



Encs Városi Önkormányzat
POLGÁRMESTERÉTŐL

3860 ENCS, Petőfi út 75.

Telefon:(46) 385-611,

Fax: (46) 385-943;

E-mail: polgarmester@encs.hu onkormanyzat@encs.hu

BESZÁMOLÓ

Encs Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról

Készítette:

*Ferencsák Sándorné
pénzügyi tanácsadó*

*Péderi Viktória
pénzügyi irodavezető*

Jóváhagyta:

*dr. Szántó Marianna
jegyző*



ENCs VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL

3860 ENCS, Petőfi út 75.

Telefon:(46) 385-611,

Fax: (46) 385-943;

E-mail: onkormanyzat@encs.hu; polgarmester@encs.hu

SZÖVEGES INDOKOLÁS **a 2014. évi költségvetési beszámolóhoz**

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról, az államháztartás működési rendjéről szóló jogszabályok előírják, hogy a jegyző által elkészített zárszámadási rendelet-tervezetet, valamint a külön törvény szerinti könyvvizsgálói záradékkal ellátott egyszerűsített tartalmú – a helyi önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó – éves pénzforgalmi jelentést, könyvviteli mérleget, pénzmaradvány kimutatást a polgármester, a költségvetési évet követően 4 hónapon belül terjessze a Képviselő-testület elé. A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot.

A 368/2011. (XII.31.) Kormány rendelet a pénzügyi kimutatások és mérlegek elkészítésének kötelezettségét írja elő a zárszámadás előterjesztésekor.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§-a meghatározza, hogy a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul mely mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni, illetve előírja, hogy fenti jogszabályhely egyes pontjaihoz – a rendelettervezethez csatolt kimutatások alapján – indokolást is kell tenni.

A megváltozott pénzügyi tárgyú jogszabályokban – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Kormány rendeletben, az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló Kormány rendeletben - megfogalmazott kötelezettségeknek megfelelően az alábbiak szerint terjesztem a Tisztelt Testület elé a 2014. évi költségvetési beszámolóhoz a szöveges indokolást.

Az önkormányzat összes bevételeinek, kiadásainak alakulását az 1. sz. melléklet tartalmazza, mely Encs Város Önkormányzatának – a bevételek és kiadások tekintetében – a 2014. évi zárszámadás pénzügyi mérlegét mutatja be.

A 2014. évi költségvetési bevétel eredeti előirányzata 1.675.274 eFt, módosított előirányzata 1.891.052 eFt, teljesítése pedig 1.901.486 eFt.

Kiadásoknál a működési kiadások módosított előirányzata és a teljesítése közötti különbség utal arra, hogy a gazdálkodás során messzemenően figyelembe vette a hivatal azon takarékosagra vonatkozó intézkedéseket, rendelkezéseket, melyet a képviselő-testület a költségvetési egyensúly megtartása érdekében végrehajtani rendelt a pénzügyi apparátus számára. A működési kiadások teljesítése 90,08%, melyhez hozzájárult a működésképtelen önkormányzatok támogatása 7.286 e Ft-tal.

Encs városban 2010. októbertől a Cigány Kisebbségi Önkormányzat alakult meg, majd a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény felhatalmazása alapján az 1/2012. (I.26.) határozatával az Encs Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata (a továbbiakban: RNÖ) nevet vette fel. Az RNÖ 2014-ben munkaterv szerint működött. Törvényes működésüket a jegyző felügyeli, az adminisztratív feladatokat a titkársági iroda látja el. A kisebbségi önkormányzat 2014. évben állami normatívában részesült, melynek összege 341 128 Ft, a feladatalapú támogatása 270 710 Ft volt.

A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket célok szerint, évenkénti bontásban a 2. sz. tájékoztató tábla tartalmazza.

A fennálló 196.849 e Ft kötelezettség a 2015. évet terheli.

A 4. sz. tájékoztató táblázatban bemutatott adósságállomány a 2014. december 31-én lejárt határidejű kifizetetlen számlák összegét tartalmazza, mely 2015. évben kerül rendezésre.

A közvetett támogatásokat az 5. sz. tájékoztató tábla mutatja be.

A helyi adókról szóló 3/2011. (II.22.) önkormányzati rendelet 8.§-ában biztosított mentesség és kedvezmény szerepel az 8 és 12-es sorában.

A továbbiakban a bevételek, kiadások és a vagyon alakulását mutatom be.

Bevételek

Az önkormányzat 2014. évi módosított előirányzata 1.891.052 e Ft, a teljesítés 1.901.486 e Ft (100,56%).

A bevételek jogcím szerinti alakulását, illetve megoszlását az alábbi táblázat szemlélteti

Bevételek jogcímei	Eredeti előirányzat E Ft	Módosított előirányzat E Ft	Teljesítés E Ft	Teljesítés	
				Módosított előirányzat %-ban	Megoszlás %-a
Intézményi működési bevételek	187 348	238 338	239 532	100,50	12,60
Átengedett központi adók	15 000	15 000	15 498	103,32	0,82
Közhatalmi bevételek	163 119	144 826	141 084	97,42	7,42
Felhalmozási c. tám.		261 836	258 521	98,74	13,60
Támogatások, kiegészítések	538 150	727 907	727 907	100	38,27
Egyéb műk.c.tám.bevételei	245 243	302 693	302 905	100,07	15,92
Felhalm. és tőkejellegű bevétel	-	8 214	8 215	100,02	0,44
Véglegesen átvett pe. működési	21 811	933	931	99,79	0,05
Véglegesen átvett pe. felhalm.	393 672	5 910	5 910	100	0,31
Tám.kölcs. visszatér.		38	38	100	0,01
Költségvetési bevételek összesen	1 564 343	1 705 695	1 700 541	99,70	89,44
Finanszírozási bevételek			15 588		0,82
Előző évi pénzm. igénybev.	110 931	185 357	185 357	100	9,74
Összesen:	1 675 274	1 891 052	1 901 486	100,56	100

A táblázat adatai alapján az összes bevételünk 38,27%-át a támogatások, kiegészítések teszik ki.

Intézményi működési bevételeink az összes bevétel 12,60 %-át adják. Ez az arány 2013. évben 14,40 % volt.

Működési bevételeink az alábbi jogcímek szerint képződtek:

Működési bevételek	Módosított előirányzat E Ft	Teljesítés		
		E Ft	% - a	Megoszlás %-a
Intézményi működési bevételek	238 338	239 532	100,50	14,71
Közhatalmi bevételek	159 826	156 582	97,97	9,62
Támogatások, kiegészítések	727 907	727 907	100	44,71
Műk.c.tám.ÁH belülről	302 693	302 905	100,07	18,61
Ebből: EU-s támogatás	-	-		
Műk.c.átvett pe.	933	931	99,79	0,06
Működési célú kölcsön visszatér.				
Költségvetési bevételek összesen	1 429 697	1 427 857	99,88	87,71
Előző év ktg.vetési maradv.ig.v.	184 502	184 502	100	11,34
Államháztartáson belüli megel.		15 588		0,95
Összesen:	1 614 199	1 627 917	100,85	100

Működési bevételeinket 100,85%-ra, felhalmozási bevételeinket 98,81 %-ra teljesítettük. A következő táblázat alapján látható, hogy az összes bevételünk 85,62 % működési célú bevétel volt 2014. évben.

Bevételek jogcímei	Eredeti előirányzat E Ft	Módosított előirányzat E Ft	Teljesítés E Ft	Teljesítés	
				Módosított előirányzat %-ban	Megoszlás %-a
Működési bevételek	1 281 602	1 614 199	1 627 917	100,85	85,62
Felhalmozási és tőkejell. bev.	393 672	276 853	273 539	98,81	14,38
Összesen:	1 675 274	1 891 052	1 901 486	100,56	100

Felhalmozási célú bevételeink között a pályázati támogatások összege dominál. Az összes tőkejellegű bevételhez viszonyított aránya 68,82 %.

