

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

TÁJÉKOZTATÓ

**Encs város 2016. évi költségvetésének
I-III. negyedévi alakulásáról**

Készítette:

*Péderi Viktória
Pénzügyi Irodavezető*

Általános megállapítások

Ahhoz, hogy a képviselő-testületnek- az elvégzett elemzés eredményeként lehetősége legyen a gazdálkodás éves helyzetéről olyan következtetések levonására, amelyek megalapozottabbá teszik a pénzügy-gazdasági tervezés folyamatát és az adott gazdasági év utolsó negyedében jelentkező feladatok eredményes végrehajtását, szükségesnek tartjuk a I-III. negyedév alakulásáról a testület felé tájokoztatás nyújtását.

A tájékoztató elkészítésekor figyelembe vettük olyan formai és tartalmi elemek megtartását, amelyek pontosan tükrözik az önkormányzati feladatok végrehajtásának pénzügyi vetületét, és ezáltal lehetőséget teremtenek a kívánt elemzések végrehajtására, következtetések levonására.

A tájékoztató lehetőséget ad annak felmérésére, hogy helyesen kerültek-e megbecsülésre a feladat-végrehajtás adott évi pénzügyi kihatásai. A következtetések levonása a képviselő-testület igen fontos feladata.

A mellékletek bevételi és kiadási oldalon is tartalmazzák az eredeti és a módosított előirányzatokat, a teljesítés nagyságrendjét.

A következtetések levonása a képviselő-testület igen fontos feladata.

A tájékoztatóban ehhez kívánunk segítséget nyújtani, lehetőséget adva a véleményformáláshoz.

A testület által a 2016. év gazdálkodását meghatározó elvek és ezek nyomán jóváhagyott határozatok érvényesültek.

A költségvetési rendelet mellékleteiben előirányzott bevételek teljesítése érdekében nem tettek meg mindent egyes intézmények, így az időarányoshoz képest alulteljesítés mutatkozik, pedig a bevételek teljesítéséért az intézmény vezetője éppúgy felelősséggel tartozik, mint a kiadási előirányzatok betartásáért.

Itt kívánom felhívni az intézmények figyelmét, hogy az önkormányzati támogatásban részesített intézmények a közüzemi költségek, a vásárolt élelmezés és a programok tervezett költségeinek fel nem használt részével nem rendelkeznek, azokat átcsoportosítani nem lehet.

A beszámolási időszakban is vannak olyan intézmények, melyeknél lejárt határidejű, kifizetetlen számlatartozás van az alábbiak szerint:

Intézmények	Ft
Óvoda	84.039
Önkormányzat	10.165.868
Polgármesteri Hivatal	213.317
Városi Művelődési Központ	1.258.258
Városi Sportközpont	274.827
Gondozási Központ	5.305.459
Területi Egészségügyi Központ	-
Mindösszesen:	17.301.768

Az önkormányzatnál jelentkező tartozásból

- 3.253.407 Ft gépkocsi lízingdíj,
- 6.912.461Ft egyéb szállítói tartozás.

Ebből időközben 104 e Ft lízingdíj, és valamennyi szállítói tartozás kifizetésre került.

I. BEVÉTELEK

Bevételeink vizsgálata során megállapítható:

A források között 2016-ban is az állami támogatások dominálnak.

Az állami támogatások módosított előirányzata 623.207.183 Ft.

Az önkormányzat működési támogatásai, és a működési célú támogatások államháztartáson belül együttes módosított előirányzata az összes módosított előirányzat 64,28 %-át teszik ki, míg az átengedett központi adók (gépjárműadó) az összes módosított bevételi előirányzat 0,94 %-át.

Intézményi saját bevételeink az összes módosított bevételhez viszonyított aránya 11,87%. Mozgásterünket nagymértékben a központi forrásszabályozás alakulása befolyásolja. Továbbra is nagy hangsúlyt kell fektetni a tervezett bevételek realizálására.

Összességében önkormányzati szinten költségvetési bevételeink eredeti 1.155.970.000 Ft-os előirányzata a III. negyedév végére 1.324.269.719 Ft-ra emelkedett. Költségvetési működési bevételeinket 85,80 %-ra teljesítettük.

Az intézményi finanszírozások esetében a teljesítés időarányosan alakul.

II. KIADÁSOK

Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.23.) önkormányzati rendelete kimondja, hogy a költségvetési szerv felel a számára meghatározott előirányzatok felhasználásáért. **Köteles feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről úgy gondoskodni, hogy az biztosítsa a költségvetési szerv költségvetésében megállapított előirányzatok gazdaságos, hatékony és takarékos felhasználását.**

Kiadásaink teljesítése a forrásképződés ütemében alakult. Likviditási hitelkeretünket egyszer sem vettük igénybe.

Megállapítható, hogy az önkormányzat a kötelező és önként vállalt feladatainak pénzügyi hátterét igyekszik biztosítani.

A bérek fedezete folyamatosan rendelkezésre állt. Ezzel összefüggő adó- és járulékfizetési kötelezettségünknek eleget tettünk.

Személyi kiadásaink előirányzata 487.870.000 Ft-ról 550.119.902 Ft-ra módosult. A teljesítés 76,49 %. A munkaadókat terhelő járulékoknál 71,48 % a teljesítés. A személyi kiadások és járulécai módosított előirányzata az összes kiadási előirányzat 46 %-át teszik ki. A teljesítés vonatkozásában az arány 48,33 %. A dologi kiadásainkat 65,29 %-ra teljesítettük önkormányzati szinten.

Felhalmozási kiadásaink 50,71 %-ban realizálódtak.

III. PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI HELYZETÜNK ALAKULÁSA AZ ÉV HÁTRALÉVÓ IDŐSZAKÁBAN

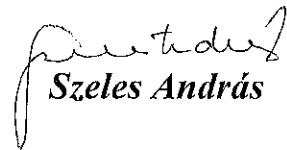
Bevételeink és kiadásaink tendenciáinak elemzése alapján, a kialakult helyzet ismeretében remélhetjük, hogy minden intézmény további szigorú, takarékos gazdálkodásával önkormányzatunknak 2016. évben sikerül a költségvetési rendeletben meghatározottakat végrehajtani.

Ismételten felhívom a figyelmet, hogy a költségvetés keretszámainak betartása az intézményvezetők felelőssége.

Minden intézményvezető tekintse át gazdálkodását, vizsgálja meg, mely feladatokat tudja hatékonyabban működtetni, illetve mely feladatok visszaszorításával tud megtakarítást elérni, milyen intézkedésekre van szükség bevételei teljesítésére. A hangsúlyt a kötelezően ellátandó feladatokra kell helyezni.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a bizottságaink állásfoglalása, a várható szóbeli kiegészítések ismeretében olyan következtetések megfogalmazására koncentráljanak, amelyek egyértelműsítése a 2017. évi pénzügyi koncepció és költségvetés lehető legjobb elkészítését segítik.

Encs, 2016. november 10.



Szeles András

2016. évi harmadik negyedévi tájékoztató szöveges kiegészítése

6.1. számú táblázat

Önkormányzat
Összes bevétele, kiadás

Bevétel	Teljesítés 09.30.	
1. sor	483 163 638 Ft	normatív támogatás
2. sor	229 079 935 Ft	közhasznú támogatás, Biztos kezdet gyerekház, Abaúj értékei, Túl a fakánál, Megyei Közgylés elnökének támogatása, Gulág konferencia
3. sor	24 668 413 Ft	Gulág; A.dev.óvoda; belterületi utak, járdák felújítása; közmunkaprogram felhalmozási célú tám.
4.sor	157 254 569 Ft	adóbevételek
5.sor	21 635 044 Ft	saját bevételek
6. sor	10 258 053 Ft	telek értékesítés
7. sor	1 170 700 Ft	2015. évi fel nem használt lakossági víz-csat.szolg.tám., Bogrács csata tám., Szerencsejáték Zrt.
8. sor	1 371 015 Ft	víziközmű
12. sor	150 741 000 Ft	pénzmaradvány
	1 079 342 367 Ft	

Kiadás

1.1. sor	157 254 125 Ft	személyi juttatások (közhasznú, csana, piac, lakásgazd., vál.tisztségviselők juttatása, kitüntetés)
1.2. sor	24 467 801 Ft	járulék
1.3. sor	93 557 455 Ft	dologi kiadások
1.4. sor	12 220 586 Ft	települési támogatás, gyermekvédelmi támogatás, köztemetés
		2014.évi jogtalanul igénybevett támogatás visszafizetése, 2015.évi fel nem használt lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatás visszafiz., közbiztonságnövelő pályázat fel nem használt összegének visszafiz.
1.6. sor	6 699 027 Ft	
1.7. sor	45 468 000 Ft	Nkt. Hozzájárulás
1.12. sor	34 716 824 Ft	Gibárt vagyonmegosztás, ETKT-Biztos kezdet, ETKT-kompensáció
1.17. sor	52 344 070 Ft	Városgazda (24.378.650 Ft), Bursa, civil szervezet, egyházak támogatása
2.1. sor	9 860 815 Ft	Skoda, közmunkaprogram, kisértékű tárgyi eszköz beszerzések, Gulág, 56-os emlékfa
2.3. sor	9 818 534 Ft	A.dev. Óvoda felújítás, közmunkaprogram
6.2. sor	20 486 992 Ft	2016.évi állami normatíva megelőlegezés miatti visszafizetés
6.3. sor	398 253 019 Ft	intézményfinanszírozás
	865 147 248 Ft	

2016. évi harmadik negyedévi tájékoztató szöveges kiegészítése

6.1.2. számú táblázat
Bevétel Teljesítés 09.30. **Önkormányzat**
Önként vállalt feladatok

1. sor	2 208 165 Ft	normatív támogatás (Csana)
2. sor	31 872 573 Ft	Biztos kezdet gyerekház, Abaúj értékei, Túl a fakanálon, Gulág konferencia
3. sor	1 000 000 Ft	Gulág
4. sor	0 Ft	
5. sor	1 149 873 Ft	saját bevételek (Csana)
6. sor	0 Ft	
7. sor	0 Ft	
8. sor	0 Ft	
13. sor	33 579 241 Ft	önkormányzati támogatás
	69 809 852 Ft	

Kiadás

1.1. sor	10 395 174 Ft	személyi juttatások (csana, kitüntetés, túl a fakanálon, reprezentáció)
1.2. sor	2 398 137 Ft	járulék
1.3. sor	5 347 282 Ft	dologi kiadások
1.4. sor	12 220 586 Ft	települési támogatás, gyermekvédelmi támogatás, köztemetés
1.6. sor	0 Ft	
1.7. sor	0 Ft	
1.12. sor	23 591 524 Ft	ETKT-Biztos kezdet, ETKT-kompensáció
1.17. sor	14 661 356 Ft	civil szervezet, egyházak támogatása
2.1. sor	1 195 793 Ft	kisértékű tárgyi eszköz beszerzések (Csana), Gulág, 56-os emlékfa
2.3. sor	0 Ft	
6.2. sor	0 Ft	
6.3. sor	0 Ft	
	69 809 852 Ft	

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2016. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

- 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =
- 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =
- 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora =
- 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor
- 2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor
- 2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor

2016. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

- 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora =
- 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora =
- 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 18 sora =
- 2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor
- 2.1. számú melléklet D. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor
- 2.1. számú melléklet D. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor

2016. I. félévi (I-II. negyedévi) teljesítés BEVÉTELEK

- 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora =
- 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora =
- 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 18 sora =
- 2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor
- 2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor
- 2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor

2016. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

- 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora =
- 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =
- 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora =
- 2.1. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 12. sor
- 2.1. számú melléklet G. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 25. sor
- 2.1. számú melléklet G. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 26. sor

2016. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

- 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 3 sora =
- 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora =
- 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 11 sora =
- 2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor
- 2.1. számú melléklet H. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor
- 2.1. számú melléklet H. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor

2016. I. félévi (I-II. negyedévi) teljesítés KIADÁSOK

- 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 3 sora =
- 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora =
- 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 11 sora =
- 2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor
- 2.1. számú melléklet I. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor
- 2.1. számú melléklet I. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor

Encs Város Önkormányzata
2016.09.30.
KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forrásban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2016. XI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	578 470 250	623 207 183	483 163 638
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	144 463 891	150 835 152	114 788 336
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	168 233 310	168 233 310	127 734 467
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	258 339 109	265 110 919	203 397 180
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 433 940	7 460 341	5 676 194
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		31 401 515	31 401 515
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		165 946	165 946
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	239 001 000	336 360 748	327 881 039
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	239 001 000	336 360 748	327 881 039
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		24 868 413	24 668 413
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		14 689 154	14 689 154
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		10 179 259	9 979 259
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	161 050 000	160 714 479	157 254 569
4.1.	Építményadó	10 000 000	10 000 000	10 185 644
4.2.	Ídegenforgalmi adó	27 000 000	27 000 000	26 367 371
4.3.	Ipartűzési adó	107 250 000	106 688 185	109 506 402
4.4.	Talajterhelési díj	1 400 000	1 400 000	1 705 396
4.5.	Gépjárműadó	14 000 000	14 000 000	8 771 870
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 400 000	1 626 294	717 886
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	176 448 750	177 144 696	129 648 996
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			194 110
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	90 761 000	91 171 946	67 765 816
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 592 000	7 592 000	4 508 750
5.4.	Tulajdonosi bevételek	5 337 000	5 337 000	462 730
5.5.	Ellátási díjak	46 879 000	46 879 000	34 696 342
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	23 656 000	23 906 000	15 475 805
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 221 000	1 255 000	5 873 897
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	502 750	502 750	74 329
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	440 000	440 000	440 000
5.11.	Egyéb működési bevételek	60 000	61 000	157 217
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		803 500	11 043 053
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		803 500	11 043 053
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.)		1 170 700	1 170 700
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		1 170 700	1 170 700
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 000 000		1 371 015
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 000 000		1 371 015
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 155 970 000	1 324 269 719	1 136 201 423
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	135 148 000	168 591 957	168 591 957
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	135 148 000	168 591 957	168 591 957
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			

2016.09.30.

KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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.	Válóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	135 148 000	168 591 957	168 591 957
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 291 118 000	1 492 861 676	1 304 793 380

Encs Város Önkormányzata
2016.09.30.
KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban !

Sor-szám	Kiadási jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2016. XI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 259 435 000	1 419 573 267	1 025 419 879
1.1.	Személyi juttatások	487 870 000	550 119 902	420 770 542
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	120 279 000	136 560 992	97 604 588
1.3.	Dologi kiadások	431 987 000	466 049 656	304 246 292
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 060 000	18 253 400	12 220 586
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	194 239 000	238 589 317	190 577 871
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		6 699 027	6 699 027
1.7.	- Törvényi előírás alapján befizetések	60 624 000	60 624 000	45 468 000
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	16 234 000	39 856 930	34 716 824
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	117 381 000	131 409 360	103 694 020
1.18.	Tartalékok	10 000 000	10 000 000	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	3 000 000	3 000 000	
1.20.	- Céltartalék	7 000 000	7 000 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	31 683 000	52 801 417	26 775 331
2.1.	Beruházások	23 277 000	26 208 081	14 882 304
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	7 406 000	25 593 336	10 893 027
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000	1 000 000	1 000 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	1 000 000	1 000 000	1 000 000
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 291 118 000	1 472 374 684	1 052 195 210
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		20 486 992	20 486 992
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		20 486 992	20 486 992
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		20 486 992	20 486 992
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 291 118 000	1 492 861 676	1 072 682 202

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban !

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-135 148 000	-148 104 965	84 006 213
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	135 148 000	148 104 965	148 104 965

Encs Város Önkormányzata
2016.09.30.
KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1.2. melléklet

1. sz. táblázat

Forrásban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2016. IX. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	576 056 450	620 395 568	480 955 473
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	144 463 891	150 835 152	114 788 336
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	168 233 310	168 233 310	127 734 467
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	255 925 309	262 299 304	201 189 015
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 433 940	7 460 341	5 676 194
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		31 401 515	31 401 515
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		165 946	165 946
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	144 471 000	209 958 175	220 276 232
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	144 471 000	209 958 175	220 276 232
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		23 868 413	23 668 413
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		14 689 154	14 689 154
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		9 179 259	8 979 259
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	161 050 000	160 714 479	157 254 569
4.1.	Építményadó	10 000 000	10 000 000	10 185 644
4.2.	Idegenforgalmi adó	27 000 000	27 000 000	26 367 371
4.3.	Iparűzési adó	107 250 000	106 688 185	109 506 402
4.4.	Talajterhelési díj	1 400 000	1 400 000	1 705 396
4.5.	Gépjárműadó	14 000 000	14 000 000	8 771 870
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 400 000	1 626 294	717 886
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	121 473 750	120 434 776	85 111 242
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			192 535
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	69 967 000	68 677 946	49 284 619
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 688 000	4 688 000	3 011 983
5.4.	Tulajdonosi bevételek	5 337 000	5 337 000	462 730
5.5.	Ellátási díjak	20 691 000	20 691 208	14 382 155
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	18 567 000	18 816 872	11 462 456
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 221 000	1 221 000	5 653 897
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	502 750	502 750	63 630
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	440 000	440 000	440 000
5.11.	Egyéb működési bevételek	60 000	60 000	157 217
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		803 500	11 043 053
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		803 500	11 043 053
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.)		1 170 700	1 170 700
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		1 170 700	1 170 700
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 000 000		1 371 015
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 000 000		1 371 015
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 004 051 200	1 137 345 611	980 850 697
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	123 976 000	157 311 503	157 311 503
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	123 976 000	157 311 503	157 311 503
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			

2016.09.30.

**KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

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.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	123 976 000	157 311 503	157 311 503
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 128 027 200	1 294 657 114	1 138 162 200

Encs Város Önkormányzata
2016.09.30.
KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
KIADÁSOK

1.2. melléklet

2. sz. táblázat

Forintban !

Sor-szám	Kiadási jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2016. XI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	993 027 200	1 100 433 363	791 776 521
1.1.	Személyi juttatások	410 560 000	456 016 116	357 306 353
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	99 529 000	111 253 674	80 678 129
1.3.	Dologi kiadások	359 261 200	388 727 780	252 027 998
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	113 677 000	134 435 793	101 764 041
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		6 699 027	6 699 027
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	60 624 000	60 624 000	45 468 000
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	15 846 000	15 877 406	11 125 300
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	37 207 000	51 235 360	38 471 714
1.18.	Tartalékok	10 000 000	10 000 000	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	3 000 000	3 000 000	
1.20.	- Céltartalék	7 000 000	7 000 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	31 683 000	51 192 774	25 095 058
2.1.	Beruházások	23 277 000	24 599 438	13 202 031
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	7 406 000	25 593 336	10 893 027
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000	1 000 000	1 000 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	1 000 000	1 000 000	1 000 000
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 024 710 200	1 151 626 137	816 871 579
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven utáni lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	103 317 000	143 030 977	100 804 997
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		20 486 992	20 486 992
6.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	103 317 000	122 543 985	80 318 005
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	103 317 000	143 030 977	100 804 997
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 128 027 200	1 294 657 114	917 676 576

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban !

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-20 659 000	-14 280 526	163 979 118
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	20 659 000	14 280 526	56 506 506

2016.06.30.

KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban !

Sor- szám	Bevétel jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2016. IX. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	2 413 800	2 811 615	2 208 165
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	2 413 800	2 811 615	2 208 165
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	94 530 000	126 402 573	107 604 807
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	94 530 000	126 402 573	107 604 807
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		1 000 000	1 000 000
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		1 000 000	1 000 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idégenforgalmi adó			
4.3.	Iparizási adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	54 975 000	56 509 920	44 387 754
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			1 575
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	20 794 000	22 294 000	18 331 197
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 904 000	2 904 000	1 496 767
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	26 188 000	26 187 792	20 314 187
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 089 000	5 089 128	4 013 349
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		34 000	220 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			10 679
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		1 000	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	151 918 800	186 724 108	155 200 726
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	11 172 000	11 280 454	11 280 454
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	11 172 000	11 280 454	11 280 454
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			

2016.06.30.

KÖLTSÉGVETÉS

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	103 317 000	110 394 658	73 617 616
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	103 317 000	110 394 658	73 617 616
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.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	114 489 000	121 675 112	84 898 070
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	266 407 800	308 399 220	240 098 796

2016.06.30.

**KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban !

Sor- szám	Kiadási jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2016. XI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	266 407 800	306 790 577	226 792 969
1.1.	Személyi juttatások	77 310 000	85 335 686	58 625 407
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 750 000	22 993 091	15 644 019
1.3.	Dologi kiadások	72 725 800	76 054 876	51 489 127
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 060 000	18 253 400	12 220 586
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	80 562 000	104 153 524	88 813 830
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	388 000	23 979 524	23 591 524
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Ártérítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	80 174 000	80 174 000	65 222 306
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		1 608 643	1 680 273
2.1.	Beruházások		1 608 643	1 680 273
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	266 407 800	308 399 220	228 473 242
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	266 407 800	308 399 220	228 473 242

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban !

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-114 489 000	-121 675 112	-73 272 516
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	114 489 000	121 675 112	84 898 070

Encs Város Önkormányzata
2016. 06.30.
KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

1.4. melléklet

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2016. IX. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatással (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 kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
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.+...+4.7.)			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idégenforgalmi adó			
4.3.	Iparizási adó			
4.4.	Telajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	200 000	200 000	150 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	200 000	200 000	150 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	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 támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	200 000	200 000	150 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			

2016. 06.30.

KÖLTSÉGVETÉS

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	11 706 000	12 149 327	6 700 389
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	11 706 000	12 149 327	6 700 389
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Porgatási 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.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	11 706 000	12 149 327	6 700 389
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	11 906 000	12 349 327	6 850 389

Encs Város Önkormányzata
2016. 06.30.
KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE
KIADÁSOK

1.4. melléklet

2. sz. táblázat

Forintban !

Sor- szám	Kiadási jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2016. XI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	11 906 000	12 349 327	6 850 389
1.1.	Személyi juttatások	8 368 000	8 768 100	4 838 782
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 271 000	2 314 227	1 282 440
1.3.	Dologi kiadások	1 267 000	1 267 000	729 167
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Ártámogatások, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	11 906 000	12 349 327	6 850 389
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Változási kiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	11 906 000	12 349 327	6 850 389

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban !

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-11 706 000	-12 149 327	-6 700 389
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	11 706 000	12 149 327	6 700 389

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

Forrásban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. IX. 30. teljesítés	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. IX. 30. teljesítés
A				E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	578 470 250	623 207 183	483 163 638	Személyi juttatások	487 870 000	550 119 902	420 770 542
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	239 001 000	336 360 748	327 881 039	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	120 279 000	136 560 992	97 604 588
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	432 587 000	466 049 656	304 246 292
4.	Közhatalmi bevételek	161 050 000	160 714 479	157 254 569	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 060 000	18 233 400	12 220 586
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	176 448 750	177 144 696	129 648 996	Egyéb működési célú kiadások	194 239 000	238 589 317	190 377 871
6.	Működési célú támogatás (közvetlen)		1 170 700	1 170 700	Tartalékok	10 000 000	10 000 000	
7.	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	1 154 970 000	1 298 597 806	1 099 118 942	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 260 035 000	1 419 573 267	1 025 419 879
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	105 065 000	141 462 453	141 462 453	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		20 486 992	20 486 992
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	105 065 000	141 462 453	141 462 453	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek költségeinek elhelyezése				Pénzeszközök lekötött betéteként elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Változások				Változások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	105 065 000	141 462 453	141 462 453	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)		20 486 992	20 486 992
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 260 035 000	1 440 060 259	1 240 581 395	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 260 035 000	1 440 060 259	1 045 906 871
26.	Költségvetési hiány:	105 065 000	120 975 461	-	Költségvetési többlet:	-	-	73 699 063
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	194 674 524

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek			Kiadások			
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. IX. 30. teljesítés	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H
I							
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		14 689 154	14 689 154	Beruházások	22 677 000	25 208 081
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek		803 500	11 043 053	Felújítások	7 406 000	25 593 336
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	1 000 000		1 371 015	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000	1 000 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		10 179 259	9 979 259			
7.							
8.							
9.							
10.							
11.					Tartalékok		
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	1 000 000	25 671 913	37 062 481	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+7.+...+11.)	31 083 000	52 801 417
13.	Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	30 083 000	27 129 504	27 129 504	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	30 083 000	27 129 504	27 129 504	Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Beiktatási célú beföldől, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	Hány külső 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 külső finanszírozási bevételek						
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	30 083 000	27 129 504	27 129 504	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	31 083 000	52 801 417	64 211 985	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	31 083 000	52 801 417
27.	Költségvetési hiány:	30 083 000	27 129 504	-	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	31 083 000	64 211 985

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2016. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =	1 155 970 000	2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor	1155970000	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =	135 148 000	2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor	135148000	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora =	1 291 118 000	2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor	1291118000	0

2016. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora =	1 324 269 719	2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor	1324269719	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora =	168 591 957	2.1. számú melléklet D. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor	168591957	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 18 sora =	1 492 861 676	2.1. számú melléklet D. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor	1492861676	0

2016. I. félévi (I-II. negyedévi) teljesítés BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora =	1 136 201 423	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor	1136201423	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora =	168 591 957	2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor	168591957	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 18 sora =	1 304 793 380	2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor	1304793380	0

2016. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora =	1 291 118 000	2.1. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 12. sor	1291118000	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =	0	2.1. számú melléklet G. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 25. sor	0	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora =	1 291 118 000	2.1. számú melléklet G. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 26. sor	1291118000	0

2016. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 3 sora =	1 472 374 684	2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor	1472374684	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora =	20 486 992	2.1. számú melléklet H. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor	20486992	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 11 sora =	1 492 861 676	2.1. számú melléklet H. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor	1492861676	0

2016. I. félévi (I-II. negyedévi) teljesítés KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 3 sora =	1 052 195 210	2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor	1052195210	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora =	20 486 992	2.1. számú melléklet I. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor	20486992	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 11 sora =	1 072 682 202	2.1. számú melléklet I. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor	1072682202	0

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII. 31-ig	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2016. IX. 30-ig	Összes teljesítés 2016. IX. 30-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Gépjármű vásárlás	6 100 000	2015-2019	2 295 000	960 000	751 812	3 046 812
Sportközpont kisértékű tárgyi eszköz	349 200	2016		349 200	348 430	348 430
PAX Család- és gyermekjóléti központ	2 000 252	2016		2 000 252	2 000 252	2 000 252
Közmunkaprogram	12 486 607	2016		12 486 607	6 862 259	6 862 259
PH (Számítógép beszerzés, kisértékű tárgyi eszköz besz.)	5 497 000	2016		5 497 000	30 680	30 680
Óvoda (szerver, mosogatógép, szekrény, laptop, kisértékű tárgyi eszköz)	1 600 251	2016		1 600 251	1 600 251	1 600 251
TEK szoftver	412 850	2016		412 850	409 723	409 723
Műv. Kp. Kisértékű tárgyi eszköz	30 213	2016		30 213	30 213	30 213
Műv.Kp. Könyvtári értd.növelő pályázat	601 940	2016		601 940	601 940	601 940
Gulág szobor	1 000 000	2016		1 000 000	976 976	976 976
Önkormányzat (kisértékű tárgyi eszköz)	1 269 768	2016		1 269 768	1 269 768	1 269 768
ÖSSZESEN:	31 348 081		2 295 000	26 208 081	14 882 304	17 177 304

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

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés					
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme						2016. előtt	2016. IX.30.					2016. után	
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított								
											B	C	D	E		F
A																
Saját erő																
- saját erőből központi támogatás																
EU-s forrás																
Társfinanszírozás																
Hitel																
Egyéb forrás																
Források összesen:																

Kiadások, költségek

Személyi jellegű														
Beruházások, beszerzések														
Szolgáltatások igénybe vétele														
Adminisztratív költségek														
Kiadások összesen:														

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

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2016. VI. 30. előirányzata és teljesítése

Forintban !

Támogatott neve				Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Összesen:						

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2016. IX. 30.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	578 470 250	623 207 183	483 163 638
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	144 463 891	150 835 152	114 788 336
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	168 233 310	168 233 310	127 734 467
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	258 339 109	265 110 919	203 397 180
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 433 940	7 460 341	5 676 194
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		31 401 515	31 401 515
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		165 946	165 946
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	118 188 000	214 419 563	229 079 935
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	118 188 000	214 419 563	229 079 935
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		24 868 413	24 668 413
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		14 689 154	14 689 154
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		10 179 259	9 979 259
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	161 050 000	160 714 479	157 254 569
4.1.	Építményadó	10 000 000	10 000 000	10 185 644
4.2.	Idegenforgalmi adó	27 000 000	27 000 000	26 367 371
4.3.	Iparűzési adó	107 250 000	106 688 185	109 506 402
4.4.	Talajterhelési díj	1 400 000	1 400 000	1 705 396
4.5.	Gépjárműadó	14 000 000	14 000 000	8 771 870
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 400 000	1 626 294	717 886
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	32 080 750	31 276 696	21 635 044
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			192 535
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	22 593 000	21 503 946	17 284 226
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	331 000	331 000	1 211 989
5.4.	Tulajdonosi bevételek	5 337 000	5 337 000	462 730
5.5.	Ellátási díjak	718 000	718 000	789 886
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 162 000	2 412 000	972 491
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		34 000	220 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	499 750	499 750	61 133
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	440 000	440 000	440 000
5.11.	Egyéb működési bevételek		1 000	54
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		803 500	10 258 053
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		803 500	10 258 053
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.)		1 170 700	1 170 700
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		1 170 700	1 170 700
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 000 000		1 371 015
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 000 000		1 371 015
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	890 789 000	1 056 460 534	928 601 367
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			

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2016. IX. 30.
A	B	C	D	E
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	119 001 000	150 741 000	150 741 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	119 001 000	150 741 000	150 741 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
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.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)	119 001 000	150 741 000	150 741 000
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 009 790 000	1 207 201 534	1 079 342 367

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2016. IX. 30.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	414 273 000	552 885 622	426 727 888
1.1.	Személyi juttatások	125 328 000	174 911 489	157 254 125
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 233 000	34 196 937	24 467 801
1.3.	Dologi kiadások	119 704 000	148 225 479	93 557 455
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 060 000	18 253 400	12 220 586
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	122 948 000	167 298 317	139 227 921
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		6 699 027	6 699 027
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	60 624 000	60 624 000	45 468 000
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	11 104 000	34 726 930	34 716 824
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	51 220 000	65 248 360	52 344 070
1.18.	Tartalékok	10 000 000	10 000 000	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	3 000 000	3 000 000	
1.20.	- Céltartalék	7 000 000	7 000 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	22 628 000	40 224 063	19 679 349
2.1.	Beruházások	15 628 000	15 716 375	9 860 815
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	7 000 000	24 507 688	9 818 534
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	436 901 000	593 109 685	446 407 237
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	572 889 000	614 091 849	418 740 011
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		20 486 992	20 486 992
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	572 889 000	593 604 857	398 253 019
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	572 889 000	614 091 849	418 740 011
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 009 790 000	1 207 201 534	865 147 248

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			8
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			92

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2016. IX. 30.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	576 056 450	620 395 568	480 955 473
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	144 463 891	150 835 152	114 788 336
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	168 233 310	168 233 310	127 734 467
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	255 925 309	262 299 304	201 189 015
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 433 940	7 460 341	5 676 194
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		31 401 515	31 401 515
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		165 946	165 946
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	118 188 000	182 546 990	197 207 362
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	118 188 000	182 546 990	197 207 362
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		23 868 413	23 668 413
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		14 689 154	14 689 154
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		9 179 259	8 979 259
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	161 050 000	160 714 479	157 254 569
4.1.	Építményadó	10 000 000	10 000 000	10 185 644
4.2.	Idegenforgalmi adó	27 000 000	27 000 000	26 367 371
4.3.	Iparűzési adó	107 250 000	106 688 185	109 506 402
4.4.	Talajterhelési díj	1 400 000	1 400 000	1 705 396
4.5.	Gépjárműadó	14 000 000	14 000 000	8 771 870
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 400 000	1 626 294	717 886
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	30 754 750	29 915 696	20 485 171
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			192 535
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	22 179 000	21 089 946	17 284 226
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	331 000	331 000	1 211 989
5.4.	Tulajdonosi bevételek	5 337 000	5 337 000	462 730
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 968 000	2 218 000	832 504
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	499 750	499 750	61 133
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	440 000	440 000	440 000
5.11.	Egyéb működési bevételek			54
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		803 500	10 258 053
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		803 500	10 258 053
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.)		1 170 700	1 170 700
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		1 170 700	1 170 700
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 000 000		1 371 015
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 000 000		1 371 015
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	887 049 200	1 019 415 346	892 370 756
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			

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2016. IX. 30.
A	B	C	D	E
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	119 001 000	150 741 000	150 741 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	119 001 000	150 741 000	150 741 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
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.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	119 001 000	150 741 000	150 741 000
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 006 050 200	1 170 156 346	1 043 111 756

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2016. IX. 30.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	364 117 200	466 105 275	358 113 829
1.1.	Személyi juttatások	113 039 000	159 123 884	146 858 951
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 340 000	30 220 023	22 069 664
1.3.	Dologi kiadások	114 800 200	138 064 575	88 210 173
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	107 938 000	128 696 793	100 975 041
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		6 699 027	6 699 027
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	60 624 000	60 624 000	45 468 000
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	11 104 000	11 135 406	11 125 300
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	36 210 000	50 238 360	37 682 714
1.18.	Tartalékok	10 000 000	10 000 000	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	3 000 000	3 000 000	
1.20.	- Céltartalék	7 000 000	7 000 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	22 628 000	39 028 270	18 483 556
2.1.	Beruházások	15 628 000	14 520 582	8 665 022
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	7 000 000	24 507 688	9 818 534
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	386 745 200	505 133 545	376 597 385
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	619 305 000	665 022 801	452 319 252
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		20 486 992	20 486 992
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	619 305 000	644 535 809	431 832 260
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	619 305 000	665 022 801	452 319 252
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 006 050 200	1 170 156 346	828 916 637

