

Zárszámadási rendelet űrlapjainak összefüggései:

2016. 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

2016. 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

2016. 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

2016. 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

2016. 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

2016. 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
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	578 470 250	632 199 137	632 199 137
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	144 463 891	150 835 152	150 835 152
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	168 233 310	169 823 877	169 823 877
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	258 339 109	265 370 691	265 370 691
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 433 940	7 460 341	7 460 341
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		38 543 130	38 543 130
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		165 946	165 946
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	239 001 000	415 758 279	415 758 279
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	239 001 000	415 758 279	415 758 279
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		62 696 404	62 696 404
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		33 613 106	33 613 106
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		29 083 298	29 083 298
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	161 050 000	215 486 899	189 529 444
4.1.	Építványadó	10 000 000	13 066 341	11 205 589
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	27 000 000	40 808 893	32 491 425
4.3.	Iparizási adó	107 250 000	136 073 192	128 941 599
4.4.	Tulajterhelési díj	1 400 000	2 765 416	1 907 973
4.5.	Gépjárműadó	14 000 000	18 702 903	13 820 804
4.6.	Magánszemélyek jövedelemadói		71 782	71 782
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 400 000	3 998 372	1 090 272
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	176 448 750	209 048 843	199 193 533
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		406 392	400 486
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	90 761 000	104 147 917	99 957 041
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 592 000	9 145 648	8 021 599
5.4.	Tulajdonosi bevételek	5 337 000	6 500 226	4 162 629
5.5.	Ellátási díjak	46 879 000	47 461 821	47 083 831
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	23 656 000	26 541 655	24 710 940
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 221 000	14 002 000	14 002 000
5.8.	Kamatbevételek	502 750	65 887	77 710
5.9.	Biztosító által fizetett kárértételek	440 000	579 706	579 706
5.10.	Egyéb működési bevételek	60 000	197 591	197 591
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		20 265 553	20 265 553
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		19 480 553	19 480 553
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		785 000	785 000
6.4.	Részvételértékesítés			
6.5.	Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		1 909 560	1 909 560
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		1 909 560	1 909 560
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 000 000	6 322 584	6 439 744
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	1 000 000	6 322 584	6 439 744
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	1 155 970 000	1 563 687 259	1 527 991 654
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.)	135 148 000	168 591 957	168 591 957
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	135 148 000	168 591 957	168 591 957
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			21 390 637
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			21 390 637
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Botétek megszűntetése			

Encs Város Önkormányzata
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

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.)	135 148 000	168 591 957	189 982 594
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 291 118 000	1 732 279 216	1 717 974 248

Encs Város Önkormányzata
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 259 435 000	1 630 181 904	1 474 613 555
1.1.	Személyi juttatások	487 870 000	594 251 053	574 995 481
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	120 279 000	138 541 904	136 250 317
1.3.	Dologi kiadások	431 987 000	565 857 383	446 314 482
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 060 000	42 031 504	41 423 729
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	194 239 000	279 500 060	275 629 546
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		34 317 065	34 317 065
1.7.	- Törvényi előírás alapján alapuló befizetések	60 624 000	60 624 000	60 624 000
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	16 234 000	47 613 555	44 947 981
1.11.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	117 381 000	136 945 440	135 740 500
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	Tartalékok	10 000 000	10 000 000	
1.14.	- az 1.13-ból: - Általános tartalék	3 000 000	3 000 000	
1.15.	- Céltartalék	7 000 000	7 000 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	31 683 000	81 610 320	57 941 321
2.1.	Beruházások	23 277 000	33 254 187	22 763 136
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	7 406 000	44 506 133	31 328 185
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000	3 850 000	3 850 000
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	1 000 000	3 850 000	3 850 000
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)	1 291 118 000	1 711 792 224	1 532 554 876
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.)		20 486 992	20 486 992
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		20 486 992	20 486 992
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.)		20 486 992	20 486 992
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 291 118 000	1 732 279 216	1 553 041 868

Encs Város Önkormányzata
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	576 056 450	627 724 434	627 724 434
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	144 463 891	150 835 152	150 835 152
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	168 233 310	169 823 877	169 823 877
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	255 925 309	260 895 988	260 895 988
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 433 940	7 460 341	7 460 341
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		38 543 130	38 543 130
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		165 946	165 946
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	144 471 000	270 062 762	270 880 162
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	144 471 000	270 062 762	270 880 162
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		39 772 452	39 772 452
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		14 689 154	14 689 154
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		25 083 298	25 083 298
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	161 050 000	215 486 899	189 529 444
4.1.	Építményadó	10 000 000	13 066 341	11 205 589
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	27 000 000	40 808 893	32 491 425
4.3.	Iparűzési adó	107 250 000	136 073 192	128 941 599
4.4.	Telajterhelési díj	1 400 000	2 765 416	1 907 973
4.5.	Gépjárműadó	14 000 000	18 702 903	13 820 804
4.6.	Magánszemélyek jövedelemadói		71 782	71 782
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 400 000	3 998 372	1 090 272
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	121 473 750	140 665 760	129 008 715
5.1.	Köszletértékesítés ellenértéke		404 817	398 911
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	69 967 000	81 601 255	75 541 946
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 688 000	6 241 648	6 123 056
5.4.	Tulajdonosi bevételek	5 337 000	6 500 226	4 162 629
5.5.	Ellátási díjak	20 691 000	20 592 922	19 635 648
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	18 567 000	21 449 729	19 272 942
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 221 000	3 031 000	3 031 000
5.8.	Kamatbevételek	502 750	65 887	65 294
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés	440 000	579 706	579 706
5.10.	Egyéb működési bevételek	60 000	197 570	197 583
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		20 265 553	20 265 553
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		19 480 553	19 480 553
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		785 000	785 000
6.4.	Részesekek értékesítése			
6.5.	Részesekek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		1 792 460	1 792 460
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		1 792 460	1 792 460
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 000 000	5 338 684	5 455 844
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	1 000 000	5 338 684	5 455 844
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	1 004 051 200	1 321 109 004	1 284 429 064
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.)	123 976 000	157 311 503	157 295 802
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	123 976 000	157 311 503	157 295 802
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			21 390 637
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			21 390 637
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszűntetése			

Encs Város Önkormányzata
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

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.)	123 976 000	157 311 503	178 686 439
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 128 027 200	1 478 420 507	1 463 115 503

Enes Város Önkormányzata
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	993 027 200	1 270 634 221	1 139 436 547
1.1.	Személyi juttatások	410 560 000	508 977 368	497 071 637
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	99 529 000	115 493 273	114 320 721
1.3.	Dologi kiadások	359 261 200	473 147 080	369 563 783
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	113 677 000	163 016 500	158 480 406
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		34 317 065	34 317 065
1.7.	- Törvényi előírások alapján alapuló befizetések	60 624 000	60 624 000	60 624 000
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	15 846 000	13 406 425	8 569 331
1.11.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	37 207 000	54 669 010	54 970 010
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	Tartalékok	10 000 000	10 000 000	
1.14.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék	3 000 000	3 000 000	
1.15.	- Céltartalék	7 000 000	7 000 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	31 683 000	59 496 051	54 807 308
2.1.	Beruházások	23 277 000	30 063 870	19 629 123
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	7 406 000	25 582 181	31 328 185
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000	3 850 000	3 850 000
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	1 000 000	3 850 000	3 850 000
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)	1 024 710 200	1 330 130 272	1 194 243 855
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.)	103 317 000	148 290 235	20 486 992
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		20 486 992	20 486 992
7.3.	Irányító szerv (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	103 317 000	127 803 243	
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.)	103 317 000	148 290 235	20 486 992
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 128 027 200	1 478 420 507	1 214 730 847