Tőkejellegű bevételek	Módosított előirányzat E Ft	Teljesítés		
		E Ft	% - a	Megoszlás %-a
Tárgyi eszk. értékesítése	1 102	1 102	100	0,41
Ingatlanok értékesítése	7 112	7 113	100,02	2,60
Önkorm. sajátos felhalm. bev.				
Egyéb felh.c.átvett pe.	5 910	5 910	100	2,16
Egyéb felh.c.tám.bevételei	191 586	188 271	98,27	68,82
Közhatalmi bevételek				
Felh.c.önk.tám.	70 250	70 250	100	25,68
Kölcsön visszatérülése	38	38	100	0,02
Költségvetési bevételek összesen	275 998	272 684	98,80	99,69
Hosszú lejáratú hitelek felvétele				
Előző év ktg.vetési maradv.ig.v.	855	855	100	0,31
Összesen:	276 853	273 539	97,75	100

Kiadások

Kiadásainkat a módosított előirányzathoz képest 90,08 %-ra teljesítettük.

A működési és felhalmozási kiadások megoszlását az alábbi táblázat mutatja.

Kiadások jogcímei	Eredeti előirányzat E Ft	Módosított előirányzat E Ft	Teljesítés E Ft	Teljesítés	
				Módosított előirányzat %-ban	Megoszlás %-a
Működési kiadások	1 277 196	1 706 396	1 528 813	89,60	89,75
Felhalmozási és tőkejell. kiad.	398 078	184 656	174 592	94,55	10,25
Összesen:	1 675 274	1 891 052	1 703 405	90,08	100

A működési kiadások az összes kiadás 89,75%-át teszik ki.

Működési kiadások	Módosított előirányzat E Ft	Teljesítés		
		E Ft	% - a	Megoszlás %-a
Személyi juttatások	516 136	492 107	95,35	33,37
Munkaadókat terhelő járulékok	130 244	121 847	93,56	8,27
Dologi és egyéb folyó kiadások	583 476	469 690	80,50	31,85
Szociális jellegű juttatások	140 482	124 771	88,82	8,47
Elvonások, befizetések	76 324	76 324	100	5,17
Tartalékok	10 000			
Működési célú pe.átadás ÁH kívül	130 527	129 669	99,35	8,80
Működési célú pe.átadás ÁH belül	20 174	15 372	76,20	1,05
Költségvetési kiadások összesen	1 607 363	1 429 780	88,96	96,98
Rövid lejáratú hitelek törlesztése	44 539	44 539	100	3,02
Összesen:	1 641 902	1 474 318	89,80	100

A személyi juttatások és azok járulékai az összes kiadás 36,05 %-át adják.

A dologi kiadások aránya 27,58%.

Dologi kiadásaink teljesítése a módosított előirányzathoz képest 80,50%. Működési célú kifizetetlen számlák összege 10.942 e Ft 2014. december 31-én.

A felhalmozási kiadások az előző évhez képest növekedtek, a beruházások kiadásainak egy része áthúzódik 2015-re.

Jelentősebb beruházások 2014. évben: Az Encsi Területi Egészségügyi Központ járóbeteg szakellátásának fejlesztése ÉMOP-4.1.1/B-12-2013-0002, Gyermekeorvosi rendelő fejlesztése Encsen ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0097, Családi napközi kialakítása és szociális alapszolgáltatás fejlesztése Encsen ÉMOP-4.2.1/A-11-2012-10.

Felhalmozási kiadások	Módosított előirányzat E Ft	Teljesítés		
		E Ft	% - a	Megoszlás %-a
Felújítás	142 227	140 800	99	61,47
Beruházás	42 429	33 792	79,65	14,75
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás				
Felhalmozási célú tám.é.kiadás				
Felhalmozási célú hitelek kamatai				
Költségvetési kiadások összesen	184 656	174 592	94,55	76,22
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	54 494	54 494	100	23,78
ÖSSZESEN	239 150	229 086	95,80	100

A felhalmozási célú hitelek törlesztése és ezek kamatterhe az összes felhalmozási kiadás 23,78 %-a.

Felújításokat, beruházásokat tételesen a 3-4. sz. mellékletek tartalmazzák.

Vagyon alakulása

Megnevezés	Előző évi E Ft	Tárgyévi E Ft	Változás %-a
I. Immateriális javak	22 330	15 735	70,47
II. Tárgyi eszközök	3 846 944	3 871 414	100,64
III. Befektetett pénzügyi eszközök	83 685	83 685	100,00
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	269 546	254 324	94,35
A. NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	4 222 505	4 225 158	100,06
I. Készletek	1 466	1 566	106,82
II. Értékpapírok			-
B. NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 466	1 566	106,82
C. PÉNZESZKÖZÖK	185 899	189 981	102,20
I. Költségvetési évben esedékes követelések	59 644	37 986	63,69
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések			-
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	20 535	841	4,10
D. KÖVETELÉSEK	80 179	38 827	48,43
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		31 040	-
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		4 556	-
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN(A+...+F)	4 490 049	4 491 128	100,02
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	5 853 988	5 872 925	100,32
II. Nemzeti vagyon változásai			-
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	185 357	169 346	91,36

IV. Felhalmozott eredmény	-1 669 242	-1 669 242	100,00
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása			-
VI. Mérleg szerinti eredmény		-63 169	-
G. SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	4 370 103	4 309 860	98,62
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	62 603	10 942	17,48
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	45 043	15 634	34,71
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	11 758	10 740	91,34
H. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	119 404	37 316	31,25
I. EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	542	542	100,00
J. KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK			-
K. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		143 410	-
FORRÁSOK ÖSSZESEN (D+E+F)	4 490 049	4 491 128	100,02

A vagyon kimutatásból látható, hogy az önkormányzat vagyona szinte azonos az előző évivel. A vagyon alakulását, megoszlását részletesen a fenti kimutatás tartalmazza.

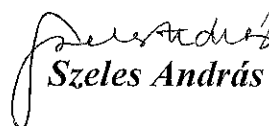
A pénzmaradvány alakulását a 9. sz. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat pénzmaradványa 198.072 e Ft, melyből működési célú 183.459 e Ft, felhalmozási célú 14.613 e Ft.

Az intézmények pénzmaradványából a normatív támogatásból, illetve a pályázati pénzből képződött összegben felüli rész elvonásra kerül. Annál az intézménynél, melynek pénzmaradványa meghaladja a túlffinanszírozás összegét, a túlffinanszírozás a pénzmaradványból kerül rendezésre, amennyiben nincs az intézménynek a túlffinanszírozással egyenlő vagy azt összegszerűen meghaladó pénzmaradványa, úgy a 2015. évi támogatás összegét csökkenteni kell.

Tisztelt Képviselő-testület!

A fenti írásos tájékoztatással kívántam eleget tenni a tájékoztatási és törvényességi követelményeknek.

Encs, 2015. április 9.


Szeles András

Előterjesztő: Szeles András
polgármester

Készítette: Dr. Szántó Marianna
jegyző

Encs Város Önkormányzata
...../2015. (.....)
zárszámadási rendeletének indokolása

Kelt: Encs, 2015. április 10.

Tisztelt Képviselő-testület!

A képviselő-testület a zárszámadási rendeletben történő meghatározására az Mötv. 143. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján jogosult. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a jegyző által elkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester a költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé. A zárszámadásról a képviselő-testület rendeletet alkot.

Encs Város Önkormányzata 2014. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló zárszámadás elkészült, melyet az alábbiak szerint terjeszték a Képviselő-testület elé.

I. **BEVEZETŐ**¹

Encs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. február 17-én fogadta el az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendeletét, ami a költségvetés végrehajtásának időszakában többször módosításra került. A képviselő-testület folyamatosan tájékozódott az időarányos teljesítésekről a féléves beszámolóból és a gazdálkodásról szóló tájékoztatóból.

