

**VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLET
ENCs**

Szám: 90-7/2017

JEGYZŐKÖNYV
a Képviselő-testület az Encs Városháza Nagytermében
2017. május 22-én
13. 30 órai kezdettel tartott üléséről

Jelen vannak: Szeles András polgármester, Kléri Bertalan alpolgármester, Bolobás Péter, Bratu Ferenc, Buchala István, Hajdu István, Karsai Attila, Konyor Judit, Molnárné Juhász Éva helyi képviselők.

Tanácskozási joggal jelen vannak: dr. Szántó Marianna jegyző, Péderi Viktória Pénzügyi Irodavezető, Sándor Róbert Műszaki Irodavezető, Illésné Boros Anikó Igazgatási irodavezető, Urbánné Kléri Szilvia humánágazati referens, Gulyásné Kalapos Mónika, Vajkóné Zsíros Emese, Hódiné Gazsi Ágota, dr. Basista Erika, Kércsi Tibor intézményvezetők, Györffi Dezső könyvvizsgáló, Bartek József az Encs Városgazda Kft. ügyvezetője.

Szeles András polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 9 képviselő-testületi tagból 9 jelen van, így az ülés határozatképes, azt megnyitja.

Tájékoztatja a Képviselő-testületet az ülés tervezett napirendjéről, azzal a módosítási javaslattal, hogy 1. napirendi pontként az utólag kiküldött 2016. évi költségvetési rendelet módosítása kerüljön megtárgyalásra.

A Képviselő-testület a nyilvános ülés napirendjét egyhangúlag, 9 igen szavazattal az alábbiak szerint fogadja el:

Ülési napirend tárgya:

1. A 2016. évi költségvetési rendelet módosítása
Előadó: Szeles András polgármester
2. Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtása, zárszámadása
Előadó: Szeles András polgármester
3. **Beszámoló** az önkormányzati hatáskörű gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok ellátásáról, a Bölcsődék és a Biztos Kezdet Házak tevékenységéről
Előadó: Illésné Boros Anikó Igazgatási Irodavezető, Vajkóné Zsíros Emese és Gulyásné Kalapos Mónika intézményvezetők és Konyor Judit az ETKT projektmenedzsere
4. **Beszámoló** a PAX Hálózatfejlesztő - Gondozási Központ tevékenységéről
Előadó: Gulyásné Kalapos Mónika intézményvezető
5. **Beszámoló** az Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde tevékenységéről
Előadó: Vajkóné Zsíros Emese intézményvezető
6. Indítványok, bejelentések

2
ÜLÉSI
NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

Napirend tárgya:

Előadó

1.) A 2016. évi költségvetési rendelet módosítása

Szeles András
polgármester

Szeles András polgármester megkérdezi az anyag készítőit, van-e szóbeli kiegészítésük?

Péderi Viktória Pénzügyi Irodavezető nem kíván élni a szóbeli kiegészítés lehetőségével.

Szeles András polgármester kérdés, észrevétel, javaslat hiányában szavazásra bocsátja az előterjesztést.

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag, 9 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2017. (V.23.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
2/2016. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye, 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában megfogalmazott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.23.) önkormányzati rendeletének módosításáról a következőket rendeli el:

1.§

A 2/2016. (II.23.) önkormányzati rendelet 2.§ (2) – (3) bekezdésében meghatározottak alapján, az 1.1.-2.2., 9.1.-9.3.12. mellékletekben részletezett bevételi és kiadási előirányzatok e rendelet 1.1.-5.7.3. számú mellékletek szerint módosulnak.

2.§

A Képviselő-testület két ülése közötti időszakban a Magyar Államkincstár által kimutatott kötelező számok egyezősége érdekében felhatalmazza a polgármestert az előirányzatok módosítására, azzal, hogy a munkaterv szerinti soros ülésén azt köteles a képviselő-testület elé terjeszteni.

3.§

Az előirányzat megváltozásának a költségvetésen történő átvezetéséről a jegyző gondoskodik.

4.§

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezését 2016. december 31-ig kell alkalmazni.

Kmf.

Szeles András sk.
polgármester

dr. Szántó Marianna sk.
jegyző

// A rendelet mellékletei a jegyzőkönyvhöz csatolva/

Napirend tárgya:

Előadó

- 2.) *Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtása, zárszámadása*

*Szeles András
polgármester*

Szeles András polgármester megkérdezi az anyag készítőit, van-e szóbeli kiegészítésük?

Péderi Viktória Pénzügyi Irodavezető nem kíván élni a szóbeli kiegészítés lehetőségével.

Szeles András polgármester felkéri a szakbizottság véleményének ismertetését.

Bratu Ferenc képviselő, a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tagja elmondja, hogy Péderi Viktória pénzügyi irodavezető részt vett a bizottság ülésén. Tájékoztatása alapján a bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja a zárszámadást.

Szeles András polgármester tisztelettel köszönti Györffi Dezső könyvvizsgáló urat és megkérdezi, kíván-e hozzászólni a napirendhez.

Györffi Dezső könyvvizsgáló köszönti a képviselő-testület tagjait és megköszöni a lehetőséget, de nem kívánja az írásban leadott anyagot szóban kiegészíteni, az tartalmazza a szakmai véleményét. Amennyiben azonban kérdés merült fel a képviselők, vagy a bizottságok részéről azokra szívesen válaszol.

Szeles András polgármester kérdés, észrevétel, javaslat hiányában szavazásra bocsátja az előterjesztést.

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag, 9 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:

**Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete
10/2017. (V.23.) önkormányzati rendelete
a 2016. évi pénzügyi terv végrehajtásáról**

Encs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

1 527 991 654 Ft Költségvetési bevétellel

189 982 594 Ft Finanszírozási bevétellel

1 532 554 876 Ft Költségvetési kiadással

20 486 992 Ft Finanszírozási kiadással

164 932 380 Ft helyesbített maradvánnyal

hagyja jóvá.

- (2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az *1.1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.
- (3) A bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok, előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az *1.2., 1.3., 1.4. mellékletek* szerint fogadja el.
- (4) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a *2.1. és a 2.2. melléklet* szerint fogadja el.

2. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

- (1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a *3. és a 4. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az *5. melléklet* szerint fogadja el.
- (3) Az önkormányzat, polgármesteri hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *6.1, 6.2, 6.3, 6.4., és a 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
- (4) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *8.1- 8.5.3. mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
- (5) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a *9. mellékletnek* megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

3. §

- (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
- (2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2017. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §

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

5. §

- (1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2016. december 31. napjával kell alkalmazni.
- (2) Hatályát veszti Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.23.) önkormányzati rendelete.

Kmf.

dr. Szántó Marianna sk.
jegyző

Szeles András sk.
polgármester

/A rendelet mellékletei a jegyzőkönyvhöz csatolva/

Napirend tárgya:**Előadók**

- 3.) **Beszámoló az önkormányzati hatáskörű gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok ellátásáról, a Bölcsőde, valamint a Biztos Kezdet Gyermekházak tevékenységéről**

Illésné Boros Anikó
 Igazgatási Irodavezető,
Gulyásné Kalapos Mónika és
Vajkóné Zsíros Emese
 intézményvezetők,
Konyor Judit az ETKT
 projektmenedzsere

Szeles András polgármester megkérdezi az anyag készítőit, kívánják-e szóban kiegészíteni az előterjesztést?

Előadók az írásban kiküldött anyagot nem kívánják szóban kiegészíteni.

Szeles András polgármester kéri a szakbizottság véleményének ismertetését.

Molnárné Juhász Éva képviselő, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke elmondja, hogy átfogó értékelés készült a gyermekjóléti feladatokat ellátó intézmények tevékenységéről.

Megköszöni a tartalmas beszámolók készítését és jó munkát kíván a jövőre nézve is.

Az önkormányzati gyermekvédelmi-gyermekjóléti feladatok kapcsán emlékezteti a képviselőket, hogy a beszámoló elkészítése és megtárgyalása minden év május 31. napjáig kötelező feladat. Szeretné kiemelni, hogy 2016. január 01.napjától a gyermekjóléti szolgáltatások ellátása a települési önkormányzatok kötelező feladata.

Az írásos anyag részletesen tartalmazza a szünidei gyermekétkeztetésre vonatkozó információkat is, amely első alkalommal 2016. márciusában került lebonyolításra a PAX Hálózatfejlesztő – Gondozási Központ és a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Irodájának közreműködésével. A gyermekétkeztetés egy olyan ingyenes ellátás, amely nagyon kedvező támogatási forma a családoknak. A szünidei gyermekétkeztetés pedig egyszeri meleg étkezést biztosít a gyermekvédelmi támogatásban részesülő iskoláskorú gyermekeknek.

Röviden szeretné ismertetni a négy előterjesztést egy-egy blokkban tárgyalva:

- A Biztos Kezdet Gyermekházak működésének alapját a korábbi gyermeksegély projekt teremtette meg, jelenleg hazai finanszírozásból, 2015. júniustól a normatív támogatással működnek a városban Encsen és Fügedőn is. Ez egy olyan támogatási forma, ahol a hátrányos helyzetű gyermekekről való gondoskodás több rétegűen történik meg. A kezdeti időszakban a szakember ellátottság okozott gondot.
- A korábban Óv-Lak Családi Napközikként működő, jogszabályi változás miatt Mini Bölcsődékké alakult intézmény beszámolója négy hónapos (2016. szeptember-december közötti) időtartamot foglal magába. Az írásos előterjesztés mutatja, hogy a berendezési tárgyak adottak, de a tárgyi feltételek, úgy mint a játék eszközök, felszerelési tárgyak szegényesek, pótlásra szorulnak. Ezen feltételek javítására kell figyelmet fordítani a jövőben. A helyiségek nagyságát és a szakemberek által megfogalmazottakat is messzemenően figyelembe szükséges venni a feladatellátás megszervezése során.
- A Bölcsőde beszámolója kapcsán Intézményvezető asszony leírta, hogy a teljesített gondozási napok száma 235 nap, de a szigorítások miatt figyelmen kívül kell hagyni a normatíva igénylés során azt a gyereket, aki hiányzása meghaladja a jogszabályi előírás szerinti napi limitet, továbbá arra is felhívta a figyelmet, hogy a normatíva évek óta nem emelkedett. A Bölcsőde az Óvodához, mint épületegységhez lett telepítve, mely

megkönnyíti a munkát, illetve a költségek viselését pl. a rezsiköltségek tekintetében.

- A PAX Hálózatfejlesztő – Gondozási Központ esetében is törvényi előírásoknak kell eleget tenni. Encsen 1997 óta működik az intézményen belül a Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat, mely 2016-tól ellátási szerződés alapján Méra és Fulókércs településeken is ellátja az önkormányzat kötelező feladatát. Az intézmény több természetbeni juttatás közvetítésében is szerepet vállal. Ilyen a „Minden gyerek lakjon jól” program, az Amerikaiház Alapítvány és a Vöröskereszt közreműködésével történt tej, kenyér osztása a rászoruló családok részére, valamint a tűzifa akció és a szünidei gyermekétkeztetés megvalósítása. 2016. január 01. napjától megalakult a Család- és Gyermekjóléti Központ, mely a gyermekjóléti szolgálat átstrukturált változata. Ellátási területét 29 település alkotja.

Végezetül meg szeretné köszönni minden intézmény és dolgozóik munkáját, amelyek a gyermekvédelmi-gyermekjóléti feladatok ellátásában fejtik ki tevékenységüket. Kéri a Képviselő-testületet, hogy a beszámolót elfogadni szíveskedjen.

Szeles András polgármester elmondja, hogy képviselő asszony részletesen kiemelte a főbb pontokat, néhány dolgot kíván csak hozzáfűzni. A szünidei gyermekétkeztetés adataiból látszik, hogy sokan vették igénybe az ellátást. Tavasszal 316 fő, nyáron 542 fő, ősszel 350 fő, míg télen 509 fő igényelte a szünidei ellátást. Nagyszerű lehetőség, de nagy felelősség is, mivel a program állami támogatással valósul meg a PAX Hálózatfejlesztő – Gondozási Központ és a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Iroda munkatársainak közreműködésével. Kéri, hogy csak azok igényeljék az ellátást, akik igénybe is kívánják venni, mert előfordult, hogy a jogosultak nem mentek el az ételért.

Kiemeli, hogy nem csak a Biztos Kezdet Házaik esetében jelentkezik a szakemberhiány, a környéken minden területen nehézséget okoz a megfelelő szakember ellátottság biztosítása. A térségben és a városban is sok a munkanélküli, de kevés közöttük a szakképzett.

Végezetül maga is köszönetét fejezi ki a terület dolgozóinak az áldozatos munkájért.

További kérdés. észrevétel hiányában kéri a testület döntését.

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag, 9 igen szavazattal az alábbi döntést hozta:

**Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének
46/2017. (V.22.) határozata**

**az önkormányzati hatáskörű gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok ellátásáról, a
Bölcsődék és a Biztos Kezdet Házaik tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról**

A Képviselő-testület megtárgyalta az előterjesztést és az önkormányzati hatáskörű gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok ellátásáról, a Bölcsődék és a Biztos Kezdet Házaik tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Napirend tárgya:

Előadó

4.) Beszámoló a PAX Hálózatfejlesztő - Gondozási Központ tevékenységéről

**Gulyásné Kalapos Mónika
intézményvezető**

Szeles András polgármester megkérdezi az anyag készítőjét, kívánja-e szóban kiegészíteni az írásos előterjesztést?