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			3
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			92

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2016. IX. 30.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	2 413 800	2 811 615	2 208 165
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	2 413 800	2 811 615	2 208 165
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		31 872 573	31 872 573
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		31 872 573	31 872 573
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		1 000 000	1 000 000
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		1 000 000	1 000 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idégenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 326 000	1 361 000	1 149 873
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	414 000	414 000	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	718 000	718 000	789 886
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	194 000	194 000	139 987
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		34 000	220 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		1 000	
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 támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3 739 800	37 045 188	36 230 611
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			

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2016. IX. 30.
A	B	C	D	E
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	46 416 000	50 930 952	33 579 241
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	46 416 000	50 930 952	33 579 241
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.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	46 416 000	50 930 952	33 579 241
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	50 155 800	87 976 140	69 809 852

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2016. IX. 30.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	50 155 800	86 780 347	68 614 059
1.1.	Személyi juttatások	12 289 000	15 787 605	10 395 174
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 893 000	3 976 914	2 398 137
1.3.	Dologi kiadások	4 903 800	10 160 904	5 347 282
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 060 000	18 253 400	12 220 586
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	15 010 000	38 601 524	38 252 880
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		23 591 524	23 591 524
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	15 010 000	15 010 000	14 661 356
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		1 195 793	1 195 793
2.1.	Beruházások		1 195 793	1 195 793
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	50 155 800	87 976 140	69 809 852
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás			
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	50 155 800	87 976 140	69 809 852

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			5
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			0

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2016. IX. 30.
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 kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
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.+...+4.7.)			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Ípártási adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)			
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 és más nyereséggellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	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.	Részcsődösök értékesítése			
6.5.	Részcsődösök megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)			
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			

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2016. IX. 30.
A	B	C	D	E
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.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)			
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)			

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2016. IX. 30.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)			
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: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)			
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás			
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)			

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			0
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			0

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

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2016. IX. 30.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	5 888 000	5 888 000	3 284 062
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	355 000	355 000	303 540
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 357 000	4 357 000	1 792 371
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 176 000	1 176 000	641 964
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			389 000
1.8.	Kamatbevételek			42
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			157 145
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		1 128 185	1 128 185
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 128 185	1 128 185
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			785 000
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			785 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	5 888 000	7 016 185	5 197 247
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	113 218 000	124 567 403	84 215 409
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 431 402	1 431 402
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	113 218 000	123 136 001	82 784 007
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	119 106 000	131 583 588	89 412 656

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	113 609 000	126 086 588	88 404 357
1.1.	Személyi juttatások	70 375 000	72 741 084	50 139 634
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 497 000	19 117 938	13 763 018
1.3.	Dologi kiadások	24 737 000	34 227 566	24 501 705
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	5 497 000	5 497 000	30 680
2.1.	Beruházások	5 497 000	5 497 000	30 680
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	119 106 000	131 583 588	88 435 037

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			27
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			0

Költségvetési szerv	Polgármesteri /közös/ hivatal	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2016. IX. 30.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	5 888 000	5 888 000	3 284 102
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	355 000	355 000	303 540
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 357 000	4 357 000	1 792 371
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 176 000	1 176 000	641 964
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			389 000
1.8.	Kamatbevételek			42
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			157 185
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		1 128 185	1 128 185
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 128 185	1 128 185
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			785 000
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			785 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	5 888 000	7 016 185	5 197 287
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	113 218 000	124 567 403	84 215 409
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 431 402	1 431 402
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	113 218 000	123 136 001	82 784 007
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	119 106 000	131 583 588	89 412 696

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	113 609 000	126 986 588	88 404 357
1.1.	Személyi juttatások	70 375 000	72 741 084	50 139 634
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 497 000	19 117 938	13 763 018
1.3.	Dologi kiadások	24 737 000	34 227 566	24 501 705
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	5 497 000	5 497 000	30 680
2.1.	Beruházások	5 497 000	5 497 000	30 680
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	119 106 000	131 583 588	88 435 037

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			23
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			0

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2016. IX. 30.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
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.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	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 támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-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 támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)			

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			0
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			0

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2016. IX. 30.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	200 000	200 000	150 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	200 000	200 000	150 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	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 támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-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.)	200 000	200 000	150 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	11 706 000	12 149 327	6 700 389
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	11 706 000	12 149 327	6 700 389
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	11 906 000	12 349 327	6 850 389

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	11 906 000	12 349 327	6 850 389
1.1.	Személyi juttatások	8 368 000	8 768 100	4 838 782
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 271 000	2 314 227	1 282 440
1.3.	Dologi kiadások	1 267 000	1 267 000	729 167
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 támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	11 906 000	12 349 327	6 850 389

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			4
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			0

Költségvetési szerv	Városi Művelődési Központ és Könyvtár	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2016. IX. 30.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	13 233 000	13 233 000	8 169 274
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 770 000	10 770 000	6 506 807
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 400 000	2 400 000	1 662 395
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek	3 000	3 000	72
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	60 000	60 000	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 512 000	1 512 000	1 767 864
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 512 000	1 512 000	1 767 864
2.4.	2.3.-ból EU 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.)	14 745 000	14 745 000	9 937 138
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	32 035 000	33 496 374	23 790 882
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	60 000	66 897	66 897
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	31 975 000	33 429 477	23 723 985
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	46 780 000	48 241 374	33 728 020

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	46 780 000	47 609 221	32 617 450
1.1.	Személyi juttatások	18 439 000	18 700 067	12 250 459
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 941 000	5 006 070	3 171 349
1.3.	Dologi kiadások	23 400 000	23 903 084	17 195 642
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		632 153	632 153
2.1.	Beruházások		632 153	632 153
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	46 780 000	48 241 374	33 249 603

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			8
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			1

Költségvetési szerv	Városi Művelődési Központ és Könyvtár	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2016. IX. 30.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	13 233 000	13 233 000	8 169 274
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 770 000	10 770 000	6 506 807
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 400 000	2 400 000	1 662 395
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek	3 000	3 000	72
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	60 000	60 000	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 512 000	1 512 000	1 767 864
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 512 000	1 512 000	1 767 864
2.4.	2.3.-ból EU 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.)	14 745 000	14 745 000	9 937 138
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	32 035 000	33 496 374	23 790 882
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	60 000	66 897	66 897
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	31 975 000	33 429 477	23 723 985
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	46 780 000	48 241 374	33 728 020

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	46 780 000	47 609 221	32 617 450
1.1.	Személyi juttatások	18 439 000	18 700 067	12 250 459
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 941 000	5 006 070	3 171 349
1.3.	Dologi kiadások	23 400 000	23 903 084	17 195 642
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		632 153	632 153
2.1.	Beruházások		632 153	632 153
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	46 780 000	48 241 374	33 249 603

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			8
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			1

Költségvetési szerv	Városi Művelődési Központ és Könyvtár	03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2016. IX. 30.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
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.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	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 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 támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)			

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			0
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			0

Költségvetési szerv	Városi Művelődési Központ és Könyvtár	03
Feladat megnevezése	Államgazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2016. IX. 30.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
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.	Kamattbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	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 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 támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)			

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)				0
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				0

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

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2016. IX. 30.
A	B	C	D	E=C+D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	7 689 000	7 689 000	6 337 410
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 569 000	7 569 000	6 244 206
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	120 000	120 000	92 869
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			335
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			970 590
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			970 590
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Köztartalmai bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	7 689 000	7 689 000	7 308 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	39 097 000	39 251 432	26 786 009
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	402 000	402 000	402 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	38 695 000	38 849 432	26 384 009
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	46 786 000	46 940 432	34 094 009

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	46 228 000	45 505 584	31 527 119
1.1.	Személyi juttatások	22 833 000	22 954 600	17 780 600
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 165 000	6 197 832	5 014 177
1.3.	Dologi kiadások	17 230 000	16 353 152	8 732 342
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	558 000	1 434 848	1 422 923
2.1.	Beruházások	152 000	349 200	348 430
2.2.	Felújítások	406 000	1 085 648	1 074 493
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	46 786 000	46 940 432	32 950 042

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)			12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0

Költségvetési szerv	Városi Sportközpont	04
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2016. IX. 30.
A	B	C	D	E=C±D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	7 689 000	7 689 000	6 337 410
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 569 000	7 569 000	6 244 206
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	120 000	120 000	92 869
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			335
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			970 590
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			970 590
2.4.	2.3.-ból EU 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.)	7 689 000	7 689 000	7 308 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	39 097 000	39 251 432	26 786 009
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	402 000	402 000	402 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	38 695 000	38 849 432	26 384 009
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	46 786 000	46 940 432	34 094 009

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	46 228 000	45 505 584	31 527 119
1.1.	Személyi juttatások	22 833 000	22 954 600	17 780 600
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 165 000	6 197 832	5 014 177
1.3.	Dologi kiadások	17 230 000	16 353 152	8 732 342
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	558 000	1 434 848	1 422 923
2.1.	Beruházások	152 000	349 200	348 430
2.2.	Felújítások	406 000	1 085 648	1 074 493
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	46 786 000	46 940 432	32 950 042

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)			12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0

Költségvetési szerv	Városi Sportközpont	04
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2016. IX. 30. E=C+D
A	B	C	D	E=C+D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közzétett 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.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	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 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 támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)			

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)				0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0

Költségvetési szerv	Városi Sportközpont	04
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2016. IX. 30.
A	B	C	D	E=C±D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
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.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	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 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 támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)			

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)			0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0

Költségvetési szerv	Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde	05
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2016. IX. 30.
A	B	C	D	E=C+D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	4 425 000	5 925 000	6 123 536
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	956 000	2 456 000	2 102 250
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			7 623
1.5.	Ellátási díjak	1 770 000	1 770 000	1 418 449
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	478 000	478 000	356 016
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 221 000	1 221 000	2 239 000
1.8.	Kamatbevételek			192
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			6
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			439 986
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			439 986
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	4 425 000	5 925 000	6 563 522
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	209 187 000	209 481 189	147 056 212
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		170 495	170 495
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	209 187 000	209 310 694	146 885 717
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	213 612 000	215 406 189	153 619 734

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	212 612 000	212 805 938	149 746 203
1.1.	Személyi juttatások	116 708 000	118 051 204	88 404 337
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 347 000	33 692 195	25 183 169
1.3.	Dologi kiadások	62 557 000	61 062 539	36 158 697
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 000 000	2 600 251	2 600 251
2.1.	Beruházások		1 600 251	1 600 251
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000	1 000 000	1 000 000
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	213 612 000	215 406 189	152 346 454

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)			44
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0

Költségvetési szerv	Enesi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde	05
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2016. IX. 30.
A	B	C	D	E=C+D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	3 854 000	3 854 080	4 358 800
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	588 000	588 000	602 250
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			7 623
1.5.	Ellátási díjak	1 610 000	1 610 208	1 201 833
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	435 000	434 872	307 896
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 221 000	1 221 000	2 239 000
1.8.	Kamatbevételek			192
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			6
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			439 986
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			439 986
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	3 854 000	3 854 080	4 798 786
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	201 063 000	201 996 962	141 676 916
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		170 495	170 495
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	201 063 000	201 826 467	141 506 421
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	204 917 000	205 851 042	146 475 702