Encs város lakosainak száma 2014. január 1-jén 6420 fő volt.

Az önkormányzat 2014-ben felhalmozásra és felújításra összességében 119 635 E Ft-tal fordított többet, mint 2013-ban.

A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését hiány nélkül fogadta el.

Az önkormányzat a működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatásából 7 286 E Ft-ot kapott az év folyamán.

A beszámolási időszakban nem került sor fejlesztési célú hitelfelvételre.

Az önkormányzat az egyensúly megtartását a kiadási megtakarításokkal, csökkentésekkel, illetve az elért többletbevételekkel biztosította.

A 2014. évi költségvetésünket az előző évekhez hasonlóan a kiadások csökkentése és a kényszerű takarékoság jellemezte.

A kiadások lehetséges csökkentésével, átütemezésével sikerült a fizetőképességet megőrizni.

Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek az éves beszámolási kötelezettségnek eleget tettek, melyek továbbítása a MÁK felé megtörtént.

A hivatal az intézmények vonatkozásában a kötelező számszaki egyezőséget felülvizsgálta és azt dokumentálta.

¹ A szövegezés csak mintául szolgál!

A 2013. év végén az Önkormányzat pénzügyi helyzetét az Állami Számvevőszék ellenőrizte. Az ellenőrzésről készült jelentést a Képviselő-testület 2014. évben megtárgyalta, azt elfogadta. Az intézkedési tervben meghatározott feladatok teljesültek, illetve a költségtakarékosságot folyamatosan szem előtt tartjuk.

II.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdés a)-d) pontjaiban előírt indoklások²

Az önkormányzat költségvetési mérlege, pénzeszközök változása

Az önkormányzat pénzkészlete (bankszámlák, pénztárak) 2014. január 1-jén 185 357 E Ft volt. Bevételeként 2 541 188 E Ft került elszámolásra. Az év folyamán 2 343 107 E Ft kifizetését követően a 2014. december 31-i záró pénzkészlet 189 439 E Ft.

Többéves kihatással járó döntések

A többéves kihatással járó döntésekből származó működési és felhalmozási célú kötelezettségek összege 293 329 E Ft. A működési célú kötelezettségek az előző évekről áthúzódó kötelezettségek.

Az önkormányzat hitelállománya összesen 2014. december 31-én 0 E Ft.

A beruházásoknál és a felújításoknál a 2014. évre áthúzódó és megvalósuló feladatokat és munkákat mutattuk ki.

Az önkormányzatnak 2014. december 31. napjával nem volt kezességvállalása, a korábbi évek kezességvállalásai a fizetési kötelezettségek teljesítése miatt megszűntek. Kezességvállalás érvényesítésére nem került sor.

Közvetett támogatások

A közvetett támogatások tényleges összege 6 225 E Ft, mely a következő jogcímenek jelentkezett:

- Helyi adóból biztosított kedvezmény
- Gépjárműadóból biztosított kedvezmény

Adósság állomány alakulása

2014. december 31-én az önkormányzatnak külföldi hitelező felé adósság állománya nem volt. A 2014. évi költségvetést, valamint a következő évet terhelő belföldi szállítói kötelezettségként a mérlegben 10 942 E Ft került kimutatásra, mely 1-90 nap közötti lejáratú.

Az intézmények 2014. évi utolsó finanszírozására 2014. decemberben került sor, melyből az eddig beérkezett 2014. évi fizetési határidejű számlákat egyenlítették ki. Ezt követően még érkeztek 2014. évi fizetési határidejű számlák (melyek 2015. január hónapban kifizetésre kerültek). Ezek összegét lejárt adósság állományként kell kimutatni.

² A szövegezés csak mintául szolgál!

Vagyoni helyzet alakulása

Az önkormányzat eszközeinek értéke 2014. december 31-én 4 491 128 E Ft, mely alig változott az előző évhez képest.

Az immateriális javak állománya 29,53 %-kal (6 595 E Ft-tal) csökkent a 2013. december 31-i adathoz viszonyítva, mely a Polgármesteri Hivatalnál és az intézményeknél a vásárolt szoftverek és vagyoni értékű jogok aktiválása miatt keletkezett.

A tárgyi eszközök állománya 3 871 414 E Ft. 0,64 %-os növekedést mutat.

A befektetett pénzügyi eszközök az elmúlt évhez képest nem változott.

Az önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok a következő közfeladat-ellátásában vettek részt.

Az Encs Városgazda Nonprofit Közhasznú Kft. működéséhez 23 000 E Ft, a Borsodvíz Zrt.-nek lakossági víz-, csatorna hozzájárulás jogcímen 23 498 E Ft támogatást nyújtott Encs Város Önkormányzata.

A kezelésbe átadott eszközök év végi állománya 6,65 %-kal, 15 222 E Ft-tal csökkent a z értékcsökkenés elszámolásának következtében.

A forgóeszközök állománya a mérleg fordulónapján 1 566 E Ft, mely 100 E Ft-tal, azaz 6,82 %-kal nőtt az előző évhez képest.

A növekedés a készletérték 6,82 %-os növekedése miatt következett be.

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulása

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek összes állománya 83 685 E Ft, melyek a következő jogcímenek keletkeztek:

- Borsodvíz Zrt.: 81 665 E Ft
- Észak-magyarországi MÉH: 2 020 E Ft

A részesedések a kimutatásban szereplő tételekből tevődnek össze.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2014. évi költségvetési rendeletben megfogalmazott célok a végrehajtás során szükségessé vált módosításokkal együtt teljesültek. A fejlesztések eredményeként a működés takarékosabbá vált, a szolgáltatások színvonala emelkedett. 2014-ben több Képviselő-testületi döntés is a szigorú, takarékos és ésszerű gazdálkodást helyezte az előtérbe.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján a zárszámadási rendeletet előkészítő jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozás várható következményeit.

A zárszámadási rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:

Társadalmi, gazdasági, hatások

A zárszámadási rendeletben foglaltak végrehajtásával az önkormányzat elősegítette a településen élők helyzetének javítását (fejlesztések, intézmények átalakítása, stb.), a költségvetési intézmények működtetését, a helyi közfeladatok ellátását.

Környezeti és egészségügyi következmények

A rendelet végrehajtása biztosítja a település egészségügyi ellátása korszerű körülmények között folytatását.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A zárszámadási rendeletben foglalt pénzügyi, - számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat jelentettek a költségvetési szervek számára.

A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A zárszámadási rendelet megalkotását szükségessé teszi az Mötv. és az Áht. előírásai, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonásával jár.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

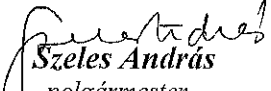
A zárszámadási rendeletben rögzítettek végrehajtásához a személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre álltak.

A rendelet-tervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet előírásait.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy a zárszámadási rendelet-tervezetet tárgyalja meg és hozza meg döntését.

Encs, 2015. április 10.


Szeles András
polgármester

RENDELET - TERVEZET

ENCs VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK/2015. (.....) önkormányzati rendelete a 2014. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott jogkörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f.) pontja szerinti feladatkörben eljárva a 2014. évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja:

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

1 700 541 E Ft Költségvetési bevétellel

1 604 372 E Ft Költségvetési kiadással

198 072 E Ft helyesbített maradvánnyal

hagyja jóvá.

(1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az *1.1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) A bevételeket és kiadásokat előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az *1.2., 1.3., 1.4. mellékletek* szerint fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tökejellegű bevételek és kiadások mérlegét a *2.1. és a 2.2. melléklet* szerint fogadja el.

2. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a *3. és a 4. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az *5. melléklet* szerint fogadja el.