Encs Város Önkormányzata
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	2 413 800	4 474 703	4 474 703
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	2 413 800	4 474 703	4 474 703
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok költségvetési támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	94 530 000	145 695 517	144 878 117
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	94 530 000	145 695 517	144 878 117
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		22 923 952	22 923 952
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		18 923 952	18 923 952
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		4 000 000	4 000 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	54 975 000	68 383 083	70 184 818
5.1.	Köszönetnyilvánítás ellenértéke		1 575	1 575
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	20 794 000	22 546 662	24 415 095
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 904 000	2 904 000	1 898 543
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	26 188 000	26 867 899	27 448 183
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 089 000	5 091 926	5 437 998
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		10 971 000	10 971 000
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			12 416
5.10.	Egyéb működési bevételek		21	8
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részecsdések értékesítése			
6.5.	Részecsdések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		117 100	117 100
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		117 100	117 100
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		983 900	983 900
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		983 900	983 900
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	151 918 800	242 578 255	243 562 590
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.)	11 172 000	11 280 454	11 296 155
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	11 172 000	11 280 454	11 296 155
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	103 317 000	127 803 243	97 044 144
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	103 317 000	127 803 243	97 044 144
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			

Encs Város Önkormányzata
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

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.)	114 489 000	139 083 697	108 340 299
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	266 407 800	381 661 952	351 902 889

Encs Város Önkormányzata
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	266 407 800	359 547 683	335 177 008
1.1.	Személyi juttatások	77 310 000	85 273 685	77 923 844
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 750 000	23 048 631	21 929 596
1.3.	Dologi kiadások	72 725 800	92 710 303	76 750 699
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 060 000	42 031 504	41 423 729
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	80 562 000	116 483 560	117 149 140
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	388 000	34 207 130	36 378 650
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	80 174 000	82 276 430	80 770 490
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		22 114 269	3 134 013
2.1.	Beruházások		3 190 317	3 134 013
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		18 923 952	
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.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	266 407 800	381 661 952	338 311 021
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)	266 407 800	381 661 952	338 311 021

Encs Város Önkormányzata
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
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.+...+4.7.)			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idégenforgalmi adó			
4.3.	Ipari adó			
4.5.	Talajterhelési díj			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	200 000	200 000	233 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	200 000	200 000	233 000
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 támogatások, 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)	200 000	200 000	233 000
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.)	11 706 000	12 214 097	8 778 821
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Iránymű szerzői (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	11 706 000	12 214 097	8 778 821
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			

Enes Város Önkormányzata
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hűtelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	11 706 000	12 214 097	8 778 821
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	11 906 000	12 414 097	9 011 821

Encs Város Önkormányzata
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	11 906 000	12 414 097	9 011 821
1.1.	Személyi juttatások	8 368 000	8 819 100	6 357 071
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 271 000	2 327 997	1 699 576
1.3.	Dologi kiadások	1 267 000	1 267 000	955 174
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.	- 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.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ből 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.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	11 906 000	12 414 097	9 011 821
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel 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)	11 906 000	12 414 097	9 011 821

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

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2016. évi módosított előirányzat		2016. évi teljesítés		Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat		2016. évi módosított előirányzat	
		A	B	C	D		E	F	G	H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai			578 470 230	632 199 137	632 199 137		487 870 000	594 251 053	574 995 481
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			239 001 000	415 758 279	415 758 279		120 279 000	138 541 904	136 250 317
3.	2-ből EU-s támogatás							431 987 000	565 857 383	446 314 482
4.	Közhatalmi bevételek			161 050 000	215 486 899	189 529 444		15 060 000	42 031 504	41 423 729
5.	Működési bevételek			176 448 750	209 048 843	199 193 533		194 239 000	279 500 060	275 629 546
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				1 909 560	1 909 560		10 000 000	10 000 000	
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)			1 154 970 000	1 474 402 718	1 438 889 953		1 259 435 000	1 630 181 904	1 474 613 555
14.	Hányr belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)			105 065 000	168 591 957	189 982 594			20 486 992	20 486 992
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele			105 065 000	168 591 957	168 591 957				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
17.	Bevét visszavonásából származó bevétel									
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					21 399 637				
19.	Hányr külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)									
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele									
21.	Értékpapírok bevételei									
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)			105 065 000	168 591 957	189 982 594			20 486 992	20 486 992
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)			1 260 035 000	1 642 994 675	1 628 872 547		1 259 435 000	1 650 668 896	1 495 100 547
24.	Költségvetési hiány:			104 465 000	155 779 186	36 823 602		-	-	-
25.	Bruttó hiány:			-	7 674 221	-		600 000	-	133 472 000

Forintban!

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

Sor- szám	Bevételek					Kiadások						
	Megnevezés	2016. évi módosított előirányzat		2016. évi teljesítés		Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat		2016. évi módosított előirányzat		2016. évi teljesítés	
		A	B	C	D		E	F	G	H	I	J
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			33 613 106	33 613 106	Bontások	23 277 000		33 254 187		22 763 156	
2.	1.-ből EU-s támogatás			20 265 553	20 265 553	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	7 406 000		44 506 133		31 328 185	
3.	Felhalmozási bevételek		1 000 000	6 322 584	6 439 744	Felújítások						
4.	Felhalmozási célú áruval pénzeszközök átvétele					3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
5.	4.-ből EU-s támogatás (korvetten)			29 083 298	29 083 298	Egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000		3 850 000		3 850 000	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek											
7.												
8.												
9.												
10.												
11.												
12.	Költségvetési bevételek összesen (1.+3.+4.+6.+7.+...+11.)		1 000 000	89 284 541	89 401 701	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+7.+...+11.)	31 683 000		81 610 320		57 941 321	
13.	<i>Hiány teljes finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		<i>30 083 000</i>			<i>Értékpapír vásárlás, visszavásárlása</i>						
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		30 083 000			Hitelek törlesztése						
15.	Változtatási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése						
16.	Belföldi visszavonásból származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése						
17.	Értékpapír értékesítése					Költség törlesztése						
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Bevételek célú befűzés, kölcsön értékpapírok vásárlása						
19.	<i>Hiány teljes finanszírozás bevételei (20+...+24)</i>					Belföldi elvonások						
20.	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai						
21.	Lárványszerű célú hitelek kölcsönök felvétele											
22.	Rövid lejáratú hitelek kölcsönök felvétele											
23.	Értékpapír kibocsátás											
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek											
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		30 083 000			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)						
26.	BEYÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		31 083 000	89 284 541	89 401 701	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	31 683 000		81 610 320		57 941 321	
27.	Költségvetési hiány:		30 683 000			Költségvetési többlet:			7 674 221		31 460 380	
28.	Bruttó hiány:		600 000			Bruttó többlet:			7 674 221		31 460 380	

Forrásban!