Gulyásné Kalapos Mónika intézményvezető nem kíván élni a kiegészítés lehetőségével.

Szeles András polgármester felkéri a szakbizottság elnökét, ismertesse a bizottság véleményét.

Molnárné Juhász Éva képviselő, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottság részletesen tárgyalta a napirendi pontot, melyen részt vett intézményvezető asszony is. A bizottság egyhangúlag elfogadta a beszámolót, erre kéri a Képviselő-testületet is.

A PAX Hálózatfejlesztő – Gondozási Központ egy integrált intézmény, kilenc féle szolgáltatást végez. 2016. január 1-től jött létre a Család- és Gyermekjóléti Központ is. Másik fontos esemény volt 2016-ban az intézmény életében, hogy intézményvezető váltásra került sor és július 1-től Gulyásné Kalapos Mónika váltotta fel az évekig intézményvezetőként munkálkodó Rivnyák Istvánt. Az új intézményvezető korábban is ezen a területen dolgozott, bár azóta sok minden változott, de személye garancia az intézmény megfelelő működtetésének biztosítására, a jól működő szociális szolgáltató rendszer fenntartására, működtetésére. Beszámolója részletesen tartalmazza az esetleges problémákat is, külön köszöni, hogy megfelelően és reálisan tájékoztatja a Képviselő-testületet.

A továbbiakban köszönetét fejezi ki az intézmény minden munkatársának, akik munkája nélkül az intézmény magas színvonalú működtetése nem valósulhatna meg.

Szeles András polgármester további észrevétel, javaslat, kérdés hiányában kéri a testület döntését.

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag, 9 igen szavazattal az alábbi döntést hozta:

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete
47/2017. (V.22.) határozata
a PAX Hálózatfejlesztő - Gondozási Központ tevékenységéről szóló beszámoló
elfogadásáról

A Képviselő-testület megtárgyalta az előterjesztést és a PAX Hálózatfejlesztő - Gondozási Központ tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Napirend tárgya:

Előadó

5.) Beszámoló az Encsi Csoda Vár Óvoda és Bölcsőde tevékenységéről

Vajkóné Zsíros Emese
intézményvezető

Szeles András polgármester megkérdezi intézményvezető asszonyt, kívánja-e kiegészíteni szóban a beszámolót?

Vajkóné Zsíros Emese intézményvezető elmondja, hogy a gyermeklétszám alakulása nem

tekinthető lezártnak, de jelen állapot szerint 207 gyermek maradt az intézményben (a székhelyintézményben 145, Fügödön 42, Abaújdevecserben 20), 70 gyermek iratkozott be. 10 gyermek esetében az óvodakötelesek névjegyzéke alapján felszólítás kiküldésére került sor, ebből 5 gyermek jegyzői felszólítás ellenére sem jelentkezett még, pedig betöltötték a harmadik évüket. Ezek beiratkozása még várható. A fügödi tagóvodában 56 fő, az abaújdevecseriben pedig 25 fő ellátásáról kell gondoskodni. A 2017-18-as nevelési évben összesen 280-290 fő ellátása várható, ebből 200 a székhelyintézményben, így itt előre láthatóan nyolc csoport indítására lesz szükség.

Szeles András polgármester kéri a szakbizottság véleményének ismertetését.

Karsai Attila képviselő, a Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság elnöke elmondja, hogy a beszámoló rendkívül alapos. Újdonság volt, hogy a tanfelügyeleti működéshez kötődő rendszer alapján épül fel.

Gratulál az eddig sikeresen elvégzett felújítási munkálatokhoz, valamint a nyertes pályázatok megvalósításához. A gyermeklétszám alakulása mindig kérdéses, soha nem lehet előre tudni, hogy hány óvoda korú gyermeket hoznak, vagy visznek el. A nagy létszámú csoportokban nehezebb a munka és negatívan hat vissza a nevelési intézményt választó szülőkre is. Javasolja, hogy a beiratkozás utáni időszakban, a biztos adatok tudatában térjen vissza a képviselő-testület a székhelyintézmény vonatkozásában a csoportlétszámára és a kapcsolódó szükséges döntések meghozatalára.

Szeles András polgármester egyetért a szakbizottsággal. Javasolja, hogy a képviselő-testület az indítható csoportok számának engedélyezésére a júniusi testületi ülésen térjen vissza. A fügödi és az abaújdevecseri csoportlétszám túllépésről azonban mármost hozhat döntést a testület. A csoportlétszámok 20%-kal való túllépésének engedélyezése szükséges, mely Fügödön 2 csoportot, míg Abaújdevecserben 1 csoportot érint.

Arra kéri az intézményvezetőt, hogy ne csak egy tanév lebegjen a szeme előtt, amikor a csoportok számát tervezi, mert állandóságra kell törekedni. A kiszámíthatóság lényeges és fontos, ezért kéri nagy hangsúlyt fektetni az alapos előkészítésre.

Az elmúlt éven csökkent a csoportlétszám, most növelni szükséges. Ez bizonytalanságot szül. A köszönetnyilvánítás mellett gratulál az Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsődének és a Váci Mihály Gimnáziumnak az Oktatási Hivaltól elnyert Bázis Intézmény címhez.

Szeles András polgármester további észrevétel, javaslat, kérdés hiányában kéri a testület döntését.

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag, 9 igen szavazattal az alábbi döntéseket hozta:

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete
48/2017. (V. 22.) határozata
az Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde csoportlétszám túllépésének
engedélyezéséről

A Képviselő-testület megtárgyalta az Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde csoportlétszám túllépésre vonatkozó kérelmet és úgy határozott, hogy a fügödi tagintézményben 2 csoport, az abaújdevecseri tagintézményben 1 csoport esetében a maximális létszám 20%-os túllépését engedélyezi.

Felelős: jegyző
Határidő: 2017. szeptember 01.

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete
49/2017. (V.22.) határozata
az Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

A Képviselő-testület megtárgyalta az előterjesztést és az Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Napirend tárgya:

6.) Indítványok, bejelentések

Szeles András polgármester elmondja, hogy az első tíz indítványt nem tárgyalja a Képviselő-testület, mert a Kormányhivatal a kért előzetes normakontroll során még nem véleményezte a rendelet tervezeteket.

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a javaslatot és egyhangúlag, 9 igen szavazattal az első tíz indítványt leveszi a napirendről.

6.1 A települési önkormányzatok rendkívüli támogatására irányuló pályázat benyújtása

Szeles András polgármester kéri a szakbizottság véleményének ismertetését.

Bratu Ferenc képviselő, a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tagja elmondja, hogy a bizottság megtárgyalta az indítványt és egyetértve a pályázat benyújtásával a határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Szeles András polgármester elmondja, hogy az elmúlt évben az önkormányzat kétszer adta be a pályázatot, melyen mindkét alkalommal nyert támogatást. Ismét bízik a pozitív elbírálásban. Kérdés, észrevétel hiányában kéri a testület döntését.

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag, 9 igen szavazattal az alábbi döntést hozta:

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete
50/2017. (V.22.) határozata
a települési önkormányzatok rendkívüli támogatására irányuló pályázat benyújtásáról

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete meghatalmazza a polgármestert, hogy a települési önkormányzatok rendkívüli támogatására irányuló pályázatot benyújtsa.

Felelős: polgármester
Határidő: 2017. június 15.

6.2 A 2016. évi belső ellenőrzési jelentés és vezetői összefoglaló elfogadása

Szeles András polgármester kéri a bizottsági vélemények ismertetését.

Karsai Attila képviselő, a Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság elnöke elmondja, hogy a jelentést és a vezetői összefoglalót elfogadásra javasolja. Az anyag a megszokott metódus szerint készült, a megállapítások helyénvalók.

Szeles András polgármester további kérdés, észrevétel hiányában kéri a testület döntését.

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag, 9 igen szavazattal az alábbi döntést hozta:

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete 51/2017. (V.22.) határozata a 2016. évi belső ellenőrzési jelentés és vezetői összefoglaló elfogadásáról

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 2016. évi belső ellenőrzésről készült vezetői összefoglalót és a belső ellenőrzési jelentést és úgy döntött, hogy azt elfogadja.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

6.3 A fogorvosi ügyeleti ellátás megszervezéséhez kapcsolódó döntések meghozatala

Szeles András polgármester felkéri a szakbizottság elnökét, ismertesse a bizottság véleményét.

Molnárné Juhász Éva képviselő, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke elmondja, hogy az ETKT megbízott szaktanácsadója részt vett a bizottság ülésén. Tájékoztatása alapján a 2. számú fogorvosi körzetet ellátó Vladent Bt. vállalta a fogorvosi ügyelet megszervezését 10 Ft/lakos/hó fizetési kötelezettség mellett, melyben az Adamantin Kft. is közreműködik. Július 1-től működtetnék a rendszert. Vasárnap, munkaszüneti napokon és ünnepnapokon 4 órában lehetne igénybe venni ezt a fajta ellátás. Javasolja az indítvány elfogadását.

Szeles András polgármester elmondja, hogy ez a lehetőség most áll nyitva az önkormányzatok számára. Az ETKT társulási tanácsa meghozta elvi állásfoglalását. Van egy limit, amit figyelembe kell venni: csak a 20 ezer főt meghaladó ellátási körzet kap társadalombiztosítási hozzájárulást. A legalacsonyabb összegben sikerült megállapodni az egészségügyi szolgáltatás nyújtójával. Ha a képviselő-testületek május végéig meghozzák a szükséges döntéseket, és a Magyar Államkincstár bejegyzi a társulási megállapodás módosítását, akkor aláírásra kerülhet a vállalkozási szerződés két évre. Az elsődleges prioritás a sürgősségi esetek ellátása lesz. Más problémával is jelentkezhetnek páciensek, de a sürgősségi esetek elsőbbséget kell, hogy élvezzenek, valamint a nem sürgősségi esetek ellátása piaci áron történik majd.

Kérdés, észrevétel hiányában kéri a testület döntését.

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag, 9 igen szavazattal az alábbi döntést hozta:

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete
/2017.(V.22.) határozata
az orvosi és fogorvosi ügyeleti ellátás megszervezésére vonatkozó hatáskör átruházásáról
az Encsi Többcélú Kistérségi Társulás részére

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést hozza:

Az orvosi és fogorvosi ügyeleti ellátás zavartalan biztosítása érdekében a szolgáltatás megszervezésére vonatkozó hatáskörét a képviselő-testület visszavonásig az Encsi Többcélú Kistérségi Társulásra átruházza.

Megbízta a társulást, hogy helyette és nevében a szolgáltatás megszervezéséhez szükséges intézkedéseket tegye meg a szolgáltatási szerződéseket kösse meg.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag, 9 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete
11/2017.(V.22.) önkormányzati rendelete
a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2014.(II.18.) önkormányzati rendelet
módosításáról

Encs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) d) pontjában meghatározott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) szerinti eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2014.(II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1.§

A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2014.(II.18.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe ezen rendelet 1. melléklete lép.

2.§

Ez a rendelet 2017. május 22-én 15 óra 5 perckor lép hatályba.

Kmf.

Szeles András sk.
polgármester

dr. Szántó Marianna sk.
jegyző

1. melléklet a 11/2017.(V.23.) önkormányzati rendelethez

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete
Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2014. (II. 18.) önkormányzati rendelete
7. melléklet

A képviselő-testület által társulásokra átruházott feladat- és hatáskörök

A Hernád Völgye és Térsége Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulásra
átruházott feladat-és hatáskörök

Településüzemeltetési ágazat

1. Kötelező közszolgáltatásokkal kapcsolatos feladat- és hatáskörök

Sorszám HATÁSKÖR TÁRGYA JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁS

1. Az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat keretén belül hulladékgazdálkodási közszolgáltató kiválasztása, a közszolgáltatási szerződés megkötése, 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) 19. pontja, valamint a 2012. évi CLXXXV. törvény 2.§ 27.a pontja

Az Encsi Többcélú Kistérségi Társulásra átruházott feladat és hatáskörök**Egészségügyi ágazat****1. Kötelező egészségügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos feladat- és hatáskörök**

Sorszám HATÁSKÖR TÁRGYA JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁS

1. Egészségügyi alapellátás biztosítására vonatkozó közfeladat keretén belül a háziorvosi és a fogorvosi ügyeleti ellátás megszervezése, biztosítása, a szolgáltatási szerződés megkötése, 2011. évi CLXXXIX tv. 13. § 4. pontja , valamint az egészségügyi alapellátásról szóló 2015 évi CXXIII. törvény 5.§ (1) c)

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag, 9 igen szavazattal az alábbi döntéseket hozta:

Encs Város Önkormányzat Képviselő-testülete**53/2017.(V.22.) határozata****Az Encsi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról**

Encs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és az Encsi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodásának módosítását jóváhagyja.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármester, hogy az egységes szervezetbe foglalt Társulási Megállapodást aláírja.

Felelős: polgármester

Határidő: a Társult önkormányzatok döntését követően azonnal

Encs Város Önkormányzat Képviselő-testületének**54/2017.(V.22.) határozata****Fogorvosi ügyeleti ellátáshoz kapcsolódó fizetési kötelezettség vállalásáról**

Encs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és úgy határozott, hogy a kötelezően ellátandó feladatai közé tartozó fogorvosi ügyeleti ellátás biztosítása érdekében a kistérségi társulás által kötendő feladatellátási szerződésbe foglalt 10 Ft/lakos/hó fizetési kötelezettséget magára nézve kötelezőnek ismeri el.