(3) Az önkormányzat, polgármesteri hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *6.1-7.4. mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *8.1-8.5.3. mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a *9. mellékletnek* megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(6) A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását, valamint az

egyszerűsített vállalkozási maradvány kimutatását Magyar Államkincstár jóváhagyását követően a 11.1., 11.2., 11.3., mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

3. §

(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2015. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §

A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. §

(1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2014. december 31-ig kell alkalmazni.

(2) Hatályát veszti Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.18.) önkormányzati rendelete, valamint az azt módosító 21/2014. (VI.25.) önkormányzati rendelet, a 28/2014. (XI.18.), továbbá az 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendeletek.

Kmf.

Szeles András sk.
polgármester

dr. Szántó Marianna sk.
jegyző

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

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

2014. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

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

2014. évi teljesítés BEVÉTELEK

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

2014. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

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

2014. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

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

2014. évi teljesítés KIADÁSOK

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

Encs Város Önkormányzata
2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2014. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásait (1.1.+...+1.6.)	538 150	727 907	727 907
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	189 106	189 106	189 106
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	140 122	142 660	142 660
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	176 912	277 146	277 146
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 513	7 513	7 513
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	24 497	45 680	45 680
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		65 802	65 802
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	245 243	302 693	302 905
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	245 243	302 693	302 905
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		261 836	258 521
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		70 250	70 250
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		191 586	188 271
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	178 119	159 826	156 582
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	157 569	140 681	136 301
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	57 569	40 681	36 159
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	100 000	100 000	100 142
4.2.	Gépjárműadó	15 000	15 000	15 498
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3 050	3 000	2 309
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 500	1 145	2 474
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	187 348	238 338	239 532
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		604	604
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	69 109	112 383	112 217
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	9 514	8 138	8 138
5.4.	Tulajdonosi bevételek	24 299	22 180	22 178
5.5.	Ellátási díjak	55 226	50 915	50 574
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	27 536	36 325	36 245
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 100	794	1 477
5.8.	Kamatbevételek	564	1 355	1 368
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			1 087
5.10.	Egyéb működési bevételek		5 644	5 644
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		8 214	8 215
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		7 112	7 113
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 102	1 102
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	21 811	933	931
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	21 811	933	931
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	16 811		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	393 672	5 948	5 948
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		38	38
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	393 672	5 910	5 910
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	393 672		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	1 564 343	1 705 695	1 700 541
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	110 931	185 357	185 357
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	110 931	185 357	185 357
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			15 588
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			15 588
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	110 931	185 357	200 945
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 675 274	1 891 052	1 901 486

Encs Város Önkormányzata
2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2014. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 267 744	1 597 363	1 429 780
1.1.	Személyi juttatások	385 946	516 136	492 107
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	106 388	130 244	121 847
1.3.	Dologi kiadások	434 159	583 476	469 690
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	146 200	140 482	124 771
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	195 051	227 025	221 365
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		76 324	76 324
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	11 500		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	66 890	20 174	15 372
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	116 661	130 527	129 669
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	398 078	184 656	174 592
2.1.	Beruházások		42 429	33 792
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		15 263	15 263
2.3.	Felújítások	393 352	142 227	140 800
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	393 352	139 573	139 573
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	4 726		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	4 726		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		10 000	
3.1.	Általános tartalék		10 000	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 665 822	1 792 019	1 604 372
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	9 452	99 033	99 033
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	9 452	54 494	54 494
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		44 539	44 539
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	9 452	99 033	99 033
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 675 274	1 891 052	1 703 405

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

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

Encs Város Önkormányzat
2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2014. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	405 966	629 974	629 974
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	91 973	91 973	91 973
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	140 122	142 660	142 660
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	141 861	277 146	277 146
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 513	7 513	7 513
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	24 497	45 150	45 150
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		65 532	65 532
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	159 289	209 932	210 294
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	159 289	209 932	210 294
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		2 903	2 903
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		70 250	70 250
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		70 250	70 250
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	178 119	159 826	156 582
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	157 569	140 681	136 301
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	57 569	40 681	36 159
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	100 000	100 000	100 142
4.2.	Gépjárműadó	15 000	15 000	15 498
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3 050	3 000	2 309
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 500	1 145	2 474
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	139 212	181 828	181 775
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		510	510
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	49 742	91 989	91 756
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	8 500	1 828	1 777
5.4.	Tulajdonosi bevételek	24 299	22 180	22 178
5.5.	Ellátási díjak	33 686	27 949	26 323
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	21 976	29 835	29 911
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	945	794	1 477
5.8.	Kamatbevételek	64	1 106	1 119
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			1 087
5.10.	Egyéb működési bevételek		5 637	5 637
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		8 214	8 215
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		7 112	7 113
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 102	1 102
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	5 000	853	851
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	5 000	853	851
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		910	910
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		910	910
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	887 586	1 261 787	1 258 851
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	95 077	147 221	147 221
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	95 077	147 221	147 221
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			15 588
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			15 588
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Trányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	95 077	147 221	162 809
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	982 663	1 409 008	1 421 660

Encs Város Önkormányzat
2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2014. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	910 357	1 194 291	1 052 977
1.1.	Személyi juttatások	250 151	368 880	359 808
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	66 977	88 898	82 948
1.3.	Dologi kiadások	337 737	449 466	343 234
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	136 000	136 000	120 649
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	119 492	151 047	146 338
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		76 324	76 324
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	11 500		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	66 890	20 174	15 372
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	41 102	54 549	54 642
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		27 742	17 460
2.1.	Beruházások		25 088	16 233
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		2 654	1 227
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		10 000	
3.1.	Általános tartalék		10 000	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	910 357	1 232 033	1 070 437
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	9 452	99 033	99 033
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	9 452	54 494	54 494
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		44 539	44 539
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	62 854	77 942	60 154
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	62 854	77 942	60 154
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	72 306	176 975	159 187
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	982 663	1 409 008	1 229 624

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

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

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

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2014. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	35 051	800	800
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	35 051		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		530	530
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		270	270
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	85 954	88 590	88 440
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	85 954	88 590	88 440
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		191 586	188 271
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		191 586	188 271
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		191 586	188 271
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	44 940	52 183	53 430
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		94	94
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	17 161	20 174	20 241
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	244	2 940	2 991
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	22 290	22 966	24 251
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 745	5 760	5 604
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	500	247	247
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		2	2
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	16 811	80	80
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	16 811	80	80
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	16 811		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	393 672	5 038	5 038
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		38	38
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	393 672	5 000	5 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	393 672		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	576 428	338 277	336 059
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	12 750	35 032	35 032
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	12 750	35 032	35 032
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	45 798	59 008	50 767
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	45 798	59 008	50 767
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	A dóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	58 548	94 040	85 799
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	634 976	432 317	421 858

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

2. sz. táblázat.

Ezer forintban

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

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

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

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

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2014. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	97 133	97 133	97 133
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	97 133	97 133	97 133
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		4 171	4 171
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		4 171	4 171
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Ötpjárnűadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	3 196	4 327	4 327
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 206	220	220
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	770	3 370	3 370
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	220	730	730
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		2	2
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		5	5
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	100 329	105 631	105 631
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	3 104	3 104	3 104
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 104	3 104	3 104
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	17 056	18 934	9 387
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	17 056	18 934	9 387
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	20 160	22 038	12 491
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	120 489	127 669	118 122

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

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2014. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	120 489	127 663	118 116
1.1.	Személyi juttatások	73 531	77 851	70 299
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 455	23 051	21 430
1.3.	Dologi kiadások	24 503	26 761	26 387
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		6	6
2.1.	Beruházások		6	6
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	120 489	127 669	118 122
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	120 489	127 669	118 122

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

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

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat		2014. évi teljesítés	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat		2014. évi teljesítés
		A	B			F	G	
A.				D				I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	338 150		727 907	Személyi juttatások	385 946		516 136
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	245 243		302 905	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	106 388		130 244
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	434 159		583 476
4.	Közhatalmi bevételek	178 119		159 826	Ellátottak pénzbeli juttatásai	146 200		140 482
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	21 811		933	Egyéb működési célú kiadások	195 051		227 025
6.	5.-ből EU-s támogatás	16 811			Tartalékok			10 000
7.	Egyéb működési bevételek	187 348		239 532				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	1 170 671		1 429 697	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 267 744		1 607 363
14.	Hiány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	97 073		184 502	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	97 073		184 502	Likvidációs célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			44 539
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			15 588	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belhird. külső forrás bevételei			
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betéti elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei							
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	97 073		184 502	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)			44 539
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	1 267 744		1 614 199	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	1 267 744		1 651 902
24.	Költségvetési hiány:	97 073		177 666	Költségvetési többlet:	-		-
25.	Tárgyévi hiány:	-		37 703	Tárgyévi többlet:	-		153 628

Ezer forintban!