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	203 917 000	203 250 791	142 602 171
1.1.	Személyi juttatások	112 082 000	112 747 505	84 258 780
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 950 000	32 112 569	24 035 305
1.3.	Dologi kiadások	59 885 000	58 390 717	34 308 086
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 000 000	2 600 251	2 600 251
2.1.	Beruházások		1 600 251	1 600 251
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000	1 000 000	1 000 000
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	204 917 000	205 851 042	145 202 422

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)			41
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0

Költségvetési szerv	Eücsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde	05
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2016. IX. 30.
A	B	C	D	E=C+D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	571 000	2 070 920	1 764 736
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	368 000	1 868 000	1 500 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	160 000	159 792	216 616
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	43 000	43 128	48 120
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	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 támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	571 000	2 070 920	1 764 736
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	8 124 000	7 484 227	5 379 296
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	8 124 000	7 484 227	5 379 296
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	8 695 000	9 555 147	7 144 032

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	8 695 000	9 555 147	7 144 032
1.1.	Személyi juttatások	4 626 000	5 303 699	4 145 557
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 397 000	1 579 626	1 147 864
1.3.	Dologi kiadások	2 672 000	2 671 822	1 850 611
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 támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	8 695 000	9 555 147	7 144 032

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)			3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0

Költségvetési szerv	Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde	05
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2016. IX. 30.
A	B	C	D	E=C+D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
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.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	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 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 támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)			

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)			0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0

Költségvetési szerv	PAX HÁLÓZATFEJLESZTŐ - Gondozási Központ	06
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2016. IX. 30.
A	B	C	D	E=C+D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	108 189 000	108 189 000	79 927 044
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			1 575
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	46 478 000	46 478 000	32 659 607
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	44 391 000	44 391 000	32 488 007
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 320 000	17 320 000	11 750 070
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			3 025 897
1.8.	Kamatbevételek			1 876
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			12
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	4 400 000	4 400 000	2 124 645
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 400 000	4 400 000	2 124 645
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	112 589 000	112 589 000	82 051 689
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	182 635 000	190 909 769	120 928 817
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 513 000	4 484 008	4 484 008
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	178 122 000	186 425 761	116 444 809
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	295 224 000	303 498 769	202 980 506

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	293 224 000	301 498 517	200 356 513
1.1.	Személyi juttatások	104 670 000	112 534 703	72 438 741
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 147 000	30 239 128	19 918 615
1.3.	Dologi kiadások	155 277 000	153 594 686	107 999 157
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 130 000	5 130 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 000 000	2 000 252	2 000 252
2.1.	Beruházások	2 000 000	2 000 252	2 000 252
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	295 224 000	303 498 769	202 356 765

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)			63
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0

Költségvetési szerv	PAX HÁLÓZATFEJLESZTŐ - Gondozási Központ	06
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2016. IX. 30.
A	B	C	D	E=C+D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	60 055 000	60 055 000	42 626 525
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	28 506 000	28 506 000	18 493 590
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	19 081 000	19 081 000	13 180 322
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 468 000	12 468 000	7 924 828
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			3 025 897
1.8.	Kamatbevételek			1 876
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			12
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	4 400 000	4 400 000	2 124 645
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 400 000	4 400 000	2 124 645
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	64 455 000	64 455 000	44 751 170
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	135 550 000	141 003 798	87 920 246
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 513 000	4 484 008	4 484 008
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	131 037 000	136 519 790	83 436 238
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	200 005 000	205 458 798	132 671 416

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	198 005 000	203 458 546	130 122 180
1.1.	Személyi juttatások	61 080 000	65 505 876	40 278 573
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 377 000	17 571 984	11 092 987
1.3.	Dologi kiadások	115 806 000	115 638 686	78 750 620
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 742 000	4 742 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 000 000	2 000 252	1 925 495
2.1.	Beruházások	2 000 000	2 000 252	1 925 495
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	200 005 000	205 458 798	132 047 675

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)			43
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0

Költségvetési szerv	PAX HÁLÓZATFEJLESZTŐ - Gondozási Központ	06
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2016. IX. 30.
A	B	C	D	E=C+D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	48 134 000	48 134 000	37 300 519
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			1 575
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	17 972 000	17 972 000	14 166 017
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	25 310 000	25 310 000	19 307 685
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 852 000	4 852 000	3 825 242
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	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 támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	48 134 000	48 134 000	37 300 519
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	47 085 000	49 905 971	33 008 571
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (juttatmányfinanszírozás)	47 085 000	49 905 971	33 008 571
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	95 219 000	98 039 971	70 309 090

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	95 219 000	98 039 971	70 234 333
1.1.	Személyi juttatások	43 590 000	47 028 827	32 160 168
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 770 000	12 667 144	8 825 628
1.3.	Dologi kiadások	39 471 000	37 956 000	29 248 537
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	388 000	388 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			74 757
2.1.	Beruházások			74 757
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	95 219 000	98 039 971	70 309 090

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)			20
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0

Költségvetési szerv	PAX HÁLÓZATFEJLESZTŐ - Gondozási Központ	06
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2016. IX. 30.
A	B	C	D	E=C+D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Köszvetített 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.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	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 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 támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)			

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)			0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0

Költségvetési szerv	Encsi Területi Egészségügyi Központ	07
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2016. IX. 30.
A	B	C	D	E=C+D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	4 944 000	4 944 000	4 172 626
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 040 000	2 040 000	2 665 180
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 904 000	2 904 000	1 496 767
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			10 679
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	114 901 000	114 901 000	92 369 834
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	114 901 000	114 901 000	92 369 834
2.4.	2.3.-ból EU 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.)	119 845 000	119 845 000	96 542 460
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	12 864 000	13 749 647	13 326 647
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	11 172 000	11 296 155	11 296 155
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 692 000	2 453 492	2 030 492
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	132 709 000	133 594 647	109 869 107

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	132 709 000	133 181 797	96 040 349
1.1.	Személyi juttatások	29 517 000	30 226 755	22 502 646
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 949 000	8 110 892	6 086 459
1.3.	Dologi kiadások	29 082 000	28 683 150	16 101 294
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	66 161 000	66 161 000	51 349 950
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		412 850	409 723
2.1.	Beruházások		412 850	409 723
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	132 709 000	133 594 647	96 450 072

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)			14
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0

Költségvetési szerv	Encsi Területi Egészségügyi Központ	07
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2016. IX. 30.
A	B	C	D	E=C+D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
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.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	20 371 000	20 371 000	16 637 600
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	20 371 000	20 371 000	16 637 600
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	20 371 000	20 371 000	16 637 600
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		395 685	395 685
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		15 701	15 701
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		379 984	379 984
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	20 371 000	20 766 685	17 033 285

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	20 371 000	20 766 685	15 239 804
1.1.	Személyi juttatások	12 712 000	13 011 200	10 578 138
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 259 000	3 341 485	2 814 069
1.3.	Dologi kiadások	3 403 000	3 417 000	1 058 597
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	997 000	997 000	789 000
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 támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	20 371 000	20 766 685	15 239 804

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)			5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0

Költségvetési szerv	Encsi Területi Egészségügyi Központ	07
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2016. IX. 30.
A	B	C	D	E=C+D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	4 944 000	4 944 000	4 172 626
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 040 000	2 040 000	2 665 180
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 904 000	2 904 000	1 496 767
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			10 679
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	94 530 000	94 530 000	75 732 234
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	94 530 000	94 530 000	75 732 234
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	99 474 000	99 474 000	79 904 860
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	12 864 000	13 353 962	12 930 962
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	11 172 000	11 280 454	11 280 454
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (jótéteményfinanszírozás)	1 692 000	2 073 508	1 650 508
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	112 338 000	112 827 962	92 835 822

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	112 338 000	112 415 112	80 800 545
1.1.	Személyi juttatások	16 805 000	17 215 555	11 924 508
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 690 000	4 769 407	3 272 390
1.3.	Dologi kiadások	25 679 000	25 266 150	15 042 697
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	65 164 000	65 164 000	50 560 950
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		412 850	409 723
2.1.	Beruházások		412 850	409 723
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	112 338 000	112 827 962	81 210 268

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)			9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0

Költségvetési szerv	Enesi Területi Egészségügyi Központ	07
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2016. IX. 30.
A	B	C	D	E=C+D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
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.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	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 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 támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)			

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)			0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve: Encs Város Önkormányzata

Költségvetési szerv számlaszáma: 10102142-21423530-00000000

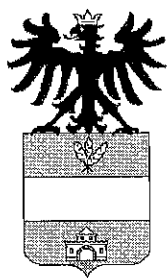
Éves eredeti kiadási előirányzat: 1 291 118 000 Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 1 853 071 Ft

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal 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.	Egyéb tartozásállomány	12 195 290	751 795	4 354 683		17 301 768
7.	Összesen:	12 195 290	751 795	4 354 683		17 301 768

Encs 2016. november hó 9. nap

költségvetési szerv vezetője



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

IRÁNYELVEK ENCs VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KÉSZÍTÉSÉHEZ

*Készítette: Péderi Viktória
pénzügyi irodavezető*

*Jóváhagyta: dr. Szántó Marianna
jegyző*

2016.

Irányelvek Encs Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének készítéséhez

Jelen irányelvek megfogalmazásának elsődleges célja a költségvetés végleges kialakításához szükséges alapelvek, valamint a főbb célkitűzések meghatározása.

Ebben a tervezési szakaszban kell áttekinteni a következő évre vonatkozó szakmai feladatokat és elképzeléseket.

Meg kell határozni a költségvetés tervezésének szempontrendszerét. Szükségesnek tartjuk megfogalmazni a költségvetés készítés irányelveit, meghatározni a prioritásokat, és a 2017. évi költségvetési rendelet kimunkálásának ütemtervét, hiszen már a költségvetés tervezésének ebben a szakaszában el kell dönteni, hogy az önkormányzat a következő évben milyen feladatokat, milyen módon kíván ellátni.

A kormányzat gazdaságpolitikájának fő vonásai, az államháztartás alakulása 2017. évben

A 2017-es költségvetés tervezésekor a polgári berendezkedés alapgondolata a legfőbb szempont. A Kormány azt szeretné elérni, hogy minden magyar ember tehessen egy lépést előre saját életében. A jövő évi költségvetés egy másik lényeges szempontja, hogy biztonságot nyújtson a családok számára. Mindezeknek megfelelően a 2017-es költségvetés az adócsökkentés és az otthonteremtés költségvetése lesz.

Növekedő pályára került a gazdaság, és végleg leraktuk az IMF-től és az Európai Bizottságtól felvett hitel terhét.

Az államadósság elleni harcot a jövő évben is folytatódik

- Az adócsökkentés a kormányzati politika egyik sarokpontja. 2017. január 1-től 5%-ra csökken a legfontosabb élelmiszerekre (tej, baromfi, tojás) vonatkozó áfa, mely tulajdonképpen a rezsicsökkentés egy újabb nagyon fontos lépése. 18%-ra mérséklődik az éttermi szolgáltatásokra és az internet-hozzáférésre vonatkozó áfakulcs.

- A Kormány tovább növeli a gyermeket nevelő családok támogatását.

A családi adókedvezmény összege kétgyermekes családok esetében 15 ezer forintra nő gyermekenként.

- 2017 az otthonteremtés éve is lesz. A Kormány álláspontja szerint a saját otthon megléte a polgári berendezkedés egyik legfontosabb előfeltétele. Ezért a jövő évi költségvetésben 211 milliárd forintot fordítanak a magyar családok otthonteremtésének támogatására. Ennek legfontosabb elemei az új és használt lakás vásárlására is felhasználható családi otthonteremtési kedvezmény (CSOK), az államilag támogatott kedvezményes hitel, valamint az áfacsökkentés.