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2016. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

I. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =	1 155 970 000	2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor	1155970000	0
I. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 16 sora =	135 148 000	2.1. számú melléklet C. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor	135148000	0
I. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =	1 291 118 000	2.1. számú melléklet C. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor	1291118000	0

2016. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

I. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora =	1 563 687 259	2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor	1563687259	0
I. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 16 sora =	168 591 957	2.1. számú melléklet D. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor	168591957	0
I. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora =	1 732 279 216	2.1. számú melléklet D. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor	1732279216	0

2016. évi teljesítés BEVÉTELEK

I. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora =	1 527 991 654	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor	1527991654	0
I. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 16 sora =	189 982 594	2.1. számú melléklet E. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor	189982594	0
I. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora =	1 717 974 248	2.1. számú melléklet E. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor	1717974248	0

2016. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

I. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 4 sora =	1 291 118 000	2.1. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 12. sor	1291118000	0
I. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 9 sora =	0	2.1. számú melléklet G. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 25. sor	0	0
I. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =	1 291 118 000	2.1. számú melléklet G. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 26. sor	1291118000	0

2016. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

I. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 4 sora =	1 711 792 224	2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor	1711792224	0
I. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 9 sora =	20 486 992	2.1. számú melléklet H. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor	20486992	0
I. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora =	1 732 279 216	2.1. számú melléklet H. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor	1732279216	0

2016. évi teljesítés KIADÁSOK

I. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 4 sora =	1 532 554 876	2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor	1532554876	0
I. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 9 sora =	20 486 992	2.1. számú melléklet I. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor	20486992	0
I. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora =	1 553 041 868	2.1. számú melléklet I. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor	1553041868	0

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII.31-ig	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Összes teljesítés 2016. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Gépjármű vásárlás	6 100 000	2015-2019	2 295 000	960 000	1 034 568	3 329 568
Sportközpont (Kisértékű tárgyi eszköz)	152 000	2016		464 621	461 814	461 814
PAX (kisértékű tárgyi eszköz beszerzés)	2 000 000	2016		2 913 459	2 913 459	2 913 459
Encs-Abajidevecesi Óvoda	1 104 000	2015-2016				
Köznevelési program	12 964 000	2016		15 722 994	10 358 996	10 358 996
Számlógép beszerzés (PH.)	5 497 000	2016		5 497 000	294 677	294 677
Számlógép beszerzés (Közműv.érd.növ.pályázat önréte)	600 000	2016		601 940	601 940	601 940
Óvoda (notebook, kisértékű tárgyi eszköz beszerzés)	953 514	2016		3 202 089	3 202 089	3 202 089
TEK (kisértékű tárgyi eszköz beszerzés)	412 850	2016		426 713	426 713	426 713
Műv. K.p. (kisértékű tárgyi eszköz beszerzés)	21 660	2016		61 703	61 703	61 703
Galag szobor	1 000 000	2016		1 000 000	1 000 000	1 000 000
Önkormányzat	-70 000	2016		1 269 768	1 273 277	1 273 277
Önkormányzat (Támogatás pályázat)	150 000	2016		150 000	150 000	150 000
Önkormányzat (56-os emléktábla)	983 900	2016		983 900	983 900	983 900

ÖSSZESEN:	31 868 924		2 295 000	33 254 187	22 763 136	25 058 136
-----------	------------	--	-----------	------------	------------	------------

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivételzés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII.31-ig	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Összes teljesítés 2016. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+E)
Erics-Abaujdevicsori Óvoda	16 410 107	2015-2016	9 410 107	8 104 034	9 426 409	18 836 516
Köznevelésközpont	1 714 500	2016		1 714 500	1 714 500	1 714 500
Sportközpont (óvoda felújítás)	679 648	2016		1 074 493	1 074 493	1 074 493
Belterületi utak, hidak felújítása	14 689 154	2016		14 689 154	19 112 783	19 112 783
Szociális célú intézmények felújítása	18 923 952	2016-2017		18 923 952		
ÖSSZESEN:	52 417 361		9 410 107	44 506 133	31 328 185	40 738 292

4. melléklet a 10/2017. (V.23.) önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója:*

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

Forinban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások												Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti írtame						2016. után		2016. előtt		Összesen L=(J+K)	Teljesítés %- a 2016. XII. 31-ig M=(L/Q)		
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított						
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M				
Saját erő																
- saját erőből központi támogatás																
EU-s forrás																
Társfinanszírozás																
Hitel																
Egyéb forrás																
Források összesen:																

Kiadások, költségek	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások												Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti írtame						2016. után		2016. előtt		Összesen L=(J+K)	Teljesítés %- a 2016. XII. 31-ig M=(L/Q)		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M				
Személyi jellegű																
Beruházások, beszerzések																
Szolgáltatások igénybe vétele																
Adminisztratív költségek																
Kiadások összesen:																

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

Önkormányzatok kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2016. évi előirányzata és teljesítése

Forinban!

Támogatott neve	Támogatott neve		Teljesítés
	Eredeti ei.	Módosított ei.	
Összesen:			

Megnevezés	Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01		
Forintban!				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	578 470 250	632 199 137	632 199 137
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	144 463 891	150 835 152	150 835 152
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	168 233 310	169 823 877	169 823 877
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	258 339 109	265 370 691	265 370 691
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 433 940	7 460 341	7 460 341
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		38 543 130	38 543 130
1.6.	Helyi önkormányzatok kiépítései támogatása		165 946	165 946
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	118 188 000	283 262 944	283 262 944
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	118 188 000	283 262 944	283 262 944
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		62 696 404	62 696 404
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		33 613 106	33 613 106
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		29 083 298	29 083 298
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	161 050 000	215 486 899	189 529 444
4.1.	Építményadó	10 000 000	13 066 341	11 205 589
4.2.	Kommunális adó	27 000 000	40 808 893	32 491 425
4.3.	Iparűzési adó	107 250 000	136 073 192	128 941 599
4.4.	Tulajterhelési díj	1 400 000	2 765 416	1 907 973
4.5.	Gépjárműadó	14 000 000	18 702 903	13 820 804
4.6.	Isztapalomsásk		71 782	71 782
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 400 000	3 998 572	1 090 272
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	32 088 758	48 882 807	39 709 713
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		404 817	398 911
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	22 593 000	32 029 079	27 266 149
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	331 000	2 558 600	2 430 112
5.4.	Tulajdonosi bevételek	5 337 000	6 500 226	4 162 629
5.5.	Ellátási díjak	718 000	1 360 974	1 181 193
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 162 000	5 108 544	3 350 152
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		278 000	278 000
5.8.	Kamatbevételek	499 750	62 777	62 777
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés	440 000	579 706	579 706
5.10.	Egyéb működési bevételek		84	84
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		19 480 553	19 480 553
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		19 480 553	19 480 553
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvadások értékesítése			
6.5.	Részvadások megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)		1 287 800	1 287 800
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		1 287 800	1 287 800
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 000 000	6 322 584	6 322 584
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 000 000	6 322 584	6 322 584
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	890 789 000	1 269 619 128	1 234 459 579
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.)	119 001 000	150 741 000	150 741 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	119 001 000	150 741 000	150 741 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)			21 390 637
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			21 390 637
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszűntetése			
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.)	119 001 000	150 741 000	172 131 637
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 009 790 000	1 420 360 128	1 406 620 216