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

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások		42 429	33 792
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		15 263	15 263
3.	Felhalmozási bevételek		8 214	8 215	Felújítások	393 352	142 227	140 800
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök értéke	393 672	5 910	5 910	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	393 352	139 573	139 573
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	393 672			Egyéb felhalmozási kiadások	4 726		
6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		191 586	188 271				
7.	Felhalmozási célú önkormányzat támogatások		70 250	70 250				
8.	Felhalmozási célú visszatérítendő AH-közlőből		38	38				
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	393 672	275 998	272 684	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	398 078	181 656	174 592
13.	Hátrányos helyzetű finanszírozás bevételei (14+...+18)	13 838	835	835	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	13 838	835	835	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	9 452	54 494	54 494
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb bevételek finanszírozási bevételek				Befizetési célú helyi önkormányzatoktól, vállalkozásoktól, vállalkozásoktól			
19.	Hátrányos helyzetű finanszírozás bevételei (20+...+24)				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb hátrányos helyzetű finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	13 838	835	835	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	9 452	54 494	54 494
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25)	407 530	276 833	273 539	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25)	407 530	239 150	229 086
27.	Költségvetési hiány:	4 406	-	-	Költségvetési többlet:	-	91 342	98 092
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-

Ezer forintban!

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2014. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

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

2014. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

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

2014. évi teljesítés BEVÉTELEK

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

2014. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

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

2014. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

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

2014. évi teljesítés KIADÁSOK

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

Összesen

Ezer forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2013. XII.31-ig	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	Összes teljesítés 2014. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Immateriális javak	888	2014		888	888	888
Ingatlanok	973	2014		973	973	973
Számitéstechnika, gép, berendezés, képzőművészeti alkotás	13 761	2014		20 585	13 761	13 761
Jármű	11 451	2014		11 451	11 451	11 451
ÖSSZESEN:	27 073			33 897	27 073	27 073

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2013. XII.31-ig	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	Összes teljesítés 2014. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
EPER program	38	2014		38	38	38
Ravatalozó tervezési díj	850	2014		850	850	850
ÖSSZESEN:	888			888	888	888

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként Számítástechnika, gép, berendezés, képzőművészeti alkotás						
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivételési kezdési és befejeési éve	Felhasználás 2013. XII.31-ig	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	Összes teljesítés 2014. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
CSANA szőlőborsosítás (szőlő, tech.)	755	2014		755	755	755
Gyermekorvosi rendelő esztétikusozás (szőlő, tech.)	465	2014		465	465	465
Hévízkezelés	335	2014		335	335	335
CSANA szőlőborsosítás (gép, ber.)	664	2014		664	664	664
Kertvárosi szőlővály	31	2014		31	31	31
szőlővály szőlővály díjazás-tilajlaga	301	2014		301	301	301
Gyermekorvosi rendelő szőlőborsosítás (gép, ber.)	683	2014		683	683	683
Kertvárosi kumera rendszert	3 756	2014		3 756	3 756	3 756
Fegyér díjazás szőlőborsosítás		2014		6 824		
unióvárosi gyűjtő	21	2014		21	21	21
előzetes díjazás	16	2014		16	16	16
díjazás szőlővály	25	2014		25	25	25
szőlővály díjazás	38	2014		38	38	38
nyomtatás	35	2014		35	35	35
szőlővály	4	2014		4	4	4
szőlővály	8	2014		8	8	8
szőlővály	12	2014		12	12	12
szőlővály	120	2014		120	120	120
szőlővály	4	2014		4	4	4
szőlővály	2	2014		2	2	2
0.2 díjazás (6 díjazás)	1	2014		1	1	1
szőlővály	1	2014		1	1	1
szőlővály	12	2014		12	12	12
szőlővály	5	2014		5	5	5
szőlővály	2	2014		2	2	2
szőlővály	2	2014		2	2	2
szőlővály	5	2014		5	5	5
szőlővály	123	2014		123	123	123
szőlővály	299	2014		299	299	299
Kertvárosi kumera rendszert	149	2014		149	149	149
szőlővály	85	2014		85	85	85
Kertvárosi kumera rendszert	550	2014		550	550	550
L.R. díjazás	2	2014		2	2	2
Kertvárosi kumera rendszert	3	2014		3	3	3
Kertvárosi kumera rendszert	4	2014		4	4	4
Tessalonika	3	2014		3	3	3
Vásárló díjazás	3	2014		3	3	3
Vásárló díjazás	3	2014		3	3	3
Vásárló díjazás	4	2014		4	4	4
Vásárló díjazás	13	2014		13	13	13
szőlővály	4	2014		4	4	4
szőlővály	5	2014		5	5	5
szőlővály	20	2014		20	20	20
szőlővály	11	2014		11	11	11
szőlővály	12	2014		12	12	12
szőlővály	42	2014		42	42	42
szőlővály	34	2014		34	34	34