A testület felhatalmazza a polgármester, hogy a fizetési kötelezettség teljesítése érdekében szükséges intézkedéseket a megállapodás szerinti gyakorisággal és határidőben teljesítse.

Felelős: polgármester

Határidő: 2017. július 01, illetve folyamatos

6.4 EFOP 1.8.19-17 Az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése – népegészségügy helyi kapacitás fejlesztése felhívásra pályázat benyújtása

Szeles András polgármester elmondja, hogy a pályázatot az áprilisi ülésen megismerhette a testület. Egészségügyi Fejlesztési Iroda létrehozása a fő cél. A két éves időtartamra elnyerhető támogatás összeg 90 millió Ft. A támogatási intenzitás 100%-os. Kéri a szakbizottság véleményének ismertetését.

Molnárné Juhász Éva képviselő, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke javasolja az előterjesztés elfogadását, a pályázat benyújtását.

Szeles András polgármester kérdés, észrevétel hiányában kéri a testület döntését.

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag, 9 igen szavazattal az alábbi döntést hozta:

**Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete
55/2017.(V.22.) határozata
EFOP 1.8.19-17 Az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó
fejlesztése – népegészségügy helyi kapacitás fejlesztése felhívásra pályázat
benyújtásáról**

Encs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése- népegészségügy helyi kapacitás fejlesztése felhívásra EFI iroda létrehozásával és egészségfejlesztési programok megvalósításával kapcsolatos projektet, és az alábbi döntést hozza:

Encs Város Önkormányzata meghatalmazza a polgármestert, hogy az EFOP-1.8.19-17 Az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése- népegészségügy helyi kapacitás fejlesztése pályázatot benyújtsa.

Felelős: polgármester

Határidő: 2017. június 02.

6.5 EFOP 2.2.19-17 kódszámú „Járóbeteg szakellátó szolgáltatások fejlesztése” felhívásra pályázat benyújtása

Szeles András polgármester elmondja, hogy ez a pályázat is 100%-os támogatottságú, a megvalósítás tervezett költsége 70 millió forint. Ha a pályázati feltételeknek is megfelel a város, akkor kerül beadásra a pályázat. Kéri a szakbizottság véleményének ismertetését.

Molnárné Juhász Éva képviselő, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke javasolja az előterjesztés elfogadását.

Szeles András polgármester kéri a testület döntését.

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag, 9 igen szavazattal az alábbi döntést hozta:

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete
56/2017.(V.22.) határozata
az EFOP-2.2.19-17 kódszámú „Járóbeteg szakellátó szolgáltatások fejlesztése”
felhívásra pályázat benyújtásáról

Encs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Járóbeteg szakellátó szolgáltatások fejlesztése” felhívásra orvostechnikai eszközök beszerzésével kapcsolatos projektet, és az alábbi döntést hozta.

Encs Város Önkormányzata meghatalmazza a polgármestert, hogy az EFOP-2.2.19-17 kódszámú „Járóbeteg szakellátó szolgáltatások fejlesztése” pályázatot benyújtsa.

Felelős: polgármester
Határidő: 2017. május 26.

6.6 Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése című pályázat benyújtása

Szeles András polgármester elmondja, hogy ez egy vidékfejlesztési pályázat, 95%-os támogatottságú és 20 millió forint a maximálisan megpályázható összeg, melyet a PAX Hálózatfejlesztő – Gondozási Központ közétkeztetési eszközfejlesztésére lehetne fordítani. Kéri a bizottságok véleményének ismertetését.

Bratu Ferenc képviselő, a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tagja elmondja, hogy a bizottság megtárgyalta az indítványt és javasolja elfogadásra.

Szeles András polgármester további kérdés, észrevétel, javaslat hiányában kéri a testület döntését.

Encs város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag, 9 igen szavazattal az alábbi döntést hozta:

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete
57/2017.(V. 22.) határozata
Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése,
közétkeztetés fejlesztése című kiírásra pályázat benyújtásáról

Encs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” című kiírásra benyújtandó pályázatot, és az alábbi döntést hozta.

Encs Város Önkormányzata „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” című kiírásra benyújtandó pályázatban foglaltakat megismerte, azt a Vidékfejlesztési Program által VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 számon megjelölt kiírásra benyújtja.

Felelős: polgármester

Határidő: 2017. június 30.

6.7 Az Encs Városgazda Kft. egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági jelentésének elfogadása

Szeles András polgármester megkérdezi **Bartek József** ügyvezetőt, kívánja-e kiegészíteni az anyagot?

Bartek József ügyvezető elmondja, hogy részt vett a bizottsági üléseken, nem szándékozik kiegészíteni a beszámolót, de kérdésekre szívesen válaszol.

Szeles András polgármester kéri a szakbizottság véleményének ismertetését.

Bratu Ferenc képviselő, a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tagja elmondja, hogy **Bartek József** ügyvezető részt vett a bizottság ülésén. A beszámolója alapján megállapítható, hogy vannak biztató jelek a működésével kapcsolatban. Azonban az árbevételek csökkentek, az egyéb bevételek nagy részét pedig az önkormányzati támogatás teszi ki.

Ezen megállapítások mellett a bizottság javasolja a beszámoló elfogadását.

Szeles András polgármester kéri a testület döntését.

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag, 9 igen szavazattal az alábbi döntéseket hozza:

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete

58/2017. (V.22.) határozata

Encs Városgazda Kft. egyszerűsített éves beszámolójának elfogadásáról

Encs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete alapítói taggyűlésként eljárva megtárgyalta az Encs Városgazda Kft. 2016. évi egyszerűsített éves beszámolóját és azt elfogadja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete

59/2017. (V.22.) határozata

Encs Városgazda Kft. közhasznúsági jelentésének elfogadásáról

Encs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete alapítói taggyűlésként eljárva megtárgyalta az Encs Városgazda Kft. 2016. évi közhasznúsági jelentését és azt elfogadja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

6.8 Encs Város Szociális Helyzetének Javításáért Közalapítvány alapító okiratának módosítása

Szeles András polgármester elmondja, hogy a cégbíróság hiánypótlási felhívása miatt van

szükség az alapítvány alapító okiratának módosítására. Öt kuratóriumi tag helyett a továbbiakban 4 kuratóriumi tag lesz, továbbá a cégbíróság az alapító okirat közhasznúságból fakadó kötelező tartalmi elemeinek áttekintését és maradéktalan átvezetését kérte. Kéri a határozati javaslat elfogadását.

Bratu Ferenc képviselő azt szeretné tudni, hogy a két alapítvány összevonásával kapcsolatban van-e fejlemény?

Szeles András polgármester elmondja, tudomása szerint a közhasznúsági jelentésre várnak, amint a cégbíróság elfogadja a közhasznúsági jelentést, rendeződhet a helyzet, sor kerülhet a beolvasásra.

További kérdés, észrevétel hiányában kéri a testület döntését.

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag, 9 igen szavazattal az alábbi döntést hozza:

**Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete
60/2017. (V.22.) határozata**

Az Encs Város Szociális Helyzetének Javításáért Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról és az egységes szerkezetű Alapító Okirat elfogadásáról

- I. Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és mint az Encs Város Szociális Helyzetének Javításáért Közalapítvány alapítója az általa létrehozott és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság által 15.Pk.739/1994/21. szám alatt nyilvántartásba vett Közalapítvány alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

(a módosítás vastagon és dőlten szedve, illetve áthúzva)

Az Alapító Okirat III. pontja az alábbi részekben módosul:

A vagyonfelhasználás módja rész

„gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az ezen okiratban meghatározott tevékenységére fordítja,” szövegrésze helyébe a „gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az ezen okiratban meghatározott *közhasznú* tevékenységére fordítja,” szövegrész lép.

Az Alapító Okirat IV. pontja a következők szerint módosul:

A IV. 1.) az alábbi részekben módosul:

„Az Alapítvány kezelője az öt tagú Kuratórium ...” szövegrész helyébe „ Az alapítvány kezelője a *négy tagú* Kuratórium.....” szövegrész lép

„A Kuratórium akkor határozatképes, ha az ülésen a tagok 3/5 része jelen van.” szövegrésze helyébe a „A Kuratórium akkor határozatképes, ha az ülésen a tagok *3/4* része jelen van.” szövegrész lép

„Az Alapítvány gazdálkodásának lényeges adatait és a Kuratóriumnak a tevékenységére

vonatkozó lényeges döntéseit, hirdetmény formájában és a helyi sajtó, az ENCSI HÍREK útján nyilvánosságra hozza.” szövegrész helyébe „Az Alapítvány gazdálkodásának lényeges adatait és a Kuratóriumnak a tevékenységére vonatkozó lényeges döntéseit, *a szolgáltatás igénybevételének lehetőségeit*, hirdetmény formájában és a helyi sajtó, az ENCSI HÍREK útján nyilvánosságra hozza.” Szövegrész lép.

Összeférhetetlenségi szabályok az alábbiak szerint módosulnak:

....

Ezen közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig

~~— vezető tisztséget, mely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlíti ki~~

a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,

b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,

c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,

d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte.

A Kuratóriumi elnök: „A határozat jóváhagyásához a kuratóriumi tagok 3/5 részének igen szavazata szükséges.” szövegrésze helyébe „A határozat jóváhagyásához a kuratóriumi tagok 3/4 részének igen szavazata szükséges.” szövegrész lép.

A IV. 2. pont az alábbi részben módosul:

Összeférhetlenségi szabályok:

- „az első három pontban meghatározott személyek hozzátartozója” szövegrész helyébe „az első három pontban meghatározott személyek *közeli* hozzátartozója” szövegrész lép.

Az V. pont „és az általa kijelölt kuratóriumi tag együttesen” szövegrésze hatályát veszti.

Az Alapító Okirat VI. pontja az alábbi résszel egészül ki:

Az alapítvány megszűnik, ha

a) az alapítvány a célját megvalósította, és az alapító új célt nem határozott meg;

b) az alapítvány céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és a cél módosítására vagy más alapítvánnyal való egyesülésre nincs mód; vagy

c) az alapítvány három éven át a célja megvalósítása érdekében nem folytat tevékenységet.

Az alapító nem szüntetheti meg az alapítványt.

II. A Képviselő-testület az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot az alábbiak szerint hagyja jóvá:

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben)

A 15. Pk.739/1994/21. szám alatt nyilvántartásba vett Encs Város Szociális Helyzetének Javításáért Közalapítvány alapító okiratának hatályos szövege.

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1./ A közalapítvány neve:

Encs Város Szociális Helyzetének Javításáért Közalapítvány

2./ A közalapítvány székhelye: 3860 Encs, Petőfi u. 75.

II. A KÖZALAPÍTVÁNY CÉLJA:

Az alapítvány a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésében meghatározott önkormányzati feladat, mint közfeladat közül az

4. egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások

8. szociális szolgáltatások és ellátások

segítése, a feltételek előmozdítása

közhasznú tevékenységet folytat, ennek megfelelően a célja:

- 1.) a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
- 2.) ingyenes földhasználat és talaj előkészítés biztosítása a rászorultság mértékének megfelelően egyedi elbírálás alapján,
- 3.) kedvezményes áron, illetve ingyenesen szaporítóanyag biztosítása,
- 4.) az állattartás támogatása, gondoskodás a lehetőségekhez mérten kedvezményes állati takarmány beszerzéséről és piackutatás végeztése az állatok értékesítésére,
- 5.) ingyenes szaktanácsadás szervezése.

Erre figyelemmel a Közalapítvány kezdeményezi, hogy tevékenysége alapján az a 2011. évi CLXXV. törvény szerinti közhasznú szervezetként nyilvántartásba vétessék.

Vállalja az alapítvány azt, hogy a létesítő okirata szerinti tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait a helyi sajtó, azaz az ENCSI HÍREK útján évente egy alkalommal az éves beszámoló elfogadását követően nyilvánosságra hozza.

III. A KÖZALAPÍTVÁNY VAGYONA ÉS A VAGYON FEHASZNÁLÁSÁNAK MÓDJA:

A közalapítvány induló vagyona: 5.000.000,-Ft., azaz Ötmillió forint készpénz, mely az alapítvány rendelkezésére áll.

A közalapítvány vagyona csatlakozó hozzájárulás, adományozás, pályázatok vagy egyéb módon elnyerhető támogatások, vállalkozási tevékenységből származó bevételek útján növekedhet.

Az adományozás módja:

- készpénz alsó és felső összeghatár nélkül,
- a közalapítványi célok megvalósítása során hasznosítható ingó és ingatlan vagyontárgyak,
- a közalapítvány számára végzett tevékenység.

E tartós közérdekű célra létrehozott alapítvány nyitott.

Az alapítványhoz csatlakozók által felajánlott pénzbeli hozzájárulások az alapítványi vagyont gyarapító összegnek tekintendők.

Ezen alapítvány nevében vagy javára történő adománygyűjtés csak az alapítvány, mint közhasznú szervezet írásbeli meghatalmazása alapján végezhető, a juttatott adományokat könyv szerinti, ennek hiányában a szokásos piaci áron kell nyilvántartásba venni.