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladát megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	414 273 000	739 227 397	639 103 821
1.1.	Személyi juttatások	125 328 000	214 870 219	214 870 216
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 233 000	35 187 024	35 187 024
1.3.	Dologi kiadások	119 704 000	230 002 629	141 716 736
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 060 000	42 031 504	41 423 729
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	122 948 000	207 136 021	205 906 116
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések:		34 317 065	34 317 065
1.7.	- Törvényi előírás alapján alapuló befizetések	60 624 000	60 624 000	60 624 000
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	11 104 000	44 972 946	44 947 981
1.11.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	51 220 000	67 222 010	66 017 070
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	Tartalékok	10 000 000	10 000 000	
1.14.	az 1.13-ból: - Államháztartáson belüli tartalékok	3 000 000	3 000 000	
1.15.	- Céltartalékok	7 000 000	7 000 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	22 628 000	63 518 302	45 054 433
2.1.	Beruházások	15 628 000	20 086 862	14 800 741
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	7 000 000	43 431 640	30 253 692
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.	Államháztartáson belüli tartalékok			
3.2.	Céltartalékok			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	436 901 000	802 745 699	684 158 254
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel 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.)	572 889 000	617 614 429	573 943 730
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		20 486 992	20 486 992
7.3.	Központi, irányító szervi támogatás	572 889 000	597 127 437	553 456 738
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.)	572 889 000	617 614 429	573 943 730
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 009 790 000	1 420 360 128	1 258 101 984
Éves tényleges állományi létszám (fő)		8	8	8
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		92	92	92

Megnevezés	Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02		
<i>Forinban!</i>				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	576 056 450	627 724 434	627 724 434
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	144 463 891	150 835 152	150 835 152
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	168 233 310	169 823 877	169 823 877
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	255 925 309	260 895 988	260 895 988
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 433 940	7 460 341	7 460 341
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		38 543 130	38 543 130
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		165 946	165 946
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	118 188 000	243 271 461	243 271 461
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	118 188 000	243 271 461	243 271 461
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		39 772 452	39 772 452
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		14 689 154	14 689 154
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		25 083 298	25 083 298
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	161 050 000	215 486 899	189 529 444
4.1.	Építványadó	10 000 000	13 066 341	11 205 589
4.2.	Kommunális adó	27 000 000	40 808 893	32 491 425
4.3.	Iparadéki adó	107 250 000	136 073 192	128 941 599
4.4.	Tulajterhelési díj	1 400 000	2 765 416	1 907 973
4.5.	Célpártdíj	14 000 000	18 702 903	13 820 804
4.6.	Jövedelemadók		71 782	71 782
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 400 000	3 998 372	1 090 272
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	30 754 750	47 849 833	38 042 141
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		404 817	398 911
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	22 179 000	32 029 079	27 266 149
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	331 000	2 558 600	2 430 112
5.4.	Tulajdonosi bevételek	5 337 000	6 500 226	4 162 629
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszármazási általános forgalmi adó	1 958 000	4 914 544	3 141 773
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	499 750	62 777	62 777
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés	440 000	579 706	579 706
5.10.	Egyéb működési bevételek		84	84
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		19 480 553	19 480 553
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		19 480 553	19 480 553
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvadászatok értékesítése			
6.5.	Részvadászatok megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		1 170 700	1 170 700
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		1 170 700	1 170 700
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 000 000	5 338 684	5 338 684
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 000 000	5 338 684	5 338 684
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	887 049 200	1 199 295 016	1 164 329 869
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.)	119 001 000	150 741 000	150 741 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	119 001 000	150 741 000	150 741 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			21 390 637
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			21 390 637
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.	A költségvetéshez nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	119 001 000	150 741 000	172 131 637
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 006 050 200	1 350 036 016	1 336 461 506

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Forinthat!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	364 117 200	623 119 105	524 343 876
1.1.	Személyi juttatások	113 039 000	200 131 366	201 019 067
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 340 000	31 212 228	30 897 387
1.3.	Dologi kiadások	114 800 200	222 027 030	134 909 716
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	107 938 000	159 748 481	157 517 406
1.6.	az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések		34 317 065	34 317 065
1.7.	- Törvényi előírás alapján befizetések	60 624 000	60 624 000	60 624 000
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	11 104 000	11 135 406	8 569 331
1.11.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	36 210 000	53 672 010	54 007 010
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	Tartalékok	10 000 000	10 000 000	0
1.14.	az 1.13-ból: - Általános tartalék	3 000 000	3 000 000	
1.15.	- Céltartalék	7 000 000	7 000 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	22 628 000	42 264 657	42 777 917
2.1.	Beruházások	15 628 000	17 736 969	12 524 225
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		0	
2.3.	Felújítások	7 000 000	24 507 688	30 253 692
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.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	386 745 200	665 383 762	567 121 493
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel 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.)	619 305 000	684 652 254	573 943 730
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		20 486 992	20 486 992
7.3.	Intézményi szerzői támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	619 305 000	664 165 262	553 456 738
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.)	619 305 000	684 652 254	573 943 730
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 006 050 200	1 350 036 016	1 141 065 223

Éves tényleges állományi létszám (fő)	3	3	3
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	92	92	92

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	2 413 800	4 474 703	4 474 703
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	2 413 800	4 474 703	4 474 703
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.)		39 991 483	39 991 483
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		39 991 483	39 991 483
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		22 923 952	22 923 952
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		18 923 952	18 923 952
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		4 000 000	4 000 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparvédelmi adó			
4.4.	Tulajterhelési díj			
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	1 326 000	1 832 974	1 667 572
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	414 000		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	718 000	1 360 974	1 181 193
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	194 000	194 000	208 379
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		278 000	278 000
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.	Részvétel értékesítése			
6.5.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)		117 100	117 100
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		117 100	117 100
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		983 900	983 900
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		983 900	983 900
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	3 739 800	70 324 112	70 158 710
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.)	46 416 000	67 037 825	46 878 051
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Irányító szerv (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	46 416 000	67 037 825	46 878 051
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.)	46 416 000	67 037 825	46 878 051
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	50 155 800	137 361 937	117 036 761

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	50 155 800	116 108 292	114 760 245
1.1.	Személyi juttatások	12 289 000	14 738 853	13 851 149
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 893 000	3 974 796	4 289 637
1.3.	Dologi kiadások	4 903 800	7 975 599	6 807 020
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 060 000	42 031 504	41 423 729
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	15 010 000	47 387 540	48 388 710
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		33 837 540	36 378 650
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	15 010 000	13 550 000	12 010 060
1.13.	Tartalékok			
1.14.	az 1.13-ból: - Általános tartalék			
1.15.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		21 253 645	2 276 516
2.1.	Beruházások		2 329 693	2 276 516
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		18 923 952	0
2.4.	2.3.-ből 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.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	50 155 800	137 361 937	117 036 761
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)	50 155 800	137 361 937	117 036 761

Éves tényleges állományi létszám (fő)	5	5	5
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államgazgatási feladatok	04

Folytatás!