Mese regény (szépirodalom)	2014	37	2014	37	37	37
Érdemes	2014	22	2014	22	22	22
5	2014	5	2014	5	5	5
608	2014	608	2014	608	608	608
682	2014	682	2014	682	682	682
27	2014	27	2014	27	27	27
22	2014	22	2014	22	22	22
46	2014	46	2014	46	46	46
63	2014	63	2014	63	63	63
48	2014	48	2014	48	48	48
113	2014	113	2014	113	113	113
122	2014	122	2014	122	122	122
105	2014	105	2014	105	105	105
60	2014	60	2014	60	60	60
40	2014	40	2014	40	40	40
8	2014	8	2014	8	8	8
1	2014	1	2014	1	1	1
14	2014	14	2014	14	14	14
28	2014	28	2014	28	28	28
3	2014	3	2014	3	3	3
24	2014	24	2014	24	24	24
29	2014	29	2014	29	29	29
26	2014	26	2014	26	26	26
55	2014	55	2014	55	55	55
57	2014	57	2014	57	57	57
27	2014	27	2014	27	27	27
5	2014	5	2014	5	5	5
300	2014	300	2014	300	300	300
61	2014	61	2014	61	61	61
95	2014	95	2014	95	95	95
110	2014	110	2014	110	110	110
158	2014	158	2014	158	158	158
162	2014	162	2014	162	162	162
296	2014	296	2014	296	296	296
628	2014	628	2014	628	628	628
126	2014	126	2014	126	126	126
75	2014	75	2014	75	75	75
74	2014	74	2014	74	74	74
85	2014	85	2014	85	85	85
15	2014	15	2014	15	15	15
72	2014	72	2014	72	72	72
13 761		13 761		13 761	13 761	13 761
20 585		20 585		20 585	20 585	20 585
628		628		628	628	628
126		126		126	126	126
75		75		75	75	75
74		74		74	74	74
85		85		85	85	85
15		15		15	15	15
72		72		72	72	72
13 761		13 761		13 761	13 761	13 761
20 585		20 585		20 585	20 585	20 585
628		628		628	628	628
126		126		126	126	126
75		75		75	75	75
74		74		74	74	74
85		85		85	85	85
15		15		15	15	15
72		72		72	72	72
13 761		13 761		13 761	13 761	13 761
20 585		20 585		20 585	20 585	20 585
628		628		628	628	628
126		126		126	126	126
75		75		75	75	75
74		74		74	74	74
85		85		85	85	85
15		15		15	15	15
72		72		72	72	72
13 761		13 761		13 761	13 761	13 761
20 585		20 585		20 585	20 585	20 585
628		628		628	628	628
126		126		126	126	126
75		75		75	75	75
74		74		74	74	74
85		85		85	85	85
15		15		15	15	15
72		72		72	72	72
13 761		13 761		13 761	13 761	13 761
20 585		20 585		20 585	20 585	20 585
628		628		628	628	628
126		126		126	126	126
75		75		75	75	75
74		74		74	74	74
85		85		85	85	85
15		15		15	15	15
72		72		72	72	72
13 761		13 761		13 761	13 761	13 761
20 585		20 585		20 585	20 585	20 585
628		628		628	628	628
126		126		126	126	126
75		75		75	75	75
74		74		74	74	74
85		85		85	85	85
15		15		15	15	15
72		72		72	72	72
13 761		13 761		13 761	13 761	13 761
20 585		20 585		20 585	20 585	20 585
628		628		628	628	628
126		126		126	126	126
75		75		75	75	75
74		74		74	74	74
85		85		85	85	85
15		15		15	15	15
72		72		72	72	72
13 761		13 761		13 761	13 761	13 761
20 585		20 585		20 585	20 585	20 585
628		628		628	628	628
126		126		126	126	126
75		75		75	75	75
74		74		74	74	74
85		85		85	85	85
15		15		15	15	15
72		72		72	72	72
13 761		13 761		13 761	13 761	13 761
20 585		20 585		20 585	20 585	20 585
628		628		628	628	628
126		126		126	126	126
75		75		75	75	75
74		74		74	74	74
85		85		85	85	85
15		15		15	15	15
72		72		72	72	72
13 761		13 761		13 761	13 761	13 761
20 585		20 585		20 585	20 585	20 585
628		628		628	628	628
126		126		126	126	126
75		75		75	75	75
74		74		74	74	74
85		85		85	85	85
15		15		15	15	15
72		72		72	72	72
13 761		13 761		13 761	13 761	13 761
20 585		20 585		20 585	20 585	20 585
628		628		628	628	628
126		126		126	126	126
75		75		75	75	75
74		74		74	74	74
85		85		85	85	85
15		15		15	15	15
72		72		72	72	72
13 761		13 761		13 761	13 761	13 761
20 585		20 585		20 585	20 585	20 585
628		628		628	628	628
126		126		126	126	126
75		75		75	75	75
74		74		74	74	74
85		85		85	85	85
15		15		15	15	15
72		72		72	72	72
13 761		13 761		13 761	13 761	13 761
20 585		20 585		20 585	20 585	20 585
628		628		628	628	628
126		126		126	126	126
75		75		75	75	75
74		74		74	74	74
85		85		85	85	85
15		15		15	15	15
72		72		72	72	72
13 761		13 761		13 761	13 761	13 761
20 585		20 585		20 585	20 585	20 585
628		628		628	628	628
126		126		126	126	126
75		75		75	75	75
74		74		74	74	74
85		85		85	85	85
15		15		15	15	15
72		72		72	72	72
13 761		13 761		13 761	13 761	13 761
20 585		20 585		20 585	20 585	20 585
628		628		628	628	628
126		126		126	126	126
75		75		75	75	75
74		74		74	74	74
85		85		85	85	85
15		15		15	15	15
72		72		72	72	72
13 761		13 761		13 761	13 761	13 761
20 585		20 585		20 585	20 585	20 585
628		628		628	628	628
126		126		126	126	126
75		75		75	75	75
74		74		74	74	74
85		85		85	85	85
15		15		15	15	15
72		72		72	72	72
13 761		13 761		13 761	13 761	13 761
20 585		20 585		20 585	20 585	20 585
628		628		628	628	628
126</						

Jármű

Ezer forintban !

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

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

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

EU-s projekt neve, azonosítója:*

5.1. melléklet a (.....) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés					
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme													
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	2014. évi	2014. után						
											2014. előtt	D	E	F	G	H
Összes bevétel, kiadás			2014. előtt			2014. évi			2014. után			2014. előtt	2014. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2014. XII. 31-ig	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)				
Saját erő									839	3 520	4 359					
- saját erőből központi támogatás																
EU-s forrás	59 985	59 985		1 592	58 803	57 248			1 182	53 933	55 115					91,90
Társfinanszírozás																
Hitel																
Egyéb forrás						1 182				1 182	1 182					
Források összesen:	59 985	59 985		1 592	58 803	58 430			2 021	58 635	60 656					101,10

Kiadások, költségek

999	999				999	245				245	245	245	245	24,50
57 250	57 250			1 592	55 258	55 496			1 992	55 496	57 488	57 488	100,40	
1 736	1 736				1 707	2 689			29	2 894	2 923	2 923	168,40	
					839									
Kiadások összesen:	59 985	59 985		1 592	58 803	58 430			2 021	58 635			60 656	101,10

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

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

Ezer forintban !

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Összesen:			

EU-s projekt neve, azonosítója:*

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

5.2. melléklet a (.....) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban !

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

Kiadások, költségek

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

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

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

Ezer forintban !

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Összesen:			

EU-s projekt neve, azonosítója: *

Családi napközi kialakítása és szociális alapszolgáltatás fejlesztése Encsen ÉMOP-4.2.1/A-11-2012-10

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme						2014. év előtt	2014. év után	2014. előtt	2014. évi	Összesen	Teljesítés %- a 2014. XII. 31-ig
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított						
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)		
Saját erő	3 497	3 497							3 887		3 887	111,20		
- saját erőből központi támogatás														
EU-s forrás	66 435	66 435		8 311	47 050	65 418			2 574	65 418	67 992	102,30		
Társfinanszírozás														
Hitel														
Egyéb forrás						1 248				1 248	1 248			
Források összesen:	69 932	69 932		8 311	47 050	66 666			6 461	66 666	73 127	104,60		

Kiadások, költségek

Személyi juttatás	1 397	1 397			1 397									0,00
Beruházások, beszerzések	65 387	65 387		8 311	59 069	40 027			6 318	60 962	67 280	102,90		
Szolgáltatások igénybe vétele	3 148	3 148			3 005	5 675			143	4 583	4 726	150,10		
Adminisztratív költségek														
Egyéb felh.c.tám. ÁH belülré					3 887									
Kiadások összesen:	69 932	69 932		8 311	67 358	45 702			6 461	65 545	72 006	103,00		

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

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

Ezer forintban !