- 2017-ben is folytatódnak az életpályaprogramok.

Ennek keretében tovább nő a rendvédelmi dolgozók, a felsőoktatásban dolgozók és a pedagógusok fizetése. A kormányhivatalok minden dolgozója számára elindul az új életpályaprogram. - - Mindezekon túl kormányzati törekvés, hogy 2017-ben is megőrzésre kerüljön a nyugdíjak reálértéke.

- Jövőre jelentős többletforrások állnak majd rendelkezésre az egészségügyi és szociális területen.

A 2017-es költségvetés a közoktatás és a kulturális szféra számára is többletforrásokat biztosít.

- A Kormány tervei szerint a 2017-ben az állam mindennapi működése sem kerül majd többet, mint amennyi állami bevétel lesz.

- Az infláció mértéke várhatóan nem éri majd el az 1 százalékot sem, tehát az emberek által megkeresett pénz nem fog veszíteni az értékéből.

- A jövő évi költségvetés tervezete minden szakterület számára többletforrást juttat.

A helyi önkormányzatok központi költségvetési kondíciói

Az Országgyűlés a helyi önkormányzatok működéséhez és ágazati feladatainak ellátásához a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 117. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint nyújtandó támogatások jogcímeit a költségvetési törvény 2. számú melléklete szerint állapítja meg.

Az Országgyűlés működési és felhalmozási költségvetési támogatást állapít meg a helyi önkormányzat által ellátandó 3. számú melléklet szerinti feladatokra. A 3. melléklet I. pont 1-6. és 8-9. alpontjai, a II-III. pontok, az IV. pont 4-5. alpontjai és a V. pont szerinti támogatások felhasználási kötöttség mellett nyújthatóak.

A 2. melléklet I. pontja, II. pontja, III. pont 2-5. és 7. alpontjai, IV. pontja, és a 3. melléklet IV. pont 3. alpont e) és f) pontjai alapján nyújtott támogatás folyósítása nettó finanszírozás keretében történik.

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 132. § szerinti illetményalap 2017. évben 38 650 forint marad.

2017. évben a cafetéria keret bruttó 200 eFt/ év.

A Kjt. 66. § (1) bekezdése szerinti, a közalkalmazotti fizetési osztályok első fizetési fokozatához tartozó illetmény garantált összegét, valamint a növekvő számú fizetési fokozatokhoz tartozó legkisebb szorzószámokat 2017. évre a 6. melléklet tartalmazza.

A Kjt. 69. §- ban foglalt illetménypótlék számítási alapja a 2017. évben is 20.000 Ft.

A Kjt. 77.§ (1) bekezdése szerinti feltételek fennállása esetén nyújtott kereset-kiegészítés 2017. évben a keresetbe tartozó juttatások előző évi bázis előirányzatának 2%-a. Fel nem használt előirányzata kizárólag a keresetbe tartozó juttatások emelésére fordítható.

A Gyvt. 20/A. § (2) bekezdése szerinti alapösszegű támogatás (gyermekvédelmi kedvezmény) esetenkénti összege 2017. évben gyermekenként 6000 Ft.

Az Áht. 97. § (3) bekezdésének alkalmazása során a kisösszegű követelés értékhátára 100.000 Ft.

A települési önkormányzatot megillető átengedett bevételek:

A települési önkormányzatot illeti meg

- a gépjárműadóról szóló törvény alapján a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat által beszedett adó 40%-a
- a gépjárműadóhoz kapcsolódó bírságból, pótlékból és végrehajtási költségéből származó bevétel 100%-a.
- A termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni - a települési önkormányzat által beszedett – személyi jövedelemadó 100%-a a földterület fekvése szerinti települési önkormányzatot illeti meg.

A költségvetés bevételei, a működési kiadások tervezett jellemzői

Tisztelt Képviselő-testület!

Az irányelvek, főbb célkitűzések meghatározásánál figyelembe vettük a hatályos jogszabályokból adódó feladatokat, a helyi rendeleteket, határozatokat és az önkormányzat által vállalt kötelezettségeket.

El kell végezni az önkormányzat valamennyi szerződésének tételes felülvizsgálatát, a további megtakarítást eredményező lehetőségek feltárását (pl. rehabilitációs hozzájárulás).

A költségvetés szerkezetét 2017-ben is működési és fejlesztési főfejezetekre javasoljuk osztani, a fejezeteken belül a bevételeket és kiadásokat előirányzatonként kell meghatározni.

Működési bevételek esetén javasoljuk a szabályozott bevételeket és a saját bevételeket, valamint az átvett pénzeszközöket az önkormányzat, a polgármesteri hivatal, a saját gazdálkodószervezettel nem rendelkező intézményekre (továbbiakban: intézmények) megbontva megjelölni.

Működési kiadásoknál javasoljuk az önkormányzat és az intézmények kiadási költségvetési előirányzatait meghatározni.

Fejlesztési bevételeknél az önkormányzat fejlesztési célú bevételeit el kell különíteni.

Fejlesztési kiadások esetén a fejlesztések célonként, a felújítások feladatonként kerülnek meghatározásra.

Mind bevételek, mind kiadások vonatkozásában el kell különíteni a kötelező, az önként vállalt, és az igazgatási feladatok előirányzatait.

A 2017. évi költségvetést működési hiány nélkül kell tervezni.

A 2017. évi költségvetés tervezéséhez az alábbi irányelveket javaslom elfogadni:

Saját bevételeink növelése érdekében továbbra is intézkedni kell a kintlévőségek és adóhátralékok további fokozott behajtására.

Az önkormányzat működési kiadásainál valamennyi területen jól átgondoltan, takarékosan, a reális szükségletek felmérésével kell terveznünk.

Az önkormányzat és az intézmények működési kiadásait a tételesen számba vett költségek elemzésével tervezzük.

Az intézmények vonatkozásában javasoljuk, hogy az önkormányzati finanszírozásnál az alábbi irányelvek betartását biztosítsuk a tervezés során:

Az Encsi Területi Egészségügyi Központ esetében az önkormányzati működési támogatás az intézményvezető díjazására irányul. Az Encsi TEK és a szakrendelések működését OEP finanszírozásból kell fedezni.

Egyes intézmények vonatkozásában az önkormányzati támogatás további csökkenésével számolhatunk a feladatfinanszírozás következtében.

A 2017. évi költségvetés összeállításánál a források teljes körű számbevételét el kell végezni.

Bevételek

Saját bevételek

Az intézményi saját bevételek jelentősége, a központi források szűkülésével összhangban tovább nő. Törekedni kell a saját bevételek növelésére, és a tervezett bevételek teljes körű beszedésére, melynek során figyelemmel kell lenni a lakosság fizetőképességére is. A működési bevételeket meghatározó díjak alapjául, a jogszabályi előírások alapján meghatározott és kimutatott önköltségek szolgálnak. A költségek fedezete csak akkor határozható meg, ha rendelkezésre állnak az ehhez szükséges nyilvántartások és önköltségszámítások. Ennek rendszerét minden bevételt eredményező tevékenység esetén ki kell alakítani.

Saját működési bevételek:

Az adóbevételek realizálása céljából továbbra is igénybe kell venni végrehajtó közreműködését. Fel kell tární azon vállalkozók, gazdálkodók körét, akik kibújnak adófizetési kötelezettségük alól, és nem jelentkeznek be az iparűzési adó hatálya alá, ezáltal csökkentve az infrastrukturális fejlesztési lehetőségeket. A benyújtott adóbevallások valóságtartalmát szűrőpróbaszerűen ellenőrizni kell a NAV által történő adategyeztetés révén.

Adóbevételeink várható alakulása:

adónem	2015. tény e/Ft	2016. tervezet e/Ft	2017. tervezet e/Ft
Építményadó	10.260	10.000	14.000
Magánsz.komm.adója	30.357	27.000	13.000
Iparűzési adó	117.389	107.250	110.000
Késedelmi pótlék	1.517	1.400	500
Talajterhelési díj	1.638	1.400	1.000
Szabálysértési bírság	198	-	-
Korábban megszünt adónem	17	-	-

* A magánszemélyek kommunális adója 2015. és 2016. években tartalmazza a hulladékszállítási díjat is.

Átengedett bevételek

Itt kerül megtervezésre a gépjárműadó 40%-a, illetve a termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni SZJA 100%-a.

megnevezés	2015. tény e/Ft	2016. tervezet. e/Ft	2017. tervezet e/Ft
Termőföld SZJA	13	-	-
Gépjárműadó	14.492	14.000	14.000

Állami hozzájárulások és támogatások

Az Országgyűlés a helyi önkormányzatok működéséhez és ágazati feladatainak ellátásához nyújtandó támogatások jogcímeit és előirányzatait a költségvetési törvény mellékletiben állapítja meg.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

A költségvetésben ilyennek minősül az egészségbiztosítási alap által finanszírozott feladatra kapott forrás, valamint a kormányhivataltól kapott bértámogatás a közmunkához.
A pályázat útján elnyert pénzeszközök tervezése is ezen jogcímen történik.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

E bevétel nagyságrendje folyamatosan csökken, mivel önkormányzatunk nem rendelkezik számottevő mobilizálható vagyonnal. Itt kell előirányozni az esetleges vagyonértékesítés, vagyonhasznosítás bevételeit.

Likviditási hitel

Átmeneti forrás kiegészítésre szolgál, esetleges likviditási nehézségek esetén. Törekedni kell arra, hogy minél kevesebb alkalommal legyen szükség az igénybevételére, ezáltal kamatköltséget takaríthatunk meg.

Működési kiadások

Alapvető feladat a működtetés legszükségesebb feltételeinek megteremtése.

Az operatív gazdálkodási folyamatok a ténylegesen rendelkezésre álló bevételi szint mértékéig kerülhetnek finanszírozásra.

Az önkormányzati feladatellátás minden területén – intézmények, Polgármesteri Hivatal – továbbra is érvényesíteni kell a szigorú, takarékos gazdálkodás követelményét, melyet már a költségvetés összeállításánál szükséges figyelembe venni.

- A bevételek ismeretében átgondoltan, rangsoroltan kell tervezni a kiadásokat.
- Az önkormányzatok számára súlyos konfliktust jelent a mindenkori béralakulás meghatározása. Ezt a konfliktust az önkormányzatok 2017-ben is döntően a helyi lehetőségek (létszámcsökkentés, szervezési intézkedések) feltárásával, mozgósításával, bérek átcsoportosításával tudják csak enyhíteni.
- Üres álláshely csak a fenntartó engedélyével tölthető be.
- Dologi kiadások tervezésénél növekedéssel nem számolhatunk.

A végleges költségvetés összeállításánál alapvető szempontként kell figyelembe venni az önkormányzat **kötelező alapeladatainak ellátását**, az önkormányzat teherbíró képességét.

Mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy az önkormányzat az esetlegesen bekövetkezett likviditási gondjait központi (pályázati) pénzek igénybevételével is csökkenteni tudja.

Megállapítható, hogy

- jelen ismereteink alapján az államilag előírt kötelező feladatokhoz nem minden területen az elvárt mértékben biztosított az állami támogatás,
- helyi adóbevételekből nem számolhatunk növekedéssel.

Fontos, hogy a rendelkezésre álló források volumene határozza meg a vállalható kötelezettségeket, ezért azokat rangsorolni kell.