Száma	Kiemelt előirányzat, 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 megterületek			
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 megterületek			
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.+...+4.7.)			
4.1.	Építványadó			
4.2.	Hógenforgalmi adó			
4.3.	Ipardíjazási adó			
4.5.	Tulajdonosi díj			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	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.	Kamukbevételek			
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.	Hagyék 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 megterületek ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Hagyék 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.	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások, 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.	Hatózó 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.	Hatékony megszűntetés			
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 függő bevételek			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)			
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)			

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államgazdálkodási feladatok	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, 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: - 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.	- Árkiszármazékok, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
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.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)			
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel 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.	Innyilvánó 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 tényleges állományi létszám (fő)

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	5 888 000	6 222 045	6 222 045
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	355 000	386 540	386 540
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 357 000	3 669 983	3 685 321
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 176 000	1 176 000	1 160 662
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		792 000	792 000
1.8.	Kamatbevételek		42	42
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		197 480	197 480
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		1 298 785	1 298 785
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 298 785	1 298 785
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.)		785 000	785 000
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		785 000	785 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	5 888 000	8 305 830	8 305 830
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	113 218 000	124 762 322	109 759 365
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 431 402	1 431 402
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	113 218 000	123 330 920	108 327 963
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	119 106 000	133 068 152	118 065 195

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	113 609 000	127 571 152	117 754 859
1.1.	Személyi juttatások	70 375 000	73 145 633	67 819 057
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 497 000	19 360 708	19 328 308
1.3.	Dologi kiadások	24 737 000	35 064 811	30 607 494
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	5 497 000	5 497 000	294 677
2.1.	Beruházások	5 497 000	5 497 000	294 677
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.)	119 106 000	133 068 152	118 049 536

Éves tényleges állományi létszám (fő)	27	27	25
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	5 888 000	6 222 045	6 222 045
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	355 000	386 540	386 540
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 357 000	3 669 983	3 685 321
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 176 000	1 176 000	1 160 662
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		792 000	792 000
1.8.	Kamatbevételek		42	42
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		197 480	197 480
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		1 298 785	1 298 785
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 298 785	1 298 785
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.)		785 000	785 000
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		785 000	785 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	5 888 000	8 305 830	8 305 830
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	113 218 000	124 762 322	109 759 365
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 431 402	1 431 402
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	113 218 000	123 330 920	108 327 963
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	119 106 000	133 068 152	118 065 195

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	113 609 000	127 571 152	117 754 859
1.1.	Személyi juttatások	70 375 000	73 145 633	67 819 057
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 497 000	19 360 708	19 328 308
1.3.	Dologi kiadások	24 737 000	35 064 811	30 607 494
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	5 497 000	5 497 000	294 677
2.1.	Beruházások	5 497 000	5 497 000	294 677
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.)	119 106 000	133 068 152	118 049 536

Éves tényleges állományi létszám (fő)	23	23	23
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, 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.	Közvevített 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 tényleges állományi létszám (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	200 000	200 000	233 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	200 000	200 000	233 000
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.)	200 000	200 000	233 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	11 706 000	12 214 097	8 778 821
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	11 706 000	12 214 097	8 778 821
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	11 906 000	12 414 097	9 011 821

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	11 906 000	12 414 097	9 011 821
1.1.	Személyi juttatások	8 368 000	8 819 100	6 357 071
1.2.	Munkaadóknak terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 271 000	2 327 997	1 699 576
1.3.	Dologi kiadások	1 267 000	1 267 000	955 174
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.)	11 906 000	12 414 097	9 011 821

Éves tényleges állományi létszám (fő)	4	4	2
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	4 425 000	7 194 460	6 519 487
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	956 000	2 522 500	2 106 750
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		13 065	7 623
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	1 770 000	1 932 075	1 733 866
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	478 000	487 622	432 050
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 221 000	2 239 000	2 239 000
1.8.	Kamatbevételek		192	192
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		6	6
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		439 986	439 986
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		439 986	439 986
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.)	4 425 000	7 634 446	6 959 473
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	209 187 000	211 461 801	210 763 197
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		170 495	170 495
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	209 187 000	211 291 306	210 592 702
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	213 612 000	219 096 247	217 722 670

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	212 612 000	212 044 158	210 653 191
1.1.	Személyi juttatások	116 708 000	121 341 776	121 286 273
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 347 000	34 220 356	34 208 129
1.3.	Dologi kiadások	62 557 000	56 482 026	55 158 789
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 000 000	7 052 089	7 052 089
2.1.	Beruházások		3 202 089	3 202 089
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	1 000 000	3 850 000	3 850 000
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	213 612 000	219 096 247	217 705 280

Éves tényleges állományi létszám (fő)	44	44	43
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	3 854 000	5 194 905	4 519 932
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	588 000	1 022 500	606 750
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		13 065	7 623
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	1 610 000	1 512 922	1 314 713
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	435 000	407 220	351 648
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 221 000	2 239 000	2 239 000
1.8.	Kamatbevételek		192	192
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		6	6
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		439 986	439 986
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		439 986	439 986
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.)	3 854 000	5 634 891	4 959 918
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	201 063 000	203 554 129	203 752 993
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		170 495	170 495
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	201 063 000	203 383 634	203 582 498
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	204 917 000	209 189 020	208 712 911

Kiadások				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	203 917 000	202 136 931	201 643 432
1.1.	Személyi juttatások	112 082 000	115 940 955	116 246 908
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 950 000	32 614 507	32 953 008
1.3.	Dologi kiadások	59 885 000	53 581 469	52 443 516
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásait (2.1.+...+2.3.)	1 000 000	7 052 089	7 052 089
2.1.	Beruházások		3 202 089	3 202 089
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	1 000 000	3 850 000	3 850 000
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	204 917 000	209 189 020	208 695 521

Éves tényleges állományi létszám (fő)	41	41	40
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	571 000	1 999 555	1 999 555
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	368 000	1 500 000	1 500 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	160 000	419 153	419 153
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	43 000	80 402	80 402
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.)	571 000	1 999 555	1 999 555
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	8 124 000	7 907 672	7 010 204
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	8 124 000	7 907 672	7 010 204
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	8 695 000	9 907 227	9 009 759

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	8 695 000	9 907 227	9 009 759
1.1.	Személyi juttatások	4 626 000	5 400 821	5 039 365
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 397 000	1 605 849	1 255 121
1.3.	Dologi kiadások	2 672 000	2 900 557	2 715 273
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.)	8 695 000	9 907 227	9 009 759

Éves tényleges állományi létszám (fő)	3	3	3
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, 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 tényleges állományi létszám (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	7 689 000	8 041 865	8 041 900
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 569 000	7 883 408	7 883 408
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	120 000	158 157	158 157
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			335
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		970 590	970 590
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		970 590	970 590
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			117 160
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	7 689 000	9 012 155	9 129 650
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	39 097 000	39 302 105	34 974 815
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	402 000	402 000	402 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	38 695 000	38 900 105	34 572 815
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	46 786 000	48 314 260	44 104 465

Kiadások				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	46 228 000	46 775 146	42 497 832
1.1.	Személyi juttatások	22 833 000	23 625 720	23 163 528
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 165 000	6 402 855	6 402 855
1.3.	Dologi kiadások	17 230 000	16 746 571	12 931 449
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	558 000	1 539 114	1 536 307
2.1.	Beruházások	152 000	464 621	461 814
2.2.	Felújítások	406 000	1 074 493	1 074 493
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	46 786 000	48 314 260	44 034 139

Éves tényleges állományi létszám (fő)	12	12	10
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Városi Sportközpont	04
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	7 689 000	8 041 565	8 041 900
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 569 000	7 883 408	7 883 408
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	120 000	158 157	158 157
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			335
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		970 590	970 590
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		970 590	970 590
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			117 160
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	7 689 000	9 012 155	9 129 650
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	39 097 000	39 302 105	34 974 815
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	402000	402 000	402 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	38 695 000	38 900 105	34 572 815
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	46 786 000	48 314 260	44 104 465