Támogatott neve			Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Összesen:					

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	538 150	727 907	727 907
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	189 106	189 106	189 106
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	140 122	142 660	142 660
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	176 912	277 146	277 146
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 513	7 513	7 513
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	24 397	45 680	45 680
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		65 802	65 802
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	137 442	178 338	178 338
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	137 442	178 338	178 338
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.6.)		261 836	258 521
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		70 250	70 250
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		191 586	188 271
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	178 119	159 826	156 582
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	157 569	140 681	136 301
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	57 569	40 681	36 159
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	100 000	100 000	100 142
4.2.	Gépjárműadó	15 000	15 000	15 498
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3 050	3 000	2 309
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 500	1 145	2 474
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	34 666	60 694	63 081
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		510	510
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 937	20 909	21 010
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		1 600	1 600
5.4.	Tulajdonosi bevételek	24 299	22 180	22 178
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 430	8 873	8 901
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			1 159
5.8.	Kamatbevételek		1 068	1 082
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			1 087
5.10.	Egyéb működési bevételek		5 554	5 554
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		8 214	8 215
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		7 112	7 113
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 102	1 102
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	21 811	791	791
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	21 811	791	791
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	393 672	5 948	5 948
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		38	38
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	393 672	5 910	5 910
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	393 672		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 303 860	1 403 554	1 399 383
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Defektelési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	88 668	146 241	146 241
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	88 668	146 241	146 241
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			15 588
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			15 588
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 15.)	88 668	146 241	161 829
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 392 528	1 549 795	1 561 212

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

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

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	313 112	588 687	495 756
1.1.	Személyi juttatások	39 015	150 848	150 253
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 728	26 368	25 735
1.3.	Dologi kiadások	132 099	254 655	163 312
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 200	4 482	4 122
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	123 070	152 334	152 334
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		76 324	76 324
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	11 500		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	60 624	10 925	10 925
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Átkészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	50 946	65 085	65 085
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	398 078	175 455	165 392
2.1.	Beruházások		33 909	25 273
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	393 352	141 546	140 119
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	393 352		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	4 726		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	4 726		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		10 000	
3.1.	Általános tartalék		10 000	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	711 190	774 142	661 148
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	9 452	99 033	99 033
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	9 452	54 494	54 494
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		44 539	44 539
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	671 886	676 620	639 702
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	671 886	676 620	639 702
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	681 338	775 653	738 735
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 392 528	1 549 795	1 399 883

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

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	538 150	727 107	727 107
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	189 106	189 106	189 106
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	140 122	142 660	142 660
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	176 912	277 146	277 146
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 513	7 513	7 513
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	24 497	45 150	45 150
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		65 532	65 532
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	137 442	178 338	178 338
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	137 442	178 338	178 338
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		70 250	70 250
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		70 250	70 250
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	178 119	159 826	156 582
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	157 569	140 681	136 301
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	57 569	40 681	36 159
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	100 000	100 000	100 142
4.2.	Gépjárműadó	15 000	15 000	15 498
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3 050	3 000	2 309
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 500	1 145	2 474
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	34 666	60 694	63 081
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		510	510
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 937	20 909	21 010
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		1 600	1 600
5.4.	Tulajdonosi bevételek	24 299	22 180	22 178
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 430	8 873	8 901
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			1 159
5.8.	Kamatbevételek		1 068	1 082
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			1 087
5.10.	Egyéb működési bevételek		5 554	5 554
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		8 214	8 215
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		7 112	7 113
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 102	1 102
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	5 000	791	791
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	5 000	791	791
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		910	910
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		910	910
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	893 377	1 266 130	1 285 274
10.	Hitelek, kölcsönfelvételek 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.)	60 185	130 058	130 058
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	60 185	130 058	130 058
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			15 588
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			15 588
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Bütyök megelőlegezése			
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 dísszághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	60 185	130 058	145 646
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	953 562	1 396 188	1 350 920

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Ezer forintban!

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

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	272 224	529 916	440 300
1.1.	Személyi juttatások	32 414	149 126	148 531
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 946	25 941	25 308
1.3.	Dologi kiadások	120 644	214 057	125 669
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	112 220	140 792	140 792
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		76 324	76 324
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	11 500		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	60 624	10 925	10 925
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	40 096	53 543	53 543
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		20 619	10 556
2.1.	Beruházások		18 646	10 010
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		1 973	546
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		10 000	
3.1.	Általános tartalék		10 000	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	272 224	560 535	450 856
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	9 452	99 033	99 033
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	9 452	54 494	54 494
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		44 539	44 539
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	671 886	676 620	639 702
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	671 886	676 620	639 702
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	681 338	775 653	738 735
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	953 562	1 336 188	1 189 591

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

1

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

36

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		800	800
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		530	530
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		270	270
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		191 586	188 271
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		191 586	188 271
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Cépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	16 811		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	16 811		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	393 672	5 038	5 038
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		38	38
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	393 672	5 000	5 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	393 672		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	410 483	197 424	194 109
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	28 483	16 183	16 183
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	28 483	16 183	16 183
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Bejuttatott megelőlegezések			
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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +15.)	28 483	16 183	16 183
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16)	438 966	213 607	210 292

Megnevezés	Önkormányzat	01
Felndnt megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

Ezer forintban!

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

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	40 888	58 771	55 456
1.1.	Személyi juttatások	6 601	1 722	1 722
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 782	427	427
1.3.	Dologi kiadások	11 455	40 598	37 643
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 200	4 482	4 122
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 850	11 542	11 542
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n 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	10 850	11 542	11 542
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	398 078	154 836	154 836
2.1.	Beruházások		15 263	15 263
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		15 263	15 263
2.3.	Felújítások	393 352	139 573	139 573
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	393 352	139 573	139 573
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	4 726		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	4 726		
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)	438 966	213 607	210 292
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)	438 966	213 607	210 292

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államgazgatási feladatok	04

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
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 visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)			
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)			
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)			

Nemleges

6.4. melléklet a/2015. (.....) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	04

Ezer forintban!

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

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.	- 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.-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-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)			

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	3 196	4 327	4 327
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 206	220	220
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	770	3 370	3 370
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	220	730	730
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		2	2
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		5	5
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		4 171	4 171
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		4 171	4 171
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	3 196	8 498	8 498
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	254 043	255 921	237 137
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 104	3 104	3 104
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	250 939	252 817	234 033
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	257 239	264 419	245 635

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

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

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	3 096	4 227	4 262
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 106	120	155
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	770	3 370	3 370
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	220	730	730
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		2	2
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		5	5
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		4 171	4 171
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		4 171	4 171
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	3 096	8 398	8 433
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	247 498	249 178	231 202
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 104	3 104	3 104
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	244 394	246 074	228 098
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	250 594	257 576	239 635

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

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

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)			

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

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	100	100	65
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	100	100	65
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó 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.)	100	100	65
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	6 545	6 743	5 935
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	6 545	6 743	5 935
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	6 645	6 843	6 000

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	6 645	6 843	6 000
1.1.	Személyi juttatások	4 660	4 834	3 991
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 267	1 264	1 264
1.3.	Dologi kiadások	718	745	745
1.4.	Elátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	6 645	6 843	6 000

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

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	8 878	9 344	8 472
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		199	199
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		164	164
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	6 161	6 516	6 175
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 617	1 654	1 599
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 100	794	318
1.8.	Kamatbevételek		17	17
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		3 610	3 822
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3 610	3 822
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás		2 903	2 903
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	8 878	12 954	12 294
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	181 258	187 111	180 786
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		953	953
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	181 258	186 158	179 833
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	190 136	200 065	193 080

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

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

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	905	1 371	1 247
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	750	1 179	1 077
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	155	192	170
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	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.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	905	1 371	1 247
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	7 990	8 866	7 784
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	7 990	8 866	7 784
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	8 895	10 237	9 031

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

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

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	7 973	7 973	7 225
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		199	199
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		164	164
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	5 411	5 337	5 098
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 462	1 462	1 429
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 100	794	318
1.8.	Kamatbevételek		17	17
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		3 610	3 822
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3 610	3 822
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás		2 903	2 903
3.	Küzhatalmi 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.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	7 973	11 583	11 047
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	173 268	178 245	173 002
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		953	953
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	173 268	177 292	172 049
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	181 241	189 828	184 049

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

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

41

41

41

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó 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.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)			

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

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	16 114	20 049	20 048
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 542	17 605	17 605
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	8 500		
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 008	2 400	2 400
1.8.	Kamatbevételek	64	11	10
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		33	33
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		1 433	1 433
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 433	1 433
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		62	60
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	16 114	21 544	21 541
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	44 650	45 217	44 710
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 677	3 677	3 677
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (hatézményfinanszírozás)	40 973	41 540	41 033
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	60 764	66 761	66 251