A végleges költségvetés összeállításánál az alábbi fő rendező elvek kiemelten fontosak:

- elsődleges szempont az önkormányzat pénzügyi- likviditási helyzetének, fizetőképességének megőrzése
- a pénzügyi helyzetet figyelembe véve lehet és kell biztosítani az önkormányzat kötelező feladatainak ellátását, az intézményhálózat folyamatos működését, a vállalt feladatok mennyiségének és költségének csökkentését, a jelenlegi pénzügyi helyzetben a kötelező feladatok mértékét, módját, a jelenlegi helyzethez igazítást,
- a költségvetésben elkülönítetten szerepeljen önkormányzati gazdálkodás biztonságát nyújtó 10 millió Ft tartalék, az év közben felmerülő előre nem látható, rendkívüli kiadások fedezetére,
- a feladatok ellátásához továbbra is takarékos, a pénzügyi egyensúly megteremtését célzó szemléletre lesz szükség minden területen,
- a költségtakarékos működtetés kiemelt követelmény minden intézménynél, valamint az önkormányzattól támogatást igénylő szervezeteknél egyaránt,

- személyi juttatások terén a költségvetési törvényben meghatározott köztisztviselői illetményalappal és a közalkalmazotti bértábla alapján szükséges tervezni.
- A dologi kiadások előirányzata tervezésekor az elkerülhetetlenül szükséges működési kiadásokat kell számba venni. (az összes dologi kiadás nem haladhatja meg az előző évi tény adatot)
- A megkötött szerződésekből adódó kötelezettségeket a részletes költségvetésnek tartalmaznia kell.

Fejlesztési kiadások esetében a pályázati források önerejét biztosítani kell.

2017. évre áthúzódó kötelezettségekre szükséges forrást a költségvetésben tervezni kell.

- Áthúzódó kötelezettség lehet a december 31-én fennálló lejárt határidejű kifizetetlen számlák összege.
- 2017. évet érintő szerződésben vállalt kötelezettségek
- Folyamatban lévő beruházás 2017. évre áthúzódó kiadásai

A folyószámlahitel keret jelenleg 15.000 e/Ft, ehhez kapcsolódóan nem jelentkezhethet áthúzódó kötelezettségünk, hiszen december 31-én nem lehet hitelállományunk.

Az önkormányzat létszámgazdálkodása:

Jelenlegi létszámadatok:

Encs Város Önkormányzata	10 fő
Polgármesteri Hivatal	26 fő
Encs Városi Művelődési Központ és Könyvtár	8 fő
Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde	44 fő
PAX Hálózatfejlesztő - Gondozási Központ	63 fő
Encsi Területi Egészségügyi Központ	14 fő
Encsi Városi Sportközpont	11 fő

A létszámadatokat a tételes költségvetés készítésekor felül kell vizsgálni.

Az önkormányzat a továbbiakban is

- Törekszik arra, hogy működőképességét megőrizze, önkormányzati kötelező feladatait ellássa,
- közreműködik a munkanélküliség mérséklésében, saját lehetőségei szerint támogatja a munkahelyteremtést,
- fejlesztési feladatai közül elsősorban a pályázat adta lehetőségek kiaknázására törekszik,
- általános tervezési szempontok és a határozati javaslat szerinti elvek alapján célszerű, hogy az intézmények feladat-finanszírozás szerint készítsék el a 2017. évi költségvetési tervszámokat. Ennek lényege, hogy az **elkerülhetetlenül szükséges működési kiadások** számbavételével kell kezdeni a tervezést, **a kiadások és a tartós bevételi források egymáshoz rendelése mellett.**

Feladatok

- A költségvetés készítésénél fontos szempont, hogy az elégséges intézményi és városüzemeltetési feladatok biztosítva legyenek, a működőképesség megőrzése és a biztonságos szinten tartó működtetés szem előtt tartásával.
- Felhalmozási kiadásaink csak a rendelkezésre álló felhalmozási- és tőkejellegű bevételek függvényében tervezhetők.
- Az éves költségvetés 2017. február hónapban kerüljön beterjesztésre, továbbra is a tervezéshez szükséges egységes szempontok és irányelvek meghatározásával.

- A költségvetés elfogadásáig a 2016. évi előirányzatok figyelembevételével gondoskodni kell a bevételek beszedésének, a kiadások teljesítésének időarányos részéről.
- Pályázatok benyújtásával mind nagyobb támogatásra való törekvés a cél. Meg kell határozni a prioritásokat, figyelemmel az önerő biztosításának lehetőségére.
- Teret kell biztosítani az elkövetkező időszak Európai Unió pályázatainak előkészítésére (tanulmányok, tervek), beruházási forrásainkat figyelembe véve.
- A támogatásokkal szigorú szabályok szerint kell elszámolni. A Bursa Hungarica felsőoktatási pályázati ösztöndíj további működtetése indokolt. A valós rászorultak kiemelt támogatása a cél. Az önkormányzat az egyénenként odaítélt összeg növelésének lehetőségét vizsgálja meg a tanulók létszámának arányában.
- Törekedni kell a Start közmunkaprogramhoz kapcsolódó pályázat maximális kihasználására.
- TAO-s pályázat adta lehetőségek kihasználása további cél, ehhez önerőre fedezetet kell biztosítani.
- A város közbiztonságának javítása érdekében hatékonyabb és szorosabb együttműködés szükséges a városi rendőrkapitánysággal, a polgárőrséggel.
- A költségvetés végleges összeállításáig a feladatok olyan átgondolása és intézkedések megtétele szükséges, melyek a várható bevételek és kiadások aránytalanságát kiegyenlíti.

Javaslom a város képviselő-testületének, hogy az alábbi elvekről döntsön:

- Az önkormányzat és a város intézményei részére elrendeli, hogy a 2017. évre vonatkozó költségvetési törvényből és az azt megalapozó jogszabályok módosításából eredő változásokat figyelembe véve a végleges költségvetést teljes körű számítással alapozzák meg mind a lehetséges bevételek, mind a kiadások vonatkozásában. Ennek keretében a korábban vállalt kötelezettségeket is teljes körűen mutassák be.
 - A 2017-ban beadásra kerülő pályázatokról döntésre a pályázati feltételek teljes körű megismerése, a vállalt kötelezettségek hosszú távú hatásainak felmérése után kerülhet sor.
 - A képviselő-testületnek 2017-ban is szándékában áll a kötelező juttatások biztosítása, az elfogadott költségvetési törvényben foglaltak alapján.
 - Az intézmények működési kiadásai a bér tekintetében a közalkalmazotti és közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény szerinti bértábla kötelező besorolása és csak a soros előlépések miatt tartalmazhatnak előirányzat növekedést, és csak ennek megfelelő kiadás teljesíthető.
 - Az intézmények létszámirányszámát a Képviselő-testület a feladatellátás, az intézmények javaslata és az önkormányzat pénzügyi helyzete figyelembevételével költségvetésében határozza meg, a lehetőség szerinti munkahelymegőrzés és az ésszerű munkaerő gazdálkodás elvei megtartásával.
- Amennyiben feladatsökkenés, szolgáltatás megszűnés következik be, **azonnali hatállyal meg kell vizsgálni a létszám-racionalizáció lehetőségét.**
- Az intézmények és a Polgármesteri Hivatal vezetői tegyenek meg minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy nyilvántartott önkormányzati követelések és adóbevételek a lehető legrövidebb időn belül, illetve a törvényes határidőben realizálódjanak.
 - A 2017. évi költségvetési rendelet tervezetét úgy kell előkészíteni, hogy az esetleges működési célú központi támogatásokra pályázhassunk.
 - A képviselő-testület elvárja az intézményektől, hogy a költségvetés tervezése során saját bevételeiket a rendelkezésükre álló eszközök hatékonyabb kihasználásával, magasabb szinten tervezzék és azt az év során az önkormányzati támogatások kímélése érdekében realizálják. Sokszor hangsúlyoztuk, hogy a költségvetés végrehajtásáért az intézményvezető felelős. Ez a felelősség nem csak a kiadások előirányzaton belüli teljesítésére vonatkozik, magában foglalja a zavartalan működéshez szükséges bevételek beszedését is.

- A képviselő-testület elvárja intézményeitől és hivatalától, hogy 2017-ban, a költségvetési tervezés, és a végrehajtás során az önkormányzati feladatokra koncentrálnak takarékosan gazdálkodjanak.
- A költségvetési rendelet tervezet előkészítése során az **intézményvezetők tételesen mutassák be az intézmények által saját hatáskörben önként felvállalt, vagy testületi határozat alapján ellátott nem kötelező feladatokat** (feladat megnevezése, ellátottak száma, költségek, bevételek).
- A képviselő-testület a szociális segélyezési rendszert a hatályos szociális törvény keretei között folyamatosan felülvizsgálhatja és csak a valóban rászorulóknak részére biztosít ellátást.
- Felhalmozási kiadásaink csak a rendelkezésre álló felhalmozási- és tőkejellegű bevételek függvényében tervezhetők.
- Amennyiben a **gépjárművet üzemeltető intézmény a törvényes munkaidőn túl is működtetni kívánja a gépjárművet, ehhez a fenntartótól írásbeli hozzájárulást köteles kérni.**

A 2017. évi költségvetési rendelet kimunkálásának javasolt ütemterve az önkormányzati intézményekre vonatkozóan

2016. november 21.: költségvetés készítés irányelveinek testületi tárgyalása – elfogadása.

2017. január 06-ig: az intézményi tervek elkészítésének és a pénzügyi iroda részére történő átadásának határideje. Az irodákkal, szakreferensekkel egyeztetett terveknek feladat mélységig részletezniük kell a szükségleteknek megfelelő 2016. évi költségvetési tervet és létszám-tervet.

2017. január 13-ig: kerettárgyalások, egyeztetések.

2017. január 20-ig: önkormányzati szintű tervösszesítés.

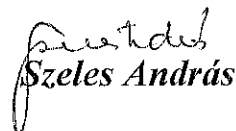
2017. január 27-ig: a költségvetési tervezet megküldése a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottságnak.

2017. február 3-ig: A jegyző a költségvetési rendelettervezetet a költségvetési szervek vezetőivel egyeztetni, írásban rögzíti és a szervezeti és működési szabályzatban foglaltak szerint a polgármester a képviselő-testület bizottságai elé terjeszti.

2017. február 10-ig: a költségvetési rendelet-tervezet megküldése a képviselő testület részére.

A költségvetési irányelveket a Pénzügyi Bizottság a 2016. november 21-i ülésén tárgyalja. A bizottsági ülésen elhangzottakat a végleges előterjesztés során figyelembe kell venni.

Encs, 2016. november 10.


Szeles András

HATÁROZATI JAVASLAT

**Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2016. (XI.21.) határozata**

Encs Város 2017. évi költségvetés készítési irányelveiről

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Polgármestere által előterjesztett, a város 2017. évi költségvetés készítési irányelveiről szóló előterjesztést – figyelembe véve az illetékes bizottságok javaslatait – megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:

1. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetés készítés irányelveinek tervezetét megismerte.
2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet tervezet kidolgozása alapjául szolgáló irányelveket ezen előterjesztésben, bizottsági üléseken, az irányelveket tárgyaló testületi ülésen elhangzottak figyelembevételével, e határozat 3. pontjában foglaltak szerint fogadja el.
3. A költségvetés végleges összeállításáig az önkormányzati gazdálkodás viteléről az államháztartásról szóló törvény rendelkezései szerint kell gondoskodni.