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	46 228 000	46 775 146	42 497 832
1.1.	Személyi juttatások	22 833 000	23 625 720	23 163 528
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 165 000	6 402 855	6 402 855
1.3.	Dologi kiadások	17 230 000	16 746 571	12 931 449
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	558 000	1 539 114	1 536 307
2.1.	Beruházások	152 000	464 621	461 814
2.2.	Felújítások	406 000	1 074 493	1 074 493
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	46 786 000	48 314 260	44 034 139

Éves tényleges állományi létszám (fő)	12	12	10
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, 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 tényleges állományi létszám (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Városi Sportközpont	04
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, 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 tényleges állományi létszám (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	13 233 000	12 363 197	12 362 269
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 770 000	10 036 389	10 036 389
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		0	
1.4.	Tulajdonosi bevételek		0	
1.5.	Ellátási díjak		0	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 400 000	2 325 808	2 325 808
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		0	
1.8.	Kamatbevételek	3 000	1 000	72
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	
1.10.	Egyéb működési bevételek	60 000		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 512 000	2 647 340	2 647 340
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 512 000	2 647 340	2 647 340
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		621 760	621 760
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	14 745 000	15 632 297	15 631 369
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	32 035 000	33 579 813	29 460 709
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	60 000	66 897	66 897
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		0	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	31 975 000	33 512 916	29 393 812
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	46 780 000	49 212 110	45 092 078

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	46 780 000	48 548 467	44 281 920
1.1.	Személyi juttatások	18 439 000	19 796 343	15 894 206
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 941 000	5 128 572	4 774 482
1.3.	Dologi kiadások	23 400 000	23 623 552	23 613 232
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		663 643	663 643
2.1.	Beruházások		663 643	663 643
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.)	46 780 000	49 212 110	44 945 563

Éves tényleges állományi létszám (fő)	8	8	7
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	1	1	2

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	13 233 000	12 363 197	12 362 269
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 770 000	10 036 389	10 036 389
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		0	
1.4.	Tulajdonosi bevételek		0	
1.5.	Ellátási díjak		0	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 400 000	2 325 808	2 325 808
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		0	
1.8.	Kamatbevételek	3 000	1 000	72
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek	60 000		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 512 000	2 647 340	2 647 340
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 512 000	2 647 340	2 647 340
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		621 760	621 760
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	14 745 000	15 632 297	15 631 369
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	32 035 000	33 579 813	29 460 709
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	60 000	66 897	66 897
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		0	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	31 975 000	33 512 916	29 393 812
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	46 780 000	49 212 110	45 092 078

Kiadások				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	46 780 000	48 548 467	44 281 920
1.1.	Személyi juttatások	18 439 000	19 796 343	15 894 206
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 941 000	5 128 572	4 774 482
1.3.	Dologi kiadások	23 400 000	23 623 552	23 613 232
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		663 643	663 643
2.1.	Beruházások		663 643	663 643
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.)	46 780 000	49 212 110	44 945 563

Éves tényleges állományi létszám (fő)	8	8	7
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	1	1	2

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, 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 tényleges állományi létszám (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, 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.-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 szerv (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.	Felhajtások			
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 tényleges állományi létszám (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	4 944 000	5 756 434	5 756 434
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 040 000	2 852 434	3 845 475
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 904 000	2 904 000	1 898 543
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			12 416
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	114 901 000	127 138 634	127 138 634
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	114 901 000	127 138 634	127 138 634
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.	Innmateriális 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.)	119 845 000	132 895 068	132 895 068
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	12 864 000	13 963 769	13 963 769
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	11 172 000	11 296 155	11 296 155
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 692 000	2 667 614	2 667 614
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	132 709 000	146 858 837	146 858 837

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	132 709 000	146 432 124	130 536 567
1.1.	Személyi juttatások	29 517 000	31 317 488	30 672 872
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 949 000	8 326 815	8 311 641
1.3.	Dologi kiadások	29 082 000	37 064 391	21 828 624
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	66 161 000	69 723 430	69 723 430
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		426 713	426 713
2.1.	Beruházások		426 713	426 713
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.)	132 709 000	146 858 837	130 963 280

Éves tényleges állományi létszám (fő)	14	14	12
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, 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.)	20 371 000	21 434 600	22 252 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	20 371 000	21 434 600	22 252 000
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.)	20 371 000	21 434 600	22 252 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		457 915	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		15 701	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		442 214	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	20 371 000	21 892 515	22 252 000

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	20 371 000	21 878 652	19 931 321
1.1.	Személyi juttatások	12 712 000	13 796 154	13 796 154
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 259 000	3 668 498	3 668 498
1.3.	Dologi kiadások	3 403 000	3 417 000	1 503 669
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	997 000	997 000	963 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		13 863	16 990
2.1.	Beruházások		13 863	16 990
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.)	20 371 000	21 892 515	19 948 311

Éves tényleges állományi létszám (fő)	5	5	3
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	4 944 000	5 756 434	5 756 434
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 040 000	2 852 434	3 845 475
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 904 000	2 904 000	1 898 543
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			12 416
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	94 530 000	105 704 034	104 886 634
2.1.	Hívások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	94 530 000	105 704 034	104 886 634
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.)	99 474 000	111 460 468	110 643 068
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	12 864 000	13 505 854	13 963 769
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	11 172 000	11 280 454	11 296 155
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 692 000	2 225 400	2 667 614
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	112 338 000	124 966 322	124 606 837

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	112 338 000	124 553 472	110 605 246
1.1.	Személyi juttatások	16 805 000	17 521 334	16 876 718
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 690 000	4 658 317	4 643 143
1.3.	Dologi kiadások	25 679 000	33 647 391	20 324 955
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	65 164 000	68 726 430	68 760 430
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		412 850	409 723
2.1.	Beruházások		412 850	409 723
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.)	112 338 000	124 966 322	111 014 969

Éves tényleges állományi létszám (fő)	9	9	9
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, 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 tényleges állományi létszám (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	108 189 000	120 588 335	120 581 685
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		1 575	1 575
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	46 478 000	48 437 567	48 432 330
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	44 391 000	44 168 772	44 168 772
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 320 000	17 285 524	17 284 111
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		10 693 000	10 693 000
1.8.	Kamatbevételek		1 876	1 876
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		21	21
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	4 400 000		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 400 000		
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.)	112 589 000	120 588 335	120 581 685
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	182 635 000	191 908 584	172 385 840
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 513 000	4 484 008	4 484 008
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	178 122 000	187 424 576	167 901 832
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	295 224 000	312 496 919	292 967 525

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	293 224 000	309 583 460	289 785 365
1.1.	Személyi juttatások	104 670 000	110 153 874	101 289 329
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 147 000	29 915 574	28 037 878
1.3.	Dologi kiadások	155 277 000	166 873 403	160 458 158
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 130 000	2 640 609	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 000 000	2 913 459	2 913 459
2.1.	Beruházások	2 000 000	2 913 459	2 913 459
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.)	295 224 000	312 496 919	292 698 824

Éves tényleges állományi létszám (fő)	63	63	58
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	60 055 000	61 794 215	59 820 428
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	28 506 000	30 243 339	29 362 710
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	19 081 000	19 081 000	18 320 935
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 468 000	12 468 000	12 134 894
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		1 876	1 876
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			13
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	4 400 000		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 400 000		
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.)	64 455 000	61 794 215	59 820 428
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	135 550 000	141 276 238	131 897 565
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 513 000	4 484 008	4 484 008
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	131 037 000	136 792 230	127 413 557
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	200 005 000	203 070 453	191 717 993