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

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

Költségvetési szerv megnevezése	Városi Sportközpont	04
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	16 114	20 049	20 048
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 542	17 605	17 605
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	8 500		
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 008	2 400	2 400
1.8.	Kamatbevételek	64	11	10
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		33	33
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		1 433	1 433
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 433	1 433
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		62	60
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	16 114	21 544	21 541
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	44 650	45 217	44 710
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 677	3 677	3 677
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	40 973	41 540	41 033
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	60 764	66 761	66 251

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

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

Nemleges

8.2.2. melléklet a .../2015. (...) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-esoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)			

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Költségvetési szerv megnevezése	Városi Sportközpont	04
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	04

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)			

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	8 454	16 377	16 057
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 300	13 409	13 142
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 154	2 908	2 855
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek		10	10
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		50	50
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		902	902
2.1.	Hivonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		902	902
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	8 454	17 279	16 959
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	29 507	28 424	28 368
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		189	189
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	29 507	28 235	28 179
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	37 961	45 703	45 327

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	37 961	45 703	44 980
1.1.	Személyi juttatások	15 607	17 286	17 284
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 214	4 535	4 534
1.3.	Dologi kiadások	18 140	23 882	23 162
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	37 961	45 703	44 980

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

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	8 454	16 377	16 057
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 300	13 409	13 142
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 154	2 908	2 855
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek		10	10
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		50	50
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		902	902
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		902	902
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	8 454	17 279	16 959
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	29 507	28 424	28 368
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		189	189
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Ingyéntő szervez (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	29 507	28 235	28 179
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	37 961	45 703	45 327

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	37 961	45 703	44 980
1.1.	Személyi juttatások	15 607	17 286	17 284
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 214	4 535	4 534
1.3.	Dologi kiadások	18 140	23 882	23 162
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	37 961	45 703	44 980

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

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-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.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)			

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

Nemleges

8.3.3. melléklet a .../2015. (...) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó 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.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)			

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	744	3 296	3 296
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		251	251
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	244	2 940	2 940
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek	500	103	103
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		2	2
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	104 917	110 785	110 785
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	104 917	110 785	110 785
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	105 661	114 081	114 081
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	12 767	13 847	13 847
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	11 087	11 087	11 087
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 680	2 760	2 760
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	118 428	127 928	127 928

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

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

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	18 963	22 657	22 807
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	18 963	22 657	22 807
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	18 963	22 657	22 807
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		762	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		762	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	18 963	23 419	22 807

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

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	744	3 296	3 296
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		251	251
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	244	2 940	2 940
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek	500	103	103
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		2	2
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	85 954	88 128	87 978
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	85 954	88 128	87 978
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	86 698	91 424	91 274
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	12 767	13 085	13 847
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	11 087	11 087	11 087
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 680	1 998	2 760
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	99 465	104 509	105 121

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

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)			

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
I.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	115 296	124 251	124 251
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		94	94
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	49 124	59 790	59 790
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		64	64
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	49 065	44 399	44 399
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 107		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		19 760	19 760
1.8.	Kamatbevételek		144	144
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	2 884	3 454	3 454
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 884	3 454	3 454
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	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.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		80	80
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	118 180	127 785	127 785
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	171 924	185 216	173 970
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 395	20 106	20 106
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	167 529	165 110	153 864
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	290 104	313 001	301 755

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

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

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	72 005	76 735	75 364
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	31 963	39 867	39 800
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		64	13
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	27 525	22 612	21 225
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 517	14 192	14 326
1.7.	Általános forgalmi adó 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.)	2 884	2 992	2 992
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 884	2 992	2 992
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	74 889	79 727	78 356
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	127 565	129 310	125 985
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 395	12 344	12 344
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	123 170	116 966	113 641
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	202 454	209 037	204 341

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

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

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	43 291	47 516	48 887
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		94	94
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	17 161	19 923	19 990
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			51
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	21 540	21 787	23 174
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 590	5 568	5 434
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek		144	144
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		462	462
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		462	462
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		80	80
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	43 291	48 058	49 429
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	44 359	55 906	47 985
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		7 762	7 762
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	44 359	48 144	40 223
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	87 650	103 964	97 414

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

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

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)			

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Ezer forintban !

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

**Enes Város Önkormányzatájékoztató tábla a/2015. (.....) önkormányzati rendelethez
2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi tény	2014. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	703 608	727 907	727 907
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	141 617	189 106	189 106
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	198 538	142 660	142 660
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	242 956	277 146	277 146
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 559	7 513	7 513
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	112 938	45 680	45 680
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		65 802	65 802
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	305 655	302 693	302 905
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	305 655	302 693	302 905
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	128 689	261 836	258 521
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		70 250	70 250
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	128 689	191 586	188 271
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	143 319	159 826	156 582
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	127 350	140 681	136 301
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	17 402	40 681	36 159
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	109 948	100 000	100 142
4.2.	Cépjárműadó	13 110	15 000	15 498
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 640	3 000	2 309
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 219	1 145	2 474
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	218 937	238 338	239 532
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	20 228	604	604
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	63 699	112 383	112 217
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 393	8 138	8 138
5.4.	Tulajdonosi bevételek	29 889	22 180	22 178
5.5.	Ellátási díjak	51 437	50 915	50 574
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	33 845	36 325	36 245
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	6 641	794	1 477
5.8.	Kamatbevételek	4 124	1 355	1 368
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			1 087
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 681	5 644	5 644
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	9 920	8 214	8 215
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	9 920	7 112	7 113
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 102	1 102
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)	120	933	931
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	120	933	931
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	84	5 948	5 948
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	32	38	38
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	52	5 910	5 910
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 510 332	1 705 695	1 700 541
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)	44 539		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	44 539		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	133 544	185 357	185 357
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	133 544	185 357	185 357
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)			15 588
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			15 588
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek 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.)	178 083	185 357	200 945
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 688 415	1 891 052	1 901 486

**Enes Város Önkormányzat tájékoztató tábla a/2015. (.....) önkormányzati rendelethez
2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2013. évi tény	2014. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 324 329	1 597 363	1 429 780
1.1.	Személyi juttatások	453 726	516 136	492 107
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	109 573	130 244	121 847
1.3.	Dologi kiadások	476 047	583 476	469 690
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	150 187	140 482	124 771
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	134 796	227 025	221 365
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		76 324	76 324
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	30 598	20 174	15 372
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	104 198	130 527	129 669
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	52 130	184 656	174 592
2.1.	Beruházások	39 416	42 429	33 792
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	12 714	142 227	140 800
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		10 000	
3.1.	Általános tartalék		10 000	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 376 459	1 792 019	1 604 372
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	111 623	99 033	99 033
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	111 623	54 494	54 494
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		44 539	44 539
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétkénti elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	111 623	99 033	99 033
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 488 082	1 891 052	1 703 405

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

2. tájékoztató tábla a/2015. (.....) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban !

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

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

3. tájékoztató tábla a/2015. (.....) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban !

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

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

Ezer forintban!

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

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

Ezer forintban !

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

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

6. tájékoztató tábla a/2015. (.....) önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S

a 2014. évi céljellel juttatott támogatások felhasználásáról

Ezer forintban!

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

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2014.

Adatok: ezer forintban!

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

Adatok: ezer forintban!

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

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2014. év

Adatok: ezer forintban!

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

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2014.

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.		
Használatban lévő kísértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kísértékű tárgyi eszközök	3.		
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.		
Államháztartáson belüli vagyongazdálkodásba 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 kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről
2014.

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

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

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

9. sz. tájékoztató tábla a/2015.(.....) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2014. január 1-jén ebből:	185 357
2.	• Bankszámlák egyenlege	184 318
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 039
4.	Bevételek (+)	2 541 188
5.	Kiadások (-)	2 343 107
6.	Záró pénzkészlet 2014. december 31-én ebből:	189 439
7.	• Bankszámlák egyenlege	188 259
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 180