A képviselő-testület 2017. évi önkormányzati – ezen belül intézményi szintű – költségvetés összeállításánál az alábbi elvek figyelembevételét rendeli el kötelezően alkalmazni:

- 3.1. A költségvetésben elkülönítetten szerepeljen 10 millió Ft az önkormányzati gazdálkodás biztonságát nyújtó tartalékkeret az év közben felmerülő előre nem tervezhető, rendkívüli kiadások fedezetére.
- 3.2. Az önkormányzat és a város intézményei részére elrendeli, hogy a 2017. évre vonatkozó költségvetési törvényből és az azt megalapozó jogszabályok módosításából eredő változásokat figyelembe véve a végleges költségvetést teljes körű számítással alapozzák meg mind a lehetséges bevételek, mind a kiadások vonatkozásában. Ennek keretében a korábban vállalt kötelezettségeket is teljes körűen mutassák be.
- 3.3. A 2017-ban beadásra kerülő pályázatokról a pályázati feltételek teljes körű megismerése, a vállalt kötelezettségek hosszú távú hatásainak felmérése után dönt a Képviselő-testület.
- 3.4. A képviselő-testületnek 2017-ban is szándékában áll a kötelező juttatások biztosítása, az elfogadott költségvetési törvényben foglaltak alapján.
- 3.5. Az intézmények működési kiadásai a bér tekintetében a közalkalmazotti és közszolgálati törvény szerinti bértábla kötelező besorolása és csak a soros előlépések miatt tartalmazhatnak előirányzat növekedést, és csak ennek megfelelő kiadás teljesíthető.
- 3.6. Az intézmények létszámirányszámát a Képviselő-testület a feladatellátás, az intézmények javaslata és az önkormányzat pénzügyi helyzete figyelembevételével költségvetésében határozza meg, a lehetőség szerinti munkahelymegőrzés és az ésszerű munkaerő gazdálkodás elvei megtartásával.
- 3.7. Amennyiben feladatcsökkenés, szolgáltatás megszűnés lesz, **azonnali hatállyal meg kell vizsgálni a létszám-racionalizáció lehetőségét.**
- 3.8. Az intézmények és a Polgármesteri Hivatal vezetői tegyenek meg minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy nyilvántartott önkormányzati követelések és adóbevételek a lehető legrövidebb időn belül, illetve a törvényes határidőben realizálódjanak.
- 3.9. A 2017. évi költségvetési rendelet tervezetét úgy kell előkészíteni, hogy az esetleges működési célú központi támogatásokra pályázhassunk.
- 3.10. A képviselő-testület elvárja az intézményektől, hogy a költségvetés tervezése során saját bevételeiket a rendelkezésükre álló eszközök hatékonyabb kihasználásával, magasabb szinten tervezzék és azt az **év során az önkormányzati támogatások kímélése érdekében** realizálják. Sokszor hangsúlyoztuk, hogy a költségvetés végrehajtásáért az **intézményvezető felelős. Ez a felelősség nem csak a kiadások előirányzaton belüli teljesítésére vonatkozik, magában foglalja a zavartalan működéshez szükséges bevételek beszedését is.**

- 3.11. A képviselő-testület elvárja intézményeitől és hivatalától, hogy 2017-ban, a költségvetési tervezés, és a végrehajtás során az önkormányzati feladatokra koncentrálnak takarékosan gazdálkodjanak.
- 3.12. A költségvetési rendelet tervezet előkészítése során az **intézményvezetők tételesen mutassák be az intézmények által saját hatáskörben önként felvállalt, vagy testületi határozat alapján ellátott nem kötelező feladatokat** (feladat megnevezése, ellátottak száma, költségek, bevételek).
- 3.13. A képviselő-testület a szociális segélyezési rendszert a hatályos szociális törvény keretei között folyamatosan felülvizsgáltatja és csak a valóban rászorulóknak részére biztosít ellátást.
- 3.14. Felhalmozási kiadásaink csak a rendelkezésre álló felhalmozási- és tökejellegű bevételek függvényében tervezhetők.
- 3.15. Amennyiben a **gépjárművet üzemeltető intézmény a törvényes munkaidőn túl is működtetni kívánja a gépjárművet, ehhez a fenntartótól írásbeli hozzájárulást köteles kérni.**
- 3.16. A Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat további működtetését indokoltnak tartja a Képviselő-testület, melynek egy gyermekre jutó összegének felülvizsgálatát szükségesnek tartja a költségvetési kondíciók pontos megismerése után.
- 3.17. A Start munkaprogramot 2017. évben is tovább kívánjuk működtetni, amennyiben arra a központi támogatás biztosítva lesz.
- 3.18. A TAO-s pályázat adta lehetőségek kihasználása további cél, ehhez a szükséges önerőfedezetet biztosítani kell.
- 3.19. A 2017. évi költségvetési rendelet kimunkálásának javasolt ütemében foglalt határidők betartása az érintetteknek nézve kötelező.
4. Megbízta a Képviselő-testület a polgármestert, hogy a város 2017. évi költségvetési tervének elkészítéséről gondoskodjon és azt 2017. február hónapban jóváhagyásra terjessze a Képviselő-testület elé.

Felelős: polgármester
Határidő: 2017. február 10.

A határozati javaslat a jogszabályi előírásoknak megfelel.

Encs, 2016. november 10.


dr. Szántó Marianna
 jegyző

Városi Önkormányzat

Dr. Szántó Marianna
jegyző részére

E n c s
Petőfi út 75.

Tárgy: Beszámoló az Életmentés Alapítvány BAZ. megye 2016. október 31-ig tartó munkájáról

Tisztelt Jegyző Asszony!

Jelen levelemmel tájékoztatom Encs Város Képviselő Testületét az Életmentés Alapítvány BAZ. megye 2016. október 31-ig tartó munkájáról.

Az Életmentés Alapítvány BAZ. megye 2016. évben is teljesítette az alapító okiratban vállalt kötelezettségeket:

- Egészségügyi eszközök, anyagok vásárlásával fejlesztette a Borsod megyei mentőállomások felszereltségét.
- Támogatta a mentődolgozók szakmai és tudományos munkáját.

Az alapítvány kuratóriuma és felügyelő bizottsága 2016. május 25-én értekezletet tartott az encsi mentőállomás hivatalos helyiségében.

Az értekezlet témája a 2015. évi gazdálkodás áttekintése, a 2015. évi pénzügyi beszámoló és a 2015. évi közhasznúsági jelentés megvitatása, illetve a 2016. évi költségvetés megtárgyalása.

A kuratórium a beszámolót és a közhasznúsági jelentést egyhangúlag elfogadta.

2016 januárjában további 1 évre meghosszabbítottuk az együttműködési szerződésünket a BOSCH Power Tool és a BOSH Energy and Body Systems Kft.-vel, mely szerződés alapján negyedévenként 100-100 ezer forinttal támogatják az alapítvány működését.

Meg kell jegyeznem, hogy e nélkül a rendszeres jövedelem nélkül az alapítvány nem tudná folytatni a munkáját.

Ebben az évben ismét támogatónk volt a Tiszaújvárosi Önkormányzat:

- Tiszaújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 28/2016. (II.25.) határozat 13./ pontjában hozott döntése alapján 2 millió forint összegű támogatást biztosított a 2016-ban megrendezésre került Mentőgépjárművezetők VI. Nemzetközi Ügyességi és Szakmai Versenyének megvalósításához.
A verseny 2016. április 23-án lezajlott 23 hazai és 7 külföldi csapat részvételével.
Az alapítvány az összeg felhasználásáról adományozó részére tételes pénzügyi elszámolást készített.
- Szintén fenti határozat alapján 5 millió forint támogatáshoz jutott az alapítvány Tiszaújváros Mentőállomás fejlesztésére.
Az összegből elkezdődött a mentőállomás udvarán lévő nyitott gépkocsitároló 4 állásos garázssá történő átalakítása. A munkálatok jelenleg még tartanak. Az összeg felhasználásáról 2016. december 31-ig kell elszámolnia az alapítványnak a támogató felé.

A személyi jövedelemadó 1 %-ának civil szervezetek részére történő felajánlásával ez évben is foglalkoztunk. Cégeknek, magánszemélyeknek, dolgozóinknak propagáltuk az alapítvány támogatását. Ebben az évben 463.002,- Ft érkezett az alapítvány számlájára.

Alapítványunk továbbra is fogadja a kistérségi önkormányzatok és a cégek felajánlásait. Ezek az összegek csak átfutó tételek az alapítvány számláján, minden esetben a felajánló által meghatározott célra kerülnek felhasználásra.

Az alapítvány pénzügyi helyzete stabil. Gazdálkodása kiegyensúlyozott. A kiadások soha nem haladják meg a bevételeket. A kiadások tervezése a realitások figyelembevételével történik. Jelenleg a számlánkon 1.623.549,- Ft van.

Miskolc, 2016. november 4.

Tisztelettel:


Dr. Breitenbach Géza
kuratórium elnöke

"ÉLETMENTÉS ALAPÍTVÁNY"
"ORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE"
3530 Miskolc, Petőfi u. 18.
OTP: 11734042-20002774
Válaszszám: 18402630-1-05

HATÁROZATI JAVASLAT

**Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2016. (XI.21.) határozata
az Életmentés Alapítvány B-A-Z Megye munkájáról szóló beszámolóról**

A Képviselő-testület megtárgyalta az előterjesztést és Életmentés Alapítvány B-A-Z megye munkájáról szóló beszámolót

- a) elfogadja.
- b) nem fogadja el.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Beszámoló az Encs Város Szociális Helyzetének Javításáért
Közalapítvány 2016. évi tevékenységéről

A Közalapítvány működése hosszú ideje nehézségbe ütközik.

Encs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. decemberi ülésén megválasztotta az új Kuratóriumot, mely a Cégbíróságon átvezetésre került. Az új Kuratórium nagy lendülettel kezdte meg a munkát. Felmérte, milyen vagyonnal rendelkezik, ennek megfelelően megtervezte tevékenységét. A rendelkezésre álló eszközökkel a saját és az önkormányzat tulajdonában lévő földterületen gazdálkodni kívánt. Az olajtők termesztése mellett döntött.

Az új elnök, Veres Ferenc 2016. februárban lemondott, így a tevékenység kicsit megtorpant.

Bár a vetőmag megvételre került, az olajtők betakarítása megtörtént, a közalapítvány jövője átgondolást igényel.

A telep, ahol az alapítvány gépei állnak, jelenleg eladás alatt áll.

A lehetőségek felmérésének érdekében a Kuratórium megmaradt tagjainak nevében segítséget kértünk dr. Homonnay Ágnes ügyésztől. Célszerű lenne az önkormányzat által alapított másik közalapítvánnyal összevonni, ha ennek megvannak a jogi feltételei.

Várjuk a jogi útmutatást. Az átalakulás előkészítése után a közalapítvány ügyét javaslom újra napirendre tűzni.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a beszámolót elfogadni szíveskedjen.

Encs, 2016. november 09.



Bratu Ferenc

kuratóriumi tag

HATÁROZATI JAVASLAT

**Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2016. (XI.21.) határozata
az Encs Város Szociális Helyzetének Javításáért Közalapítvány munkájáról szóló
beszámolóról**

A Képviselő-testület megtárgyalta az előterjesztést és az Encs Város Szociális Helyzetének Javításáért Közalapítvány munkájáról szóló beszámolót

- a) elfogadja.
- b) nem fogadja el.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal