</b>	<b>176 136</b>	<b>705 654</b>
5.	(Hely-, kölcsönfelvétel és államháztartáson kívülről (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.	Befedtetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befedtetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)				
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések felvételére				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Lényegítő szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)				
7.4.	Vállalkozási kölcsönök				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befedtetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>				
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>427 394</b>	<b>529 818</b>	<b>176 136</b>	<b>705 654</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Ezer forintban

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-104 415	-115 156	6 035	-109 121
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	104 416	115 156	-6 035	109 121

Encs Városi Önkormányzat  
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat III.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat IV.
1	2	3	5	4	6
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	90 465	90 465		90 465
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	90 465	90 465		90 465
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				
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.6.)</b>			184	184
2.1.	Egyenlegek és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			184	184
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás				
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők				
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				
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>				
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)				
4.1.1.	- Vagyoni jellegű adók				
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói				
4.2.	Gépjárműadó				
4.3.	Egyéb értékesítési és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek				
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	5 565	5 565	835	6 400
5.1.	Közzétérítési díjak				
5.2.	Szolgáltatások díjai	65	65	290	355
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 330	4 330	944	5 274
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszármaztatott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 170	1 170	-433	717
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek				
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>			53	53
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részvételbevételek értékesítése				
6.5.	Részvételbevételek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek				
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)</b>				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)</b>	95 030	96 030	1 019	97 049
<b>10.</b>	<b>Helyi, köznevelési feladat államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)</b>				
11.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok bevételének értékesítése				
11.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételének értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
<b>12.</b>	<b>Manapság nem igénybevételek (12.1.+ 12.2.)</b>				
12.1.	Ellátás és költségvetési manapság nem igénybevételek				
12.2.	Ellátás és költségvetési manapság nem igénybevételek				
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)</b>	31 070	21 243	-257	20 986
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése				
13.3.	Intervallum szerinti (önkormányzati) támogatás (intervallumfinanszírozás)	11 070	21 243	-257	20 986
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>				
14.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok bevételének értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevételének értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>				
<b>16.</b>	<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)</b>	11 070	21 243	-257	20 986
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	107 100	117 273	762	118 035



Encs Városi Önkormányzat  
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

1.4. melléklet az 1/2016. (II.23.) önkormányzati rendelethez

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat III.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat IV.
1	2	3	5	4	5
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.3.)</b>	<b>107 100</b>	<b>117 063</b>	<b>-4 626</b>	<b>112 538</b>
1.1.	Személyi juttatások	65 391	68 415	685	69 101
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 801	19 450	98	19 548
1.3.	Dologi kiadások	23 908	29 198	-5 309	23 889
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó kifizetések				
1.7.	- törvényi előírásból alapuló bevezetések				
1.8.	- elvonások, bevezetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülről				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről				
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülről				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről				
1.15.	- Árkiszármazások, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről				
1.18.	Tartalékok				
1.19.	az 1.18-ból általános tartalék				
1.20.	Céltartalékok				
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>		<b>210</b>	<b>5 287</b>	<b>5 497</b>
2.1.	Beruházások		210	5 287	5 497
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 belülről				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülről				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről				
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>107 100</b>	<b>117 273</b>	<b>762</b>	<b>118 035</b>
<b>5.</b>	<b>Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (5.1. + ... + 5.3.)</b>				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Bekezdési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Bekezdési célú belföldi értékpapírok beváltása				
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>				
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések felvételése				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Ingyenlélő szavazati (önkormányzati) támogatás (töredékpénzesítés)				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)</b>				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Bekezdési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (5.+...+8.)</b>				
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>107 100</b>	<b>117 273</b>	<b>762</b>	<b>118 035</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Ezer forintban

Ezer forintban

Sor-szám	Költségvetési feladat, tétel ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat III.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat IV.
1.	Költségvetési feladat, tétel ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-11 070	-21 243	257	-20 986
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	11 070	21 243	-257	20 986