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	198 005 000	200 604 768	188 983 607
1.1.	Személyi juttatások	61 080 000	62 541 197	59 132 717
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 377 000	17 105 905	16 296 183
1.3.	Dologi kiadások	115 806 000	118 686 647	113 554 707
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 742 000	2 271 019	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 000 000	2 465 685	2 465 685
2.1.	Beruházások	2 000 000	2 465 685	2 465 685
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.)	200 005 000	203 070 453	191 449 292

Éves tényleges állományi létszám (fő)	43	43	38
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	48 134 000	58 794 120	60 761 257
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		1 575	1 575
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	17 972 000	18 194 228	19 069 620
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	25 310 000	25 087 772	25 847 837
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 852 000	4 817 524	5 149 217
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		10 693 000	10 693 000
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		21	8
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.)	48 134 000	58 794 120	60 761 257
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	47 085 000	50 632 346	40 488 275
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	47 085 000	50 632 346	40 488 275
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	95 219 000	109 426 466	101 249 532

Kiadások				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	95 219 000	108 978 692	100 801 758
1.1.	Személyi juttatások	43 590 000	47 612 677	42 156 612
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 770 000	12 809 669	11 741 695
1.3.	Dologi kiadások	39 471 000	48 186 756	46 903 451
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	388 000	369 590	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		447 774	447 774
2.1.	Beruházások		447 774	447 774
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.)	95 219 000	109 426 466	101 249 532

Éves tényleges állományi létszám (fő)	20	20	20
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, 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 tényleges állományi létszám (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

9. melléklet a 10/2017. (V.23.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

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.	Encs Város Önkormányzata	148 518 232		148 518 232	126 744 280	21 773 952
2.	Encsi Polgármesteri Hivatal	15 659		15 659	15 659	
3.	Városi Sportközpont	70 326		70 326	70 326	
4.	Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde	17 390		17 390	17 390	
5.	Encsi Területi Egészségügyi Központ	15 895 557		15 895 557	15 895 557	
6.	Városi Művelődési Központ és Könyvtár	146 515		146 515	146 515	
7.	PAX HÁLÓZATFEJLESZTŐ - Gondozási Központ	268 701		268 701	268 701	
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:		164 932 380		164 932 380	143 158 428	21 773 952

.....Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi tény	2016. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásait (1.1.+...+1.6.)	609 090 000	632 199 137	632 199 137
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	134 347 000	150 835 152	150 835 152
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	164 670 000	169 823 877	169 823 877
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	247 883 000	265 370 691	265 370 691
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 740 000	7 460 341	7 460 341
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	54 450 000	38 543 130	38 543 130
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		165 946	165 946
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	389 868 000	415 758 279	415 758 279
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	389 868 000	415 758 279	415 758 279
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	466 371 000	62 696 404	62 696 404
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	51 617 000	33 613 106	33 613 106
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	414 754 000	29 083 298	29 083 298
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	175 882 000	215 486 899	189 529 444
4.1.	Építványadó	10 260 000	13 066 341	11 205 589
4.2.	Megánszénnyok kommunális adója	30 357 000	40 808 893	32 491 425
4.3.	Iparűzési adó	117 390 000	136 073 192	128 941 599
4.4.	Teljesítménydíj	1 655 000	2 765 416	1 907 973
4.5.	Gépjárműadó	14 492 000	18 702 903	13 820 804
4.6.	Megánszénnyok jövedelemadói		71 782	71 782
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 728 000	3 998 372	1 090 272
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	185 435 000	209 048 843	199 193 533
5.1.	Közzétérítésként ellenértéke	347 000	406 392	400 486
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	87 071 000	104 147 917	99 957 041
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	8 856 000	9 145 648	8 021 599
5.4.	Tulajdonosi bevételek	8 513 000	6 500 226	4 162 629
5.5.	Ellátási díjak	49 769 000	47 461 821	47 083 831
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	26 627 000	26 541 655	24 710 940
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 374 000	14 002 000	14 002 000
5.8.	Kamatbevételek	771 000	65 887	77 710
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés		579 706	579 706
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 107 000	197 591	197 591
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	4 847 000	20 265 553	20 265 553
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 882 000	19 480 553	19 480 553
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	945 000	785 000	785 000
6.4.	Részeselek értékesítése	2 020 000		
6.5.	Részeselek megszüntéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	40 000	1 909 560	1 909 560
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	40 000	1 909 560	1 909 560
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	399 000	6 322 584	6 439 744
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	399 000	6 322 584	6 439 744
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	1 831 932 000	1 563 687 259	1 527 991 654
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.	Beiktatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Beiktatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	198 072 000	168 591 957	168 591 957
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	198 072 000	168 591 957	168 591 957
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	20 487 000		21 390 637
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	20 487 000		21 390 637
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.	Beiktatási 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.)	218 559 000	168 591 957	189 982 594
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 050 491 000	1 732 279 216	1 717 974 248

.....Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2015. évi tény	2016. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 376 588 000	1 630 181 904	1 474 613 555
1.1.	Személyi juttatások	524 984 000	594 251 053	574 995 481
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	125 036 000	138 541 904	136 250 317
1.3.	Dologi kiadások	466 249 000	565 857 383	446 314 482
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	43 550 000	42 031 504	41 423 729
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	216 769 000	279 500 060	275 629 546
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Helyi önk. előző évi elsz.ből kiadások	13 689 000	34 317 065	34 317 065
1.8.	- Helyi önk.törvényi előírásokon alapuló befizetései	60 903 000	60 624 000	60 624 000
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	17 503 000	47 613 555	44 947 981
1.11.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	124 674 000	136 945 440	135 740 500
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	Tartalékok		10 000 000	
1.14.	- az 1.13-ból: - Általános tartalék		3 000 000	
1.15.	- Céltartalék		7 000 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	489 726 000	81 610 320	57 941 321
2.1.	Beruházások	117 101 000	33 254 187	22 763 136
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	328 704 000	44 506 133	31 328 185
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	43 921 000	3 850 000	3 850 000
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	43 921 000	3 850 000	3 850 000
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)	1 866 314 000	1 711 792 224	1 532 554 876
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel 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.)	15 588 000	20 486 992	20 486 992
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	15 588 000	20 486 992	20 486 992
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.)	15 588 000	20 486 992	20 486 992
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 881 902 000	1 732 279 216	1 553 041 868

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

Forintban!

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2016. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2017.	2018.	2019.	2019. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+...+I)
1.	Működési célú hitelförlesztés (tőke+kamat)								
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú hitelförlesztés (tőke+kamat)								
5.								
6.								
7.	Beruházás feladatonként		6 100 000	1 034 568	1 020 000	1 020 000	780 326		2 820 326
8.	Gépjármű vásárlás	2015-2019	6 100 000	1 034 568	1 020 000	1 020 000	780 326		2 820 326
9.	Felújítás célonként		31 099 261	28 539 192					
	Encs-Abaujvecseri Óvoda		16 410 107	9 426 409					
10.	Belferületi utak, hidak felújítása		14 689 154	19 112 783					
11.	Egyéb								
12.								
13.								
14.	Összesen (1+4+7+9+11)		37 199 261	29 573 760	1 020 000	1 020 000	780 326		2 820 326

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

Forintban!

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárati éve	Hitel, kölcsön állomány 2016. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31- én		2018. után
					2017.	2018.	
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
2016. december 31-én**

Forrásban!

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)	I=(C+H)
I. Belöldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás							
3.	Elkölthetett állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás		3 011 885			2 820 326	5 832 211	5 832 211
7.	Egyéb adósság							
Belöldi összesen:			3 011 885			2 820 326	5 832 211	5 832 211
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:			3 011 885			2 820 326	5 832 211	5 832 211

4. tájékoztató tábla a 10/2017.(V.23.) önkormányzati rendelethez

5. tájékoztató tábla a 10/2017. (V.23.) önkormányzati rendelethez

Sor-szám	Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)		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		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója	2 000 000	2 068 450
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	2 638 000	5 138 167
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.	<p>Magánszemélyek kommunális adója: Mentés az adófizetési kötelezettség alól:</p> <p>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</p> <p>b) magántulajdonban álló és beépítésre alkalmatlan, csak mezőgazdasági célra hasznosítható területrészek, melyek az ingatlannyilvántartásban önálló helyrajzi számon művelési ágak szerint beépítetlen területként szerepelnek objektív természeti körülmények (patak vagy út szeli ketté az ingatlan) miatt.</p> <p>(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 (I.félévig)</p> <p>(3) 60%-os adófizetési kedvezményben részesülnek a vagyoni értékű joggal vagy tulajdonjoggal rendelkező 70 év feletti egyedül élő személyek. (I.félévig)</p>		
19.	<p>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. Félpótkocsik mentesítése: 2016. január 1.-től a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. tv. kiegészült, a szerelvényadóztatással, mely kizárólag a nyerges vontatóból és félpótkocsiból álló szerelvényre vonatkozik. Ezzel az adóztatási fajtával azon gépjármű melynek jármű jellege félpótkocsi már nem adótárgy, adófizetési kötelezettség nincs utána.</p>		
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	Összesen:	4 638 000	7 206 617

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

6. tájékoztató tábla a 10/2017. (V.23.) önkormányzati rendelethez
K I M U T A T Á S

a 2016. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (Ft)	Tényleges (Ft)
1.	Egyházak	működési támogatás	450 000	450 000
2.	Abaúj Egészségügyéért Alapítvány	működési támogatás	50 000	50 000
3.	Polgárőr Egyesület	működési támogatás	80 000	80 000
4.	Encs Város Fejlesztéséért Közalapítvány	működési támogatás	50 000	50 000
5.	Abaúj Tűzvédelméért Alapítvány	működési támogatás	100 000	100 000
6.	Csikuska Kulturális Egyesület	működési támogatás	760 000	760 000
7.	Kertbarát Kör	működési támogatás	40 000	40 000
8.	Abaúj Bűnmegelőzésért Alapítvány	működési támogatás	100 000	100 000
9.	Sport egyesületek	működési támogatás	7 350 000	6 975 060
10.	Fügödi Férfi Dalárda	működési támogatás	100 000	100 000
11.	Magyar Vöröskereszt Encsi Területi Sz.	működési támogatás	30 000	30 000
12.	Évgyűrűk Nyugdíjas Klub	működési támogatás	60 000	60 000
13.	Abaúji Honismereti és Helytörténeti E.	működési támogatás	50 000	50 000
14.	Abaújdevecseri Polgárőr Egyesület	működési támogatás	70 000	70 000
15.	Abaújdevecseri Nyugdíjas Klub	működési támogatás	50 000	50 000
16.	Fügödi Nyugdíjas Club	működési támogatás	50 000	50 000
17.	Magyar Rákellenes Liga	működési támogatás	40 000	40 000
18.	Fügödi Romák Független Szervezete	működési támogatás	20 000	20 000
19.	Abaúji Pedagógus Kórus Egyesület	működési támogatás	50 000	50 000
20.	Encsi Önvédelmi és Fitness Nonprofit Egyesület	működési támogatás	50 000	50 000
21.	B-A-Z Megyei Vesebetegek Egyesülete	működési támogatás	10 000	10 000
22.	IGEN BT.	működési támogatás	100 000	100 000
23.	Országos Egyesület Mosolyért Közhasznú Egyesület	működési támogatás	0	10 000
24.	Kazinczy F. Ált. Isk. Tehetséges Gyermekéért Alapítvány	működési támogatás	50 000	50 000
25.	Rákóczi Szövetség	működési támogatás	0	50 000
26.	Abaúj Polgáraiért Alapítvány	működési támogatás	0	100 000
27.	Encsi Bárka Baptista Alapítvány	működési támogatás	0	50 000
28.	Luteránus Misszió Abaújért Alapítvány	működési támogatás	0	50 000
29.	Rendőr főkapitányság	működési támogatás	200 000	200 000
30.	Encsi Diáksport Egyesület	működési támogatás	0	50 000
31.	Szabó Judit	működési támogatás	100 000	100 000
32.	Sport sakk szakosztály	működési támogatás	0	65 000
Összesen:			10 010 000	10 010 060

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2016.

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	140 715 295	1 986 227	
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	5 405 806 694	3 884 601 529	5 057 295 665
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	5 057 295 665	3 792 068 589	5 057 295 665
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	2 381 989 000	1 719 751 220	2 381 989 000
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	2 099 651 665	1 712 854 469	2 099 651 665
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	575 655 000	359 462 900	575 655 000
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	347 671 064	91 692 975	
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.	347 671 064	91 692 975	
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.	839 965	839 965	
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	839 965	839 965	
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.		81 665 000	
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.		81 665 000	
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.		81 665 000	
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.			

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. Forgalomképtelen 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.	507 400 731	223 879 943	507 400 731
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	6 053 922 720	4 192 132 699	5 564 696 396
I. Készletek	46.		1 381 390	
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.		1 381 390	
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.			
III. Forintszámlák	51.		190 485 366	
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.		190 485 366	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.		35 905 688	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.		2 789 926	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.		38 695 614	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			
E/1) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK			-1 246 157	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.		3 752 492	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	6 053 922 720	4 425 202 404	5 564 696 396

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2016. év

Forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	5 872 925 213
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	9 454 627
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	169 345 609
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-1 964 489 081
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-125 425 250
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	3 961 811 118
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	5 832 211
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	21 390 637
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	16 656 161
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	43 879 009
D) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	419 512 277
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	4 425 202 404

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2016.

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.		
Használatban lévő kísértékű immateriális javak	2.		
Használatban 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.		
Intervenció 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 a kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről
2016.

Megnevezés	Sorszám	Nyilvántartott függő követelések, kötelezettségek (db)	Értéke (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 2016. 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.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:			81 665 000	

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2016. január 1-jén ebből:	189 941 929
2.	• Bankszámlák egyenlege	189 287 599
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	654 330
4.	Bevételek (+)	1 549 382 291
5.	Kiadások (-)	1 553 041 868
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-) Megjegyzés:	4 203 014
7.	Záró pénzkészlet 2016. december 31-én ebből:	190 485 366
8.	• Bankszámlák egyenlege	190 485 366
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	

Megjegyzés:

Adott előlegek és egyéb sajátos eszközoldali elszámolás
2015-ös év záró és 2016-os év záró egyenleg: 2 294 669 Ft

Kapott előleg

2015-ös év záró és 2016-os év záró egyenleg: 6 497 683 Ft

Egyenleg: 4 203 014 Ft