Az alapítvány működése során felhalmozott vagyont csak alapítványi célokra lehet felhasználni.

A vagyon felhasználásának módja:

A közalapítvány vagyonából az alaptőke és a csatlakozó hozzájárulások 90%-a, a készpénzben történő adományok és pályázatok útján vagy egyéb módon elnyert támogatások, valamint a kamatbevételek teljes egészében felhasználhatók a közalapítványi célok megvalósítása érdekében a kuratórium döntése alapján.

Az alapítvány vállalja, hogy vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez,

gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az ezen okiratban meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja,

közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

Ezen közhasznú szervezetnek a cél szerinti tevékenységéből, illetve vállalkozási tevékenységből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartani.

A közhasznú szervezet bevételeit és költségeit a 2011. évi CLXXV. tv. 19.§-a tartalmazza.

IV. A KÖZALAPÍTVÁNY SZERVEZETE:

1.) Az alapítvány kezelője a négy tagú Kuratórium.

A Kuratórium elnöke:

Tóth András Lajos (Szikszó, 1974.04.12., an.:Bodnár Judit Kornélia) 3860, Encs, Bethlen G. út 1/A.

A Kuratórium tagjai:

- 1.) Bratu Ferenc (Szikszó, 1965.06.25., an.: Pálfi Márta) 3868 Encs, Rózsadomb u.30.
- 2.) Kótai András (Csenyété, 1945.02.26., an.: Kótai Iлона) 3860 Encs, Május 1. u. 78.
- 3.) Kmetz István () 3868 Encs, Fő út 23/a szám alatti lakosok.

A kuratórium tagjait az alapító kéri fel.

Haláleset, visszalépés, ideiglenes felmentés vagy a kuratórium munkájában fél évnél hosszabb ideig részt nem vevő tag esetében a kieső tag helyett az újraválasztás mindig az alapító jogköre. A kuratórium elnökét mindig az alapító választja meg.

Az elnöknek és a tagoknak a megbízatása az önkormányzati ciklus idejére, öt évre szól.
A tagok korlátozás nélkül, ismételten újraválaszthatóak.

Az alapító az általa választott kuratóriumi tagot mandátuma előtt is visszahívhatja alkalmatlanság, összeférhetetlenség vagy a közalapítvány céljainak megvalósítását veszélyeztető ok miatt.

A kuratórium elnökének és tagjainak díjazás nem jár, de a feladat ellátásával kapcsolatban felmerülő költségeiket meg kell téríteni.

A Kuratórium üléseit az elnök, akadályoztatása esetén az általa megbízott személy hívja össze szükség szerint, de félévente legalább egy alkalommal.

Az ülést írásban, a napirend közzétételével úgy kell összehívni, hogy azt a tagok az ülést megelőzően legalább nyolc nappal korábban kézhez kapják.

A Kuratórium döntéseit szótöbbséggel hozza. A Kuratórium akkor határozatképes, ha az ülésen a tagok 3/4 része jelen van. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt, aki egyébként mindig utoljára szavaz.

A kuratórium ülései nyilvánosak.

A kuratórium tagjai egymással közeli hozzátartozói és élettársi viszonyban nem állhatnak.

Határozatok könyve: A Kuratórium elnöke – vagy megbízásából az Alapítvány valamely munkavállalója – a Kuratórium által hozott határozatokról folyamatos nyilvántartást vezet (határozatok könyve). A határozatokat azok meghozatalát követően haladéktalanul be kell vezetni a határozatok könyvébe, feltüntetve – a jegyzőkönyvvel egyezően –

- a döntés tartamát, időpontját
- ha a határozat nyomban nem alkalmazandó, akkor a hatálybalépés idejét
- a döntést támogatók és ellenzők, valamint a tartózkodók által leadott szavazatok száma és a szavazó kuratóriumi tagok személyét

A meghozott határozat csak a bejegyzést követően – a meghozatalban részt vett és a Kuratórium ülésén hitelesítőnek megválasztott egy tag hitelesítésével – válik érvényessé.

A kuratórium határozatainak közzététele, nyilvánosságra hozatala:

- A Kuratórium elnöke a Kuratórium által hozott határozatok egy kiadványát az érintett kívülálló személyek részére írásban, ajánlott postai küldeményben vagy az átvétel írásos igazolásával közvetlen átadással kézbesíti.
- Az Alapítvány gazdálkodásának lényeges adatait és a Kuratóriumnak a tevékenységére vonatkozó lényeges döntéseit, a szolgáltatás igénybevételének lehetőségeit, hirdetmény formájában és a helyi sajtó, az ENCSI HÍREK útján nyilvánosságra hozza.
- A határozatok könyvének, közhasznúsági jelentésnek és az Alapítvány egyéb nyilvános adatainak legalább egy-egy példányát a Kuratórium elnöke az Alapítvány székhelyén köteles tartani, hogy azokba munkanapon 9.00-15.00 óra között bárki betekinthessen, illetőleg azokból saját költségén másolatokat készíthessen.

Összeférhetetlenségi szabályok:

A kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján

- kötelezettség vagy felelősség alól mentesül,

- bármilyen más előnyben részesül illetve a megköthető jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megköthetés nélkül igénybe vehető nem pénzügyi szolgáltatás.

Ezen közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig

a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,

b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,

c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,

d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte.

A vezető tisztségviselő illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

A közhasznú szervezet a felelős személyt, a támogatást, valamint e személyek hozzátartozóját – a bárki által igénybe vehető szolgáltatások kivételével – cél szerinti juttatásban nem részesítheti.

A Kuratórium elnök:

- összehívja a Kuratóriumot,
- szervezi és irányítja a Kuratórium működését,
- ellátja az alapítvány képviselői feladatait,
- az alapítvány működésével kapcsolatban évente beszámolót készít, melyet a kuratórium határozatban jóváhagy. A határozat jóváhagyásához a kuratóriumi tagok 3/4 részének igen szavazata szükséges. Az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg ezen közhasznú szervezet köteles közhasznúsági jelentést készíteni, mely jelentés elfogadása a kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik. A közhasznúsági jelentésnek tartalmaznia kell a 2011. évi CLXXV. törvény 29.§ (6)-(7) bekezdésében foglalt rendelkezéseket. A közhasznúsági jelentésbe bárki betekinthet, arról saját költségén másolatot készíthet.

2.) Az Ellenőrző Bizottság

Az ellenőrző bizottság elnöke:

Soós Károlyné Zöldi Margit (Monok, 1944.06.25., an.: Németh Margit) 3860 Encs, Május 1. u. 55/B.

Az ellenőrző bizottság tagjai:

Kalapos Erika (Szikszó, 1977.10.27., an.: Sváb Borbála) 3860 Encs, Petőfi út 65. 3/4.

Mikola Adrienn (Szikszó, 1984.02.08., an.: Farkas Etelka) 3867 Encs, Fő u. 10.

Az Ellenőrző Bizottsági elnökének és tagjainak a megbízatása az önkormányzati ciklus idejére, öt évre szól.

A tagok korlátozás nélkül, ismételtén újraválaszthatóak.

Összeférhetetlenségi szabályok:

- Nem lehet a felügyelő szerve elnöke vagy tagja illetve könyvvizsgálója az a személy, aki
 - a vezető szerv elnöke vagy tagja
 - a közhasznú szervezettel a megbízásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másként nem rendelkezik
 - a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat és a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást – illetve
 - az első három pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.

3.) Közalapítvány Iroda

A közalapítvány munkaszervezeti feladatait közalapítványi iroda láthatja el. Munkáját a kuratórium irányítása és ellenőrzése mellett a közalapítványi célokkal összhangban az alapító okiratban, valamint a szervezeti és működési szabályzatban foglaltak szerint a kuratórium által elfogadott éves feladatterv és költségvetés alapján teljes önállósággal végzi.

Ellátja a közalapítvány folyamatos működésével és ügyeinek operatív vitelével kapcsolatos teendőket, valamint a kuratóriumi ülésekhez kapcsolódó szervezési és adminisztrációs feladatokat.

V. A KÖZALAPÍTVÁNY KÉPVISELETE:

Az alapítvány jogi személy.

A közalapítványt a Kuratórium elnöke képviseli, aki jogosítványainak egy részét – amennyiben közalapítványi iroda is működik – az iroda vezetőjére, illetve a kuratórium tagjaira írásbeli felhatalmazás alapján átruházhatja, a szervezeti és működési szabályzatban írt módon.

A közalapítvány bankszámlája feletti rendelkezési jogot - a pénzügyi bejelentés szerint – a kuratórium elnöke gyakorolja.

VI. A KÖZALAPÍTVÁNY MEGSZŰNÉSE:

A bíróság az alapítványt az alapító kérésére nemperes eljárásban megszünteti, ha a közfeladat iránti szükséglet megszűnt vagy a közfeladat ellátásának biztosítása más módon illetőleg más szervezeti keretben hatékonyabban megvalósítható. Az alapítvány megszűnése esetén vagyona- a hitelezők kielégítése után – az alapítót illeti meg.

Az alapítvány megszűnik, ha

- a) az alapítvány a célját megvalósította, és az alapító új célt nem határozott meg;
- b) az alapítvány céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és a cél módosítására vagy más alapítvánnyal való egyesülésre nincs mód; vagy
- c) az alapítvány három éven át a célja megvalósítása érdekében nem folytat tevékenységet.

Az alapító nem szüntetheti meg az alapítványt.

VII. VEGYES RENDELKEZÉSEK:

A közalapítvány határozatlan időre jön léte és nyitott.

A közalapítvány a bírósági nyilvántartásba vétellel jön létre.

A közalapítvány alapító okiratát hivatalos lapban közzé kell tenni.

Jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a módosított Polgári Törvénykönyv és a 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezései az irányadók.

Jelen egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot alapító azzal írta alá, hogy az abban foglaltak szándékával mindenben megegyeznek.

Felelős: polgármester

Határidő: 2017. május 22., 2019. december

6.9 Bejelentések

Szeles András polgármester felkéri a képviselőket és a tanácskozási joggal meghívottakat, tegyék meg közérdekű bejelentéseiket.

Sándor Róbert műszaki irodavezető három témában kívánja tájékoztatni a lakosságot:

- A Virágos Encsért Mozgalom keretében június végéig várják a pályázatokat, hogy augusztusban megszülethessen a döntés.
- A 2016.évi LXXIV: törvény előírja településképi rendelet és arculati kézikönyv alkotási kötelezettséget az önkormányzatok részére. Ennek oka, hogy az építésügyi hatósági rendszer változott, egyszerűsödött az eljárás. Sok a hatósági engedély nélkül folytatható építésügyi tevékenység. Az előírások szerint október 1-ig kell megalkotni a településképi rendeletet és az arculati kézikönyvet. A honlapon minden információ elérhető lesz. Várja a javaslatokat.
- A Városháza parkolójába bevezető útszakasz felújítása május 25-30-a között zajlik, ezért le lesz zárva a terület, autóval nem lesz megközelíthető az épület.

Szeles András polgármester köszöni a tájékoztatást, megadja a szót Molnárné Juhász Éva képviselőnek.

Molnárné Juhász Éva képviselő négy témában kíván bejelentést tenni:

- Új operatív program indul, melynek keretében ez év júniusától három megyében (B-A-Z. megyében, Hajdú-Bihar megyében és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében) élelmiszer kerül kiosztásra a rászoruló személyek számára. Élelmiszer csomagban részesülhetnek a 0-3 éves kor közötti gyermekek, azok a várandós anyák, akik aktív korúak ellátására jogosult személlyel közös háztartásban élnek, nyáron a 6-12 kor közötti gyermekek. Eddig 160 családdal kötöttek ellátási szerződést.
- Az abaújdevecseri lakosság türelmét kéri, az orvosi ellátás a hálózatbővítés és a higiéniai feltételek hiánya miatt helyben még nem biztosított. Ha a feltételek meglesznek, újra elérhető lesz helyben a házi orvos.
- Az abaújdevecseri településrész nevében szeretné felajánlani segítségét a továbbiakban, ha a jövőben hasonló ügymenetre kerülne sor, mint a hulladékgyűjtő-edények osztása volt, amit sokkal egyszerűbben is meg lehetett volna oldani, és szívesen közreműködtek volna a szétosztásában. Több lakos esetében is elmondható, hogy még mindig nem rendelkeznek kukával. Ezúton kér jegyző asszonytól tájékoztatást a hulladékgyűjtők

osztásával kapcsolatban.

- Örvendetes eseményről is szerten tájékoztatást nyújtani Elmondja, hogy szombaton az Abaújdevecseri Polgárőr Egyesület tagjai részt vettek Miskolcon a megyei küldöttgyűlésen, ahol Bratu Ferencet, aki az egyesület vezetője és megyei koordinátor is egyben a Polgárőr Érdemkereszt arany fokozatú kitüntetésében részesítették.

Szeles András polgármester gratulál az elismeréshez.

Bratu Ferenc képviselő elmondja, hogy jóleső érzés átvenni egy ilyen elismerő kitüntetést és ezúton is szeretné megköszönni egész Abaújdevecsernek és a megye minden polgárőr egyesületének a közreműködő munkát.

Szeles András polgármester mielőtt átadná a szót jegyző asszonynak, a hulladékgyűjtők kiosztásával kapcsolatban szeretné megjegyezni, hogy nem az önkormányzat osztotta a kukákat. Az elmúlt év decemberében került aláírásra a közszolgáltatási szerződés öt évre a ZHK-val, így ő a szolgáltató 2017.01.01-től és mindent ők intéztek. Az országban, így itt a megyében is elindult egy integrációs folyamat, melynek eredményeként októbertől a megye három nagy szolgáltatója egy cégben egyesül. Encsen továbbra is a ZHK. ellátni majd el a hulladékszállítási közszolgáltatást ezen cég alvállalkozójaként.

Napjaink nagy része azzal zajlik, hogy kapcsolatot tartunk a szolgáltatóval. A szolgáltató védelmében szólva nem egyszerű egy 58 települést érintő konstrukció beindítása. További szolgáltatások is várhatóak, így pl. a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatban sárga színű edényzet osztása várható.

dr. Szántó Marianna jegyző elmondja, hogy nem a társulás és nem is Encs Város Önkormányzata szervezte és bonyolította le a hulladékgyűjtő edények osztását. A legnagyobb problémát az jelenti a szolgáltatónak, hogy hét évvel ezelőtti lakosságszám alapján lettek beszerezve a kukák, így kevesebb edény áll rendelkezésre, mint amire szükség lenne. Az edényzet biztosítása nem a közszolgáltató, illetve az önkormányzat feladata, eddig is a lakosoknak kellett beszerezniük. Tudomásul kell venni, hogy nem jut mindenkinek új kuka, a lényeg, hogy mindenki rendelkezzen matricával. A ki nem osztott edényeket a ZHK visszaadja a társulásnak, aminek azok szétosztásáról - a fennálló igények alapján - rövid időn belül gondoskodunk. Akinek nem jut új edényzet, annak a régi szabvány edényzetét kell felmatricázni, vagy önerőből kell egyet beszereznie. Elsőbbséget élveznek a már aláírt szerződéssel rendelkező, ügyfélszolgálaton nyilvántartásba vett ügyfelek. Sok 60 literes edény megmaradt, mert a kis településeken az önkormányzatok átvállalták a lakosok fizetési kötelezettségét, így a lakosoknak nem volt érdeke a 60 literes edény igénylése. Kéri, hogy a városban, aki jogosult a 60 literes hulladékgyűjtő edényre, az igényelje, mert a fizetési kötelezettsége is felére csökken.

Bratu Ferenc képviselő azt szeretné tudni, hogy a vállalkozások szerződéskötése hogyan zajlik?

dr. Szántó Marianna jegyző elmondja, hogy a jogi személyekkel kötendő szerződés nem tartozik az önkormányzat hatáskörébe. A szerencsi ügyfélszolgálat foglalkozik a jogi személyek szerződéseivel, aki még nem kapott értesítést, az a megadott elérhetőségeken jelezheti igényét a ZHK felé és kérheti a szerződés és az edényzet méretéhez igazodó matrica postázását.

Szeles András polgármester hangsúlyozza, hogy az ügyfélszolgálati lehetőségeket kell igénybe

venni. Két hónap állt rendelkezésre, hogy rendezze problémáját, és akár meghatalmazással is átvehesse a lakosság a kukákat. Reméli, hogy néhány héten belül rendeződik a helyzet.

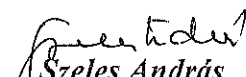
Közérdekű bejelentésként az alábbiakat adja elő:

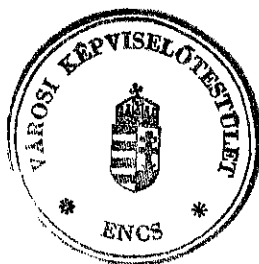
- Időügyi Infokommunikációs Modellprogram hátrányos helyzetű térségekre történő kiterjesztéséről szóló 1056/2017. (II.7.) számú kormányhatározat településünket a Segítő Kezek infokommunikációs Program végrehajtására kérte fel. A program a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium keretében miniszteri biztos irányítás alatt 63 települési központban 2017. március 1.- 2018. február 28. időszakban kerül lebonyolításra. A program költségeit országos közfoglalkoztatás keretében a Segítő Kezek az Aktív Évekért közhasznú Nonprofit Kft. biztosítja. Az országos program célja az idősök életminőségének javítása, a családtagok idősgondozásból eredő terheinek csökkentése, munkavállalásuk elősegítése, a szociális és egészségügyi ellátórendszer tehermentesítése. A program során a kiválasztásra kerülő idős emberek a program által biztosított számítógéphez, internet eléréshez jutnak, (települési központokként átlagosan 80 fő) illetve saját eszközökkel további idős személyek is bekapcsolódhatnak. További program elem a már működő jelzőrendszeres házi segítségnyújtás korszerűsítése és bővítése, mely során állapotmérő és vészjelző karperecek kerülnek kihelyezésre az idősökhöz. A programban részt vevő települések (melyek központja Encs) Gibárt, Boldogkőváralja, Abaújszántó, Méra, Garadna). A programban közfoglalkoztatotti jogviszonyban 21 fő munkavállaló dolgozik, mint időslátogató, illetve informatikus. A munkatársak a helyi szinten működő diszpécserközpontokból tartanak majd kapcsolatot a résztvevő idősökkel, valamint az infokommunikációs tudás elsajátításáért felelnek. 65 éven felüliek vehetnek részt a programban, kiválasztásuk előzetes kérdőíves lekérdezés alapján, önkéntes válaszadással történik. A kérdőívek lekérdezésében részt vevő közfoglalkoztatottak az Önkormányzat által hitelesített megbízólevéllel fognak rendelkezni, mely fényképes igazolványukkal együtt érvényes. A kérdőívek kitöltésének várható kezdete 2017. május vége. A programmal kapcsolatban felvilágosítás az önkormányzat részéről Illésné Boros Anikótól kérhető.
- Az ASP rendszer kiépítéséhez benyújtott pályázattal az önkormányzat 7 millió forintos eszközbeszerzést nyert, mely 100%-os támogatottságú.
- Sándor Róbert műszaki irodavezető már jelezte, hogy a napokban megkezdődik a Városháza parkolójába bevezető út felújítása, ezt kiegészítve tájékoztatja a lakosságot, hogy további járdafelújítások, kátyúzások is várhatóak Abaújdevecserben a Csoma úton, az encsi köztemetőnél és a Deák Ferenc úton, továbbá a Tánicsics út melletti járda is felújításra kerül. Ehhez kéri a lakosság türelmét.
- A PAX Hálózatfejlesztő – Gondozási Központ épületének külső szigetelésére – a Városgazda dolgozóinak közreműködésével - és a belső fűtés korszerűsítésére is a közeljövőben kerülhet sor.
- A Honvédelmi Minisztérium az I. világháborús hadisírok és emlékművek témában kiírt pályázat keretében 555.498 forinttal támogatta az önkormányzatot.
- Az Észak- Erdő Zrt. megkezdte székházának építését, az alapkövetétel megtörtént. A projekt várható befejezése szeptember 30.
- Az önkormányzat által benyújtott mind a négy TOP-os pályázat támogatást nyert.
 1. A helyi gazdaságfejlesztés keretében a piac II.ütemének kiépítése és a megközelíthetőség javítására 80 millió forintot nyert pályázat útján az önkormányzat
 2. A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítésére, fejlesztésére 30 millió forintot nyert az önkormányzat.
 3. A zöld város kialakításának elősegítésére, szabadidős területek kialakítására 200 millió forintot kap az önkormányzat.

4. A települési közlekedés fejlesztésére, kerékpárút kialakítására, felújítására 271 millió forintot nyert az önkormányzat
Az elképzelések megvalósítására két év áll rendelkezésre.

További napirend hiányában több tárgy nem lévén a polgármester az ülést berekeszti.

K.m.f.


Szeles András
polgármester




dr. Szántó Marianna
jegyző

Költségvetési rendelet módosítás úrlapjainak összefüggései:

2016. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

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

2016. évi előirányzat módosítások BEVÉTELEK

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

2016. módosítás utáni módosított előirányzatok BEVÉTELEK

- | | |
|---|---|
| 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora = | 2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor |
| 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora = | 2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor |
| 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 18 sora = | 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 = | 2.1. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 12. sor |
| 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora = | 2.1. számú melléklet G. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 25. sor |
| 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora = | 2.1. számú melléklet G. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 26. sor |

2016. évi előirányzat módosítások KIADÁSOK

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

2016. módosítás utáni módosított előirányzatok 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. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított el. IV.	5. sz. módosítás (±)	2016.12.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=D+E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	578 470 250	632 199 137		632 199 137
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	144 463 891	150 835 152		150 835 152
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	168 233 310	169 823 877		169 823 877
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	258 339 109	265 370 691		265 370 691
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 433 940	7 460 341		7 460 341
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		38 543 130		38 543 130
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		165 946		165 946
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	239 001 000	415 758 279		415 758 279
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	239 001 000	415 758 279		415 758 279
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		62 696 404		62 696 404
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		33 613 106		33 613 106
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		29 083 298		29 083 298
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	161 050 000	215 486 899		215 486 899
4.1.	Építményadó	10 000 000	13 066 341		13 066 341
4.2.	Kommunális adó	27 000 000	40 808 893		40 808 893
4.3.	Iparűzési adó	107 250 000	136 073 192		136 073 192
4.4.	Talajterhelési díj	1 400 000	2 765 416		2 765 416
4.5.	Gépjárműadó	14 000 000	18 702 903		18 702 903
4.6.	Magánszemélyek jövedelemadói		71 782		71 782
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 400 000	3 998 372		3 998 372
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	176 448 750	207 929 798	1 119 045	209 048 843
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		406 392		406 392
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	90 761 000	104 147 917		104 147 917
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 592 000	8 061 688	1 083 960	9 145 648
5.4.	Tulajdonosi bevételek	5 337 000	6 500 226		6 500 226
5.5.	Ellátási díjak	46 879 000	47 461 821		47 461 821
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	23 656 000	26 541 655		26 541 655
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 221 000	14 002 000		14 002 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	502 750	65 887		65 887
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	440 000	579 706		579 706
5.11.	Egyéb működési bevételek	60 000	162 506	35 085	197 591
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		20 265 553		20 265 553
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése		19 480 553		19 480 553
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		785 000		785 000
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		1 909 560		1 909 560
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		1 909 560		1 909 560
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 000 000	6 322 584		6 322 584
8.1.	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 000 000	6 322 584		6 322 584
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	1 155 970 000	1 562 568 214	1 119 045	1 563 687 259
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				

Encs Város Önkormányzata

2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		21 390 637	-21 390 637	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		21 390 637	-21 390 637	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	135 148 000	189 982 594	-21 390 637	168 591 957
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 291 118 000	1 752 550 808	-20 271 892	1 732 279 216

Encs Város Önkormányzata
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVOONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban !

Sor-szám	Kiadási jogcím	2016. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított ei. IV.	5. sz. módosítás (±)	2016.12.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=D+E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 259 435 000	1 629 062 859	1 119 045	1 630 181 904
1.1.	Személyi juttatások	487 870 000	594 251 053		594 251 053
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	120 279 000	138 541 904		138 541 904
1.3.	Dologi kiadások	431 987 000	566 898 338	-1 040 955	565 857 383
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 060 000	36 776 504	5 255 000	42 031 504
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	194 239 000	282 595 060	-3 095 000	279 500 060
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		34 317 065		34 317 065
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	60 624 000	60 624 000		60 624 000
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	47 613 555		47 613 555
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	140 040 440	-3 095 000	136 945 440
1.18.	Tartalékok	10 000 000	10 000 000		10 000 000
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	3 000 000	3 000 000		3 000 000
1.20.	- Céltartalék	7 000 000	7 000 000		7 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	31 683 000	81 610 320		81 610 320
2.1.	Beruházások	23 277 000	33 254 187		33 254 187
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	7 406 000	44 506 133		44 506 133
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000	3 850 000		3 850 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	1 000 000	3 850 000		3 850 000
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 291 118 000	1 710 673 179	1 119 045	1 711 792 224
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.)		41 877 629	-21 390 637	20 486 992
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		41 877 629	-21 390 637	20 486 992
6.3.	Pénzeszközök lekötött betéteiként 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.)		41 877 629	-21 390 637	20 486 992
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 291 118 000	1 752 550 808	-20 271 592	1 732 279 216

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		-148 104 965
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. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított ei. IV.	5. sz. módosítás (±)	2016.12.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=D+E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	576 056 450	627 724 434		627 724 434
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	144 463 891	150 835 152		150 835 152
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	168 233 310	169 823 877		169 823 877
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	255 925 309	260 895 988		260 895 988
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 433 940	7 460 341		7 460 341
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		38 543 130		38 543 130
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		165 946		165 946
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	144 471 000	270 062 762		270 062 762
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	144 471 000	270 062 762		270 062 762
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		39 772 452		39 772 452
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		14 689 154		14 689 154
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		25 083 298		25 083 298
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	161 050 000	215 486 899		215 486 899
4.1.	Építményadó	10 000 000	13 066 341		13 066 341
4.2.	Kommunális adó	27 000 000	40 808 893		40 808 893
4.3.	Iparizási adó	107 250 000	136 073 192		136 073 192
4.4.	Talajterhelési díj	1 400 000	2 765 416		2 765 416
4.5.	Gépjárműadó	14 000 000	18 702 903		18 702 903
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		71 782		71 782
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 400 000	3 998 372		3 998 372
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	121 473 750	139 546 715	1 119 045	140 665 760
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		404 817		404 817
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	69 967 000	81 601 255		81 601 255
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 688 000	5 157 688	1 083 960	6 241 648
5.4.	Tulajdonosi bevételek	5 337 000	6 500 226		6 500 226
5.5.	Ellátási díjak	20 691 000	20 593 922		20 593 922
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	18 567 000	21 449 729		21 449 729
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 221 000	3 031 000		3 031 000
5.8.	Kamatbevételek	502 750	65 887		65 887
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	440 000	579 706		579 706
5.11.	Egyéb működési bevételek	60 000	162 485	35 085	197 570
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		20 265 553		20 265 553
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése		19 480 553		19 480 553
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		785 000		785 000
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		1 792 460		1 792 460
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		1 792 460		1 792 460
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 000 000	5 338 684		5 338 684
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 000 000	5 338 684		5 338 684
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 004 051 200	1 319 989 959	1 119 045	1 321 109 004
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				

Encs Város Önkormányzata

2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		21 390 637	-21 390 637	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		21 390 637	-21 390 637	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	123 976 000	178 702 140	-21 390 637	157 311 503
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 128 027 200	1 498 692 099	-20 271 592	1 478 420 507

Encs Város Önkormányzata
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban !

Sor-szám	Kiadási jogcím	2016. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított ei. IV.	5. sz. módosítás (±)	2016.12.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=D+E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	993 027 200	1 257 165 849	13 468 372	1 270 634 221
1.1.	Személyi juttatások	410 560 000	500 209 268	8 768 100	508 977 368
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	99 529 000	113 179 046	2 314 227	115 493 273
1.3.	Dologi kiadások	359 261 200	469 826 035	3 321 045	473 147 080
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	113 677 000	163 951 500	-935 000	163 016 500
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		34 317 065		34 317 065
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	60 624 000	60 624 000		60 624 000
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	13 406 425		13 406 425
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	55 604 010	-935 000	54 669 010
1.18.	Tartalékok	10 000 000	10 000 000		10 000 000
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	3 000 000	3 000 000		3 000 000
1.20.	- Céltartalék	7 000 000	7 000 000		7 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	31 683 000	59 496 051		59 496 051
2.1.	Beruházások	23 277 000	30 063 870		30 063 870
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	7 406 000	25 582 181		25 582 181
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000	3 850 000		3 850 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	1 000 000	3 850 000		3 850 000
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 024 710 200	1 316 661 900	13 468 372	1 330 130 272
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.)	103 317 000	182 030 199	-33 739 964	148 290 235
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		41 877 629	-21 390 637	20 486 992
6.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	103 317 000	140 152 570	-12 349 327	127 803 243
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.)	103 317 000	182 030 199	-33 739 964	148 290 235
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 128 027 200	1 498 692 099	-20 271 592	1 478 420 507

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	3 328 059	-12 349 327	-9 021 268
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	20 659 000	-3 328 059	12 349 327	9 021 268

Encs Város Önkormányzata
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított ei. IV.	5. sz. módosítás (±)	2016.12.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=D+E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	2 413 800	4 474 703		4 474 703
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	2 413 800	4 474 703		4 474 703
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	94 530 000	145 695 517		145 695 517
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	145 695 517		145 695 517
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		22 923 952		22 923 952
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		18 923 952		18 923 952
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		4 000 000		4 000 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)				
4.1.	Építményadó				
4.2.	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.)	54 975 000	68 383 083		68 383 083
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		1 575		1 575
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	20 794 000	22 546 662		22 546 662
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 904 000	2 904 000		2 904 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	26 188 000	26 867 899		26 867 899
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 089 000	5 091 926		5 091 926
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		10 971 000		10 971 000
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek		21		21
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részvessékek értékesítése				
6.5.	Részvessédek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		117 100		117 100
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		117 100		117 100
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		983 900		983 900
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		983 900		983 900
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	151 918 800	242 578 255		242 578 255
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				

Encs Város Önkormányzata
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	103 317 000	127 803 243		127 803 243
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	103 317 000	127 803 243		127 803 243
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	139 083 697		139 083 697
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	266 407 800	381 661 952		381 661 952

Enes Város Önkormányzata
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban !

Sor-szám	Kiadási jogcím	2016. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított el. IV.	5. sz. módosítás (±)	2016.12.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=D+E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	266 407 800	359 547 683		359 547 683
1.1.	Személyi juttatások	77 310 000	85 273 685		85 273 685
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 750 000	23 048 631		23 048 631
1.3.	Dologi kiadások	72 725 800	95 805 303	-3 095 000	92 710 303
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 060 000	36 776 504	5 255 000	42 031 504
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	80 562 000	118 643 560	-2 160 000	116 483 560
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	34 207 130		34 207 130
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	80 174 000	84 436 430	-2 160 000	82 276 430
1.18.	Tartalékok				
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		22 114 269		22 114 269
2.1.	Beruházások		3 190 317		3 190 317
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások		18 923 952		18 923 952
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	266 407 800	381 661 952		381 661 952
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	381 661 952		381 661 952

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	-139 083 697	-139 083 697
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	114 489 000	139 083 697	139 083 697

Encs Város Önkormányzata
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított ei. IV.	5. sz. módosítás (±)	2016.12.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=D+E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú 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.	Íparűzési 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.)	200 000	200 000		200 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	200 000	200 000		200 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	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.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. 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		200 000
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				

Encs Város Önkormányzata
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	11 706 000	12 214 097		12 214 097
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	11 706 000	12 214 097		12 214 097
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.)	11 706 000	12 214 097		12 214 097
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	11 906 000	12 414 097		12 414 097

Encs Város Önkormányzata
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban !

Sor-szám	Kiadási jogcím	2016. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított el. IV.	5. sz. módosítás (±)	2016.12.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=D+E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	11 906 000	12 414 097		12 414 097
1.1.	Személyi juttatások	8 368 000	8 819 100		8 819 100
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 271 000	2 327 997		2 327 997
1.3.	Dologi kiadások	1 267 000	1 267 000		1 267 000
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)	11 906 000	12 414 097		12 414 097
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.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	11 906 000	12 414 097		12 414 097

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	-12 214 097		-12 214 097
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	11 706 000	12 214 097		12 214 097

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

Forrásban!

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek				Kiadások			
		2016. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	5. sz. módosítás (+)	2016.12.31. Módosítás utáni	2016. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	5. sz. módosítás (+)	2016.12.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=D+E	G	H	I	J
1.	Önkormányzat működési támogatásai	578 470 250	632 199 137		632 199 137	Samajgy juttatások	487 870 000	594 251 053	594 251 053
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	239 001 000	415 758 279		415 758 279	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	120 279 000	138 541 904	138 541 904
3.	2-ből EU-s támogatás					Dologi kiadások	432 587 000	566 898 338	565 857 383
4.	Közhatalmi bevételek	161 050 000	215 486 899		215 486 899	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 000 000	36 776 504	42 031 504
5.	Működési bevételek	176 448 250	207 929 798	1 119 045	209 048 843	Egyéb működési célú kiadások	194 239 000	282 595 060	279 500 060
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		1 909 560		1 909 560	Tartalékok	10 000 000	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	1 473 288 673	1 119 045	1 474 402 718	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 260 035 000	1 629 062 859	1 630 181 904
14.	Hány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	105 065 000	189 982 594	-21 390 637	168 591 957	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszatérítése		41 877 629	20 486 592
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	105 065 000	168 591 957		168 591 957	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszatérítése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		21 390 637	-21 390 637		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Kölcsön törlesztése			
19.	Hány belső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)					Forgatási célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok visszatérítése			
20.	Törlesztési célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok					Pénzeszközök, járatlan bevételek 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	189 982 594	-21 390 637	168 591 957	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)		41 877 629	20 486 592
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 260 035 000	1 663 266 267	-20 271 592	1 642 994 675	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 260 035 000	1 670 940 488	-20 271 592
26.	Költségvetési hiány:	105 065 000	155 779 186	-	155 779 186	Költségvetési többlet:	-		-
27.	Tárgyévi hiány:	-		-	7 674 221	Tárgyévi többlet:	-		-

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

Sor-szám	Megnevezés	Bevételek			5. sz. módosítás (±)	Kiadások			5. sz. módosítás (±)	2016.12.31. Módosítás utáni
		2016. évi eredeti előirányzat	Módosított el. IV.	2016.12.31. Módosítás utáni		2016. évi eredeti előirányzat	Módosított el. IV.	2016.12.31. Módosítás utáni		
A	B	C	D	E	F=D-E	G	H	I	J	K=I-J
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		33 613 106		33 613 106	Bontások	22 677 000	33 254 187		33 254 187
2.	1.-ből EU-s támogatás					1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.	Felhalmozási bevételek		20 265 553		20 265 553	Felújítások	7 406 000	44 506 133		44 506 133
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök értéke	1 000 000	6 322 584		6 322 584	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000	3 850 000		3 850 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		29 083 298		29 083 298					
7.										
8.										
9.										
10.										
11.						Tartalékok				
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	1 000 000	89 284 541		89 284 541	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	31 083 000	81 610 520		81 610 520
13.	Hírsz. helyi önkormányzatok bevételei (14+...+18)	30 083 000				Erdőgazd. vállalkoz. tevékenysége				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	30 083 000				Helyi vállalkozás				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek értékesítése				
16.	Betét visszavonásából származó bevétel					Rövid lejáratú hitelek értékesítése				
17.	Erdőgazd. értékesítése					Kölcsön értékesítése				
18.	Egyéb helyi finanszírozási bevételek					Betét értékesítése				
19.	Hírsz. helyi önkormányzatok bevételei (20+...+24)					Betét értékesítése				
20.	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai				
21.	Likviditási célú hitelek kölcsönök felvétele									
22.	Rövid lejáratú hitelek kölcsönök felvétele									
23.	Erdőgazd. kiadásai									
24.	Egyéb helyi finanszírozási bevételek									
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	30 083 000				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)				
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	31 083 000	89 284 541		89 284 541	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	31 083 000	81 610 520		81 610 520
27.	Költségvetési hiány:	30 083 000	-		-	Költségvetési többlet:	-	7 674 221		7 674 221
28.	Tárgyveti hiány:	-			-	Tárgyveti többlet:	31 083 000	89 284 541		89 284 541

Költségvetés módosítás úrlapjainak 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 előirányzat módosítások BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora =	1 119 045	2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor	1119045	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora =	-21 390 637	2.1. számú melléklet D. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor	-21390637	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 18 sora =	-20 271 592	2.1. számú melléklet D. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor	-20271592	0

2016. módosítás utáni módosított előirányzatok BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora =	1 563 687 259	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor	1563687259	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 =	1 732 279 216	2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor	1732279216	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 előirányzat módosítások KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 3 sora =	1 119 045	2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor	1119045	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora =	-21 390 637	2.1. számú melléklet H. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor	-21390637	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 11 sora =	-20 271 592	2.1. számú melléklet H. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor	-20271592	0

2016. módosítás utáni módosított előirányzatok KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 3 sora =	1 711 792 224	2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor	1711792224	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 =	1 732 279 216	2.1. számú melléklet I. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor	1732279216	0

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII. 31-ig	2016. évi eredeti előirányzat	Modosított el. IV.	5. sz. módosítás (+)	2016.12.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)
Céltörvény vásárlás	6 100 000	2015-2019	2 295 000	960 000	960 000		960 000
Sportközpont (Kisérleti tárgyi eszköz)	152 000	2016		152 000	464 621		464 621
PAX (Kisérleti tárgyi eszköz beszerzés)	2 000 000	2016		2 000 000	2 913 459		2 913 459
Ence-Abaujdevesseni Óvoda	1 104 000	2015-2016		1 104 000			
Közmunkaprogram	12 964 000	2016		12 964 000	15 722 994		15 722 994
Számlógép beszerzés (PH)	5 497 000	2016		5 497 000	5 497 000		5 497 000
Számlógép beszerzés (Közműv.érd.műv.pályázat ömerő)	600 000	2016		600 000	601 940		601 940
Óvoda (notebook, kísérleti tárgyi eszköz beszerzés)	953 514	2016			3 202 089		3 202 089
TEK (Kisérleti tárgyi eszköz beszerzés)	412 850	2016			426 713		426 713
Műtv. K.p. (Kisérleti tárgyi eszköz beszerzés)	21 660	2016			61 703		61 703
Gályg szobor	1 000 000	2016			1 000 000		1 000 000
Önkormányzat	-70 000	2016			1 269 768		1 269 768
Önkormányzat (Támogatás pályázat)	150 000	2016			150 000		150 000
Önkormányzat (56-os emléka)	983 900	2016			983 900		983 900
ÖSSZESEN:	31 868 924		2 295 000	23 277 000	33 254 187		33 254 187

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII. 31-ig	2016. évi eredeti előirányzat	Módosított el. IV.	5. sz. módosítás (±)	2016.12.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+C)
Ismes-Abaújdévecsseri Óvoda	16 410 107	2015-2016	9 410 107	7 000 000	8 104 034		8 104 034
Közmunkaprogram	1 714 500	2016			1 714 500		1 714 500
Sportközpont (roda felújítása)	679 648	2016		406 000	1 074 493		1 074 493
Belterületi utak, hidak felújítása	14 689 154	2016			14 689 154		14 689 154
Szoc.szak ell.nyújtó int.felújítása	18 923 952	2016-2017			18 923 952		18 923 952
ÖSSZESEN:	52 417 361		9 410 107	7 406 000	44 506 133		44 506 133

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei. IV.	5. sz. módosítás (±)	2016.12.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=D±E
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	578 470 250	632 199 137		632 199 137
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	144 463 891	150 835 152		150 835 152
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	168 233 310	169 823 877		169 823 877
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	258 339 109	265 370 691		265 370 691
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 433 940	7 460 341		7 460 341
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		38 543 130		38 543 130
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		165 946		165 946
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	118 188 000	283 262 944		283 262 944
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból 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	283 262 944		283 262 944
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		62 696 404		62 696 404
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		33 613 106		33 613 106
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		29 083 298		29 083 298
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	161 050 000	215 486 899		215 486 899
4.1.	Építményadó	10 000 000	13 066 341		13 066 341
4.2.	Kommunális adó	27 000 000	40 808 893		40 808 893
4.3.	Iparűzési adó	107 250 000	136 073 192		136 073 192
4.4.	Teljesítménydíj	1 400 000	2 765 416		2 765 416
4.5.	Gépjárműadó	14 000 000	18 702 903		18 702 903
4.6.	Jövedelemadók		71 782		71 782
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 400 000	3 998 372		3 998 372
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	32 080 750	48 882 807		48 882 807
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		404 817		404 817
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	22 593 000	32 029 079		32 029 079
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	331 000	2 558 600		2 558 600
5.4.	Tulajdonosi bevételek	5 337 000	6 500 226		6 500 226
5.5.	Ellátási díjak	718 000	1 360 974		1 360 974
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 162 000	5 108 544		5 108 544
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		278 000		278 000
5.8.	Kamatbevételek	499 750	62 777		62 777
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	440 000	579 706		579 706
5.11.	Egyéb működési bevételek		84		84
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		19 480 553		19 480 553
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése		19 480 553		19 480 553
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		1 287 800		1 287 800
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		1 287 800		1 287 800
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 000 000	6 322 584		6 322 584
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 000 000	6 322 584		6 322 584
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	890 789 000	1 269 619 128		1 269 619 128
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 el. IV.	5. sz. módosítás (±)	2016.12.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=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.)		21 390 637	-21 390 637	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		21 390 637	-21 390 637	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	119 001 000	172 131 637	-21 390 637	150 741 000
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 009 790 000	1 441 750 765	-21 390 637	1 420 360 128

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei. IV.	5. sz. módosítás (±)	2016.12.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=D+E

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)	414 273 000	739 227 397		739 227 397
1.1.	Személyi juttatások	125 328 000	214 870 219		214 870 219
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 233 000	35 187 024		35 187 024
1.3.	Dologi kiadások	119 704 000	232 162 629	-2 160 000	230 002 629
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 060 000	36 776 504	5 255 000	42 031 504
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	122 948 000	210 231 021	-3 095 000	207 136 021
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		34 317 065		34 317 065
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	60 624 000	60 624 000		60 624 000
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	44 972 946		44 972 946
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	70 317 010	-3 095 000	67 222 010
1.18.	Tartalékok	10 000 000	10 000 000		10 000 000
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	3 000 000	3 000 000		3 000 000
1.20.	- Céltartalék	7 000 000	7 000 000		7 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	22 628 000	63 518 302		63 518 302
2.1.	Beruházások	15 628 000	20 086 662		20 086 662
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	7 000 000	43 431 640		43 431 640
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	802 745 699		802 745 699
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	639 005 066	-21 390 637	617 614 429
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		41 877 629	-21 390 637	20 486 992
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	572 889 000	597 127 437		597 127 437
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.	Változások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	572 889 000	639 005 066	-21 390 637	617 614 429
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 009 790 000	1 441 750 765	-21 390 637	1 420 360 128

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	8	8		8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	92	92		92

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei. IV.	5. sz. módosítás (±)	2016.12.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=D±E
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	576 056 450	627 724 434		627 724 434
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	144 463 891	150 835 152		150 835 152
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	168 233 310	169 823 877		169 823 877
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	255 925 309	260 895 988		260 895 988
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 433 940	7 460 341		7 460 341
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		38 543 130		38 543 130
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		165 946		165 946
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	118 188 000	243 271 461		243 271 461
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból 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	243 271 461		243 271 461
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		39 772 452		39 772 452
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		14 689 154		14 689 154
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		25 083 298		25 083 298
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	161 050 000	215 486 899		215 486 899
4.1.	Építványadó	10 000 000	13 066 341		13 066 341
4.2.	Kommunális adó	27 000 000	40 808 893		40 808 893
4.3.	Iparűzési adó	107 250 000	136 073 192		136 073 192
4.4.	Talajterhelési díj	1 400 000	2 765 416		2 765 416
4.5.	Gépjárműadó	14 000 000	18 702 903		18 702 903
4.6.	Jövedelemadók		71 782		71 782
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 400 000	3 998 372		3 998 372
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	30 754 750	47 049 833		47 049 833
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		404 817		404 817
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	22 179 000	32 029 079		32 029 079
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	331 000	2 558 600		2 558 600
5.4.	Tulajdonosi bevételek	5 337 000	6 500 226		6 500 226
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 968 000	4 914 544		4 914 544
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek	499 750	62 777		62 777
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	440 000	579 706		579 706
5.11.	Egyéb működési bevételek		84		84
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		19 480 553		19 480 553
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése		19 480 553		19 480 553
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	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	5 338 684		5 338 684
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 000 000	5 338 684		5 338 684
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	887 049 200	1 199 295 016		1 199 295 016
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 ei. IV.	5. sz. módosítás (±)	2016.12.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=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.)		21 390 637	-21 390 637	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		21 390 637	-21 390 637	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	119 001 000	172 131 637	-21 390 637	150 741 000
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 006 050 200	1 371 426 653	-21 390 637	1 350 036 016

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei. IV.	5. sz. módosítás (±)	2016.12.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=D±E

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	364 117 200	623 119 105		623 119 105
1.1.	Személyi juttatások	113 039 000	200 131 366		200 131 366
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 340 000	31 212 228		31 212 228
1.3.	Dologi kiadások	114 800 200	221 092 030	935 000	222 027 030
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	107 938 000	160 683 481	-935 000	159 748 481
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		34 317 065		34 317 065
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	60 624 000	60 624 000		60 624 000
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		11 135 406
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	54 607 010	-935 000	53 672 010
1.18.	Tartalékok	10 000 000	10 000 000		10 000 000
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	3 000 000	3 000 000		3 000 000
1.20.	- Céltartalék	7 000 000	7 000 000		7 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	22 628 000	42 264 657		42 264 657
2.1.	Beruházások	15 628 000	17 756 969		17 756 969
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	7 000 000	24 507 688		24 507 688
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	665 383 762		665 383 762
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.)	619 305 000	706 042 891	-21 390 637	684 652 254
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		41 877 629	-21 390 637	20 486 992
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	619 305 000	664 165 262		664 165 262
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.)	619 305 000	706 042 891	-21 390 637	684 652 254
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 006 050 200	1 371 426 653	-21 390 637	1 350 036 016

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	3	3		3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	92	92		92

Megnevezés	Önkormányzat	01			
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03			
Forintban !					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei. IV.	5. sz. módosítás (±)	2016.12.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=D+E
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	2 413 800	4 474 703		4 474 703
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	2 413 800	4 474 703		4 474 703
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		39 991 483		39 991 483
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		39 991 483		39 991 483
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		22 923 952		22 923 952
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		18 923 952		18 923 952
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		4 000 000		4 000 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)				
4.1.	Építményadó				
4.2.	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	1 832 974		1 832 974
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	414 000			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	718 000	1 360 974		1 360 974
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	194 000	194 000		194 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		278 000		278 000
5.8.	Kamatbevételek				
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.)		117 100		117 100
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		117 100		117 100
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		983 900		983 900
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		983 900		983 900
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	3 739 800	70 324 112		70 324 112
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	03

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei. IV.	5. sz. módosítás (±)	2016.12.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=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	67 037 825		67 037 825
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	46 416 000	67 037 825		67 037 825
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	67 037 825		67 037 825
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	50 155 800	137 361 937		137 361 937

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei. IV.	5. sz. módosítás (±)	2016.12.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=D±E

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	50 155 800	116 108 292		116 108 292
1.1.	Személyi juttatások	12 289 000	14 738 853		14 738 853
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 893 000	3 974 796		3 974 796
1.3.	Dologi kiadások	4 903 800	11 070 599	-3 095 000	7 975 599
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 060 000	36 776 504	5 255 000	42 031 504
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	15 010 000	49 547 540	-2 160 000	47 387 540
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		33 837 540		33 837 540
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	15 710 000	-2 160 000	13 550 000
1.18.	Tartalékok				
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		21 253 648		21 253 648
2.1.	Beruházások		2 329 693		2 329 693
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások		18 923 952		18 923 952
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	50 155 800	137 361 937		137 361 937
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.)	50 155 800	137 361 937		137 361 937

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

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államgazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei. III.	5. sz. módosítás (±)	2016.12.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=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.	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.)				
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	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 megszüntéséhez 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	04

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei. III.	5. sz. módosítás (±)	2016.12.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=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	04

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei. III.	5. sz. módosítás (±)	2016.12.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=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.)				

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

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

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei. IV.	5. sz. módosítás (±)	2016.12.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=D+E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	5 888 000	5 103 000	1 119 045	6 222 045
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	355 000	386 540		386 540
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 357 000	2 586 023	1 083 960	3 669 983
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 176 000	1 176 000		1 176 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		792 000		792 000
1.8.	Kamatbevételek		42		42
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek		162 395	35 085	197 480
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		1 298 785		1 298 785
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 298 785		1 298 785
2.4.	2.3-ból EU 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		785 000
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		785 000		785 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	5 888 000	7 186 785	1 119 045	8 305 830
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	113 218 000	124 762 322		124 762 322
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 431 402		1 431 402
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	113 218 000	123 330 920		123 330 920
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	119 106 000	131 949 107	1 119 045	133 068 152

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	113 609 000	126 452 107	1 119 045	127 571 152
1.1.	Személyi juttatások	70 375 000	73 145 633		73 145 633
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 497 000	19 360 708		19 360 708
1.3.	Dologi kiadások	24 737 000	33 945 766	1 119 045	35 064 811
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		5 497 000
2.1.	Beruházások	5 497 000	5 497 000		5 497 000
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	131 949 107	1 119 045	133 068 152

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	27	27	27
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

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

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei. IV.	5. sz. módosítás (±)	2016.12.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=D+E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	5 888 000	5 103 000	1 119 045	6 222 045
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	355 000	386 540		386 540
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 357 000	2 586 023	1 083 960	3 669 983
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 176 000	1 176 000		1 176 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		792 000		792 000
1.8.	Kamatbevételek		42		42
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek		162 395	35 085	197 480
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		1 298 785		1 298 785
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 298 785		1 298 785
2.4.	2.3-ból EU 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		785 000
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		785 000		785 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	5 888 000	7 186 785	1 119 045	8 305 830
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	113 218 000	124 762 322		124 762 322
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 431 402		1 431 402
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	113 218 000	123 330 920		123 330 920
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	119 106 000	131 949 107	1 119 045	133 068 152

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	113 609 000	126 452 107	1 119 045	127 571 152
1.1.	Személyi juttatások	70 375 000	73 145 633		73 145 633
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 497 000	19 360 708		19 360 708
1.3.	Dologi kiadások	24 737 000	33 945 766	1 119 045	35 064 811
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		5 497 000
2.1.	Beruházások	5 497 000	5 497 000		5 497 000
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	131 949 107	1 119 045	133 068 152

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	23	23		23
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0		0

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

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei. III.	5. sz. módosítás (±)	2016.12.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=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.)				

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei. IV.	5. sz. módosítás (±)	2016.12.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=D+E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	200 000	200 000		200 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	200 000	200 000		200 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	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		200 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	11 706 000	12 214 097		12 214 097
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	11 706 000	12 214 097		12 214 097
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	11 906 000	12 414 097		12 414 097

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	11 906 000	12 414 097		12 414 097
1.1.	Személyi juttatások	8 368 000	8 819 100		8 819 100
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 271 000	2 327 997		2 327 997
1.3.	Dologi kiadások	1 267 000	1 267 000		1 267 000
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	12 414 097		12 414 097

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	4	4		4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0		0

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

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei. IV.	5. sz. módosítás (±)	2016.12.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=D±E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	13 233 000	12 363 197		12 363 197
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 770 000	10 036 389		10 036 389
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 400 000	2 325 808		2 325 808
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek	3 000	1 000		1 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	60 000			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 512 000	2 647 340		2 647 340
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 512 000	2 647 340		2 647 340
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		621 760		621 760
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	14 745 000	15 632 297		15 632 297
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	32 635 000	33 579 813		33 579 813
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	33 512 916		33 512 916
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	46 780 000	49 212 110		49 212 110

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	46 780 000	48 548 467		48 548 467
1.1.	Személyi juttatások	18 439 000	19 796 343		19 796 343
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 941 000	5 128 572		5 128 572
1.3.	Dologi kiadások	23 400 000	23 623 552		23 623 552
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		663 643		663 643
2.1.	Beruházások		663 643		663 643
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	46 780 000	49 212 110		49 212 110

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	8	8		8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	1	1		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 ei. IV.	5. sz. módosítás (+)	2016.12.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=D+E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	13 233 000	12 363 197		12 363 197
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 770 000	10 036 389		10 036 389
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 400 000	2 325 808		2 325 808
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek	3 000	1 000		1 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	60 000			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 512 000	2 647 340		2 647 340
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 512 000	2 647 340		2 647 340
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		621 760		621 760
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	14 745 000	15 632 297		15 632 297
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	32 035 000	33 579 813		33 579 813
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	60 000	66 897		66 897
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szerve (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	31 975 000	33 512 916		33 512 916
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	46 780 000	49 212 110		49 212 110

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	46 780 000	48 548 467		48 548 467
1.1.	Személyi juttatások	18 439 000	19 796 343		19 796 343
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 941 000	5 128 572		5 128 572
1.3.	Dologi kiadások	23 400 000	23 623 552		23 623 552
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		663 643		663 643
2.1.	Beruházások		663 643		663 643
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	46 780 000	49 212 110		49 212 110

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	8	8		8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	1	1		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 ei. IV.	5. sz. módosítás (±)	2016.12.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=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.+4.2.)				
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)				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

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

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei. IV.	5. sz. módosítás (±)	2016.12.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=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.+4.2.)				
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)				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

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

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei. IV.	5. sz. módosítás (±)	2016.12.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=D±E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	7 689 000	8 041 565		8 041 565
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 569 000	7 883 408		7 883 408
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	120 000	158 157		158 157
1.7.	Általános forgalmi adó 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.)		970 590		970 590
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		970 590		970 590
2.4.	2.3.-ból EU 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	9 012 155		9 012 155
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	39 097 000	39 302 105		39 302 105
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	402 000	402 000		402 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	38 695 000	38 900 105		38 900 105
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	46 786 000	48 314 260		48 314 260

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	46 228 000	46 775 146		46 775 146
1.1.	Személyi juttatások	22 833 000	23 625 720		23 625 720
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 165 000	6 402 855		6 402 855
1.3.	Dologi kiadások	17 230 000	16 746 571		16 746 571
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	558 000	1 539 114		1 539 114
2.1.	Beruházások	152 000	464 621		464 621
2.2.	Felújítások	406 000	1 074 493		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	48 314 260		48 314 260

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

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

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei. III.	5. sz. módosítás (±)	2016.12.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=D+E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	7 689 000	8 041 565		8 041 565
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 569 000	7 883 408		7 883 408
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	120 000	158 157		158 157
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek				
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		970 590
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		970 590		970 590
2.4.	2.3.-ból EU 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	9 012 155		9 012 155
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	39 097 000	39 302 105		39 302 105
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	402 000	402 000		402 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	38 695 000	38 900 105		38 900 105
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	46 786 000	48 314 260		48 314 260

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	46 228 000	46 775 146		46 775 146
1.1.	Személyi juttatások	22 833 000	23 625 720		23 625 720
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 165 000	6 402 855		6 402 855
1.3.	Dologi kiadások	17 230 000	16 746 571		16 746 571
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	558 000	1 539 114		1 539 114
2.1.	Beruházások	152 000	464 621		464 621
2.2.	Felújítások	406 000	1 074 493		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	48 314 260		48 314 260

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

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

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei. IV.	5. sz. módosítás (±)	2016.12.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=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.+4.2.)				
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 ei.IV.	5. sz. módosítás (±)	2016.12.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=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.+4.2.)				
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 ei. IV.	5. sz. módosítás (±)	2016.12.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=D±E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	4 425 000	7 194 460		7 194 460
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	956 000	2 522 500		2 522 500
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		13 065		13 065
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	1 770 000	1 932 075		1 932 075
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	478 000	487 622		487 622
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 221 000	2 239 000		2 239 000
1.8.	Kamatbevételek		192		192
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek		6		6
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		439 986		439 986
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		439 986		439 986
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	4 425 000	7 634 446		7 634 446
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	209 187 000	211 461 801		211 461 801
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		170 495		170 495
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	209 187 000	211 291 306		211 291 306
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	213 612 000	219 096 247		219 096 247

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

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

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

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei. IV.	5. sz. módosítás (±)	2016.12.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=D±E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	3 854 000	5 194 905		5 194 905
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	588 000	1 022 500		1 022 500
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		13 065		13 065
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	1 610 000	1 512 922		1 512 922
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	435 000	407 220		407 220
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 221 000	2 239 000		2 239 000
1.8.	Kamatbevételek		192		192
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek		6		6
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		439 986		439 986
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		439 986		439 986
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	3 854 000	5 634 891		5 634 891
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	201 063 000	203 554 129		203 554 129
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		170 495		170 495
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	201 063 000	203 383 634		203 383 634
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	204 917 000	209 189 020		209 189 020

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	203 917 000	202 136 931		202 136 931
1.1.	Személyi juttatások	112 082 000	115 940 955		115 940 955
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 950 000	32 614 507		32 614 507
1.3.	Dologi kiadások	59 885 000	53 581 469		53 581 469
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 000 000	7 052 089		7 052 089
2.1.	Beruházások		3 202 089		3 202 089
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000	3 850 000		3 850 000
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	204 917 000	209 189 020		209 189 020

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

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

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei. IV.	5. sz. módosítás (±)	2016.12.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=D+E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	571 000	1 999 555		1 999 555
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	368 000	1 500 000		1 500 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	160 000	419 153		419 153
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	43 000	80 402		80 402
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	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	1 999 555		1 999 555
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	8 124 000	7 907 672		7 907 672
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	8 124 000	7 907 672		7 907 672
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	8 695 000	9 907 227		9 907 227

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

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	3	3		3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0		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 ei. IV.	5. sz. módosítás (±)	2016.12.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=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.+4.2.)				
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)				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

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

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei. IV.	5. sz. módosítás (±)	2016.12.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=D+E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	108 189 000	120 588 335		120 588 335
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		1 575		1 575
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	46 478 000	48 437 567		48 437 567
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	44 391 000	44 168 772		44 168 772
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 320 000	17 285 524		17 285 524
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		10 693 000		10 693 000
1.8.	Kamatbevételek		1 876		1 876
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek		21		21
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	4 400 000			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 400 000			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	112 589 000	120 588 335		120 588 335
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	182 635 000	191 908 584		191 908 584
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 513 000	4 484 008		4 484 008
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	178 122 000	187 424 576		187 424 576
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	295 224 000	312 496 919		312 496 919

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	293 224 000	309 583 460		309 583 460
1.1.	Személyi juttatások	104 670 000	110 153 874		110 153 874
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 147 000	29 915 574		29 915 574
1.3.	Dologi kiadások	155 277 000	166 873 403		166 873 403
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 130 000	2 640 609		2 640 609
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 000 000	2 913 459		2 913 459
2.1.	Beruházások	2 000 000	2 913 459		2 913 459
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	295 224 000	312 496 919		312 496 919

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

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

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei. IV.	5. sz. módosítás (±)	2016.12.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=D±E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	60 055 000	61 794 215		61 794 215
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	28 506 000	30 243 339		30 243 339
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	19 081 000	19 081 000		19 081 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 468 000	12 468 000		12 468 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek		1 876		1 876
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.)	4 400 000			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 400 000			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	64 455 000	61 794 215		61 794 215
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	135 550 000	141 276 238		141 276 238
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 513 000	4 484 008		4 484 008
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	131 037 000	136 792 230		136 792 230
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	200 005 000	203 070 453		203 070 453

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	198 005 000	200 604 768		200 604 768
1.1.	Személyi juttatások	61 080 000	62 541 197		62 541 197
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 377 000	17 105 905		17 105 905
1.3.	Dologi kiadások	115 806 000	118 686 647		118 686 647
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 742 000	2 271 019		2 271 019
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 000 000	2 465 685		2 465 685
2.1.	Beruházások	2 000 000	2 465 685		2 465 685
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	200 005 000	203 070 453		203 070 453

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	43	43		43
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0		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 el. IV.	5. sz. módosítás (±)	2016.12.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=D+E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	48 134 000	58 794 120		58 794 120
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		1 575		1 575
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	17 972 000	18 194 228		18 194 228
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	25 310 000	25 087 772		25 087 772
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 852 000	4 817 524		4 817 524
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		10 693 000		10 693 000
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek		21		21
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	58 794 120		58 794 120
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	47 085 000	50 632 346		50 632 346
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	47 085 000	50 632 346		50 632 346
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	95 219 000	109 426 466		109 426 466

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	95 219 000	108 978 692		108 978 692
1.1.	Személyi juttatások	43 590 000	47 612 677		47 612 677
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 770 000	12 809 669		12 809 669
1.3.	Dologi kiadások	39 471 000	48 186 756		48 186 756
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	388 000	369 590		369 590
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		447 774		447 774
2.1.	Beruházások		447 774		447 774
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	95 219 000	109 426 466		109 426 466

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

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

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei. IV.	5. sz. módosítás (±)	2016.12.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=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.)				

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

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

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei. IV.	5. sz. módosítás (±)	2016.12.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=D±E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	4 944 000	5 756 434		5 756 434
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 040 000	2 852 434		2 852 434
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 904 000	2 904 000		2 904 000
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.)	114 901 000	127 138 634		127 138 634
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	114 901 000	127 138 634		127 138 634
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ból EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	119 845 000	132 895 068		132 895 068
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	12 864 000	13 963 769		13 963 769
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	11 172 000	11 296 155		11 296 155
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 692 000	2 667 614		2 667 614
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	132 709 000	146 858 837		146 858 837

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	132 709 000	146 432 124		146 432 124
1.1.	Személyi juttatások	29 517 000	31 317 488		31 317 488
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 949 000	8 326 815		8 326 815
1.3.	Dologi kiadások	29 082 000	37 064 391		37 064 391
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	66 161 000	69 723 430		69 723 430
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		426 713		426 713
2.1.	Beruházások		426 713		426 713
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	132 709 000	146 858 837		146 858 837

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

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

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei.IV.	5. sz. módosítás (±)	2016.12.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=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.	Működést célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	20 371 000	21 434 600		21 434 600
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	21 434 600		21 434 600
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	21 434 600		21 434 600
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		457 915		457 915
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		15 701		15 701
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		442 214		442 214
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	20 371 000	21 892 515		21 892 515

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

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	5	5		5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0		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 ei. IV.	5. sz. módosítás (±)	2016.12.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=D±E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	4 944 000	5 756 434		5 756 434
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 040 000	2 852 434		2 852 434
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 904 000	2 904 000		2 904 000
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.)	94 530 000	105 704 034		105 704 034
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	105 704 034		105 704 034
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	111 460 468		111 460 468
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	12 864 000	13 505 854		13 505 854
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	11 172 000	11 280 454		11 280 454
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 692 000	2 225 400		2 225 400
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	112 338 000	124 966 322		124 966 322

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

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

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

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei. IV.	5. sz. módosítás (±)	2016.12.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=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.+4.2.)				
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)				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Zárszámadási rendelet űrlapjainak összefüggései:

2016. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

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

2016. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

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

2016. évi teljesítés BEVÉTELEK

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

2016. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

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

2016. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

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

2016. évi teljesítés KIADÁSOK

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

Enes Város Önkormányzata
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	578 470 250	632 199 137	632 199 137
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	144 463 891	150 835 152	150 835 152
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	168 233 310	169 823 877	169 823 877
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	258 339 109	265 370 691	265 370 691
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 433 940	7 460 341	7 460 341
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		38 543 130	38 543 130
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		165 946	165 946
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	239 001 000	415 758 279	415 758 279
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	239 001 000	415 758 279	415 758 279
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		62 696 404	62 696 404
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		33 613 106	33 613 106
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		29 083 298	29 083 298
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	161 050 000	215 486 899	189 529 444
4.1.	Építményadó	10 000 000	13 066 341	11 205 589
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	27 000 000	40 808 893	32 491 425
4.3.	Iparűzési adó	107 250 000	136 073 192	128 941 599
4.4.	Tulajterhelési díj	1 400 000	2 765 416	1 907 973
4.5.	Gépjárműadó	14 000 000	18 702 903	13 820 804
4.6.	Magánszemélyek jövedelemadói		71 782	71 782
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 400 000	3 998 372	1 090 272
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	176 448 750	209 048 843	199 193 533
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		406 392	400 486
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	90 761 000	104 147 917	99 957 041
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 592 000	9 145 648	8 021 599
5.4.	Tulajdonosi bevételek	5 337 000	6 500 226	4 162 629
5.5.	Ellátási díjak	46 879 000	47 461 821	47 083 831
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	23 656 000	26 541 655	24 710 940
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 221 000	14 002 000	14 002 000
5.8.	Kamrabevételek	502 750	65 887	77 710
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés	440 000	579 706	579 706
5.10.	Egyéb működési bevételek	60 000	197 591	197 591
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		20 265 553	20 265 553
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		19 480 553	19 480 553
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		785 000	785 000
6.4.	Részvételések értékesítése			
6.5.	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		1 909 560	1 909 560
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		1 909 560	1 909 560
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 000 000	6 322 584	6 439 744
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 000 000	6 322 584	6 439 744
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	1 155 970 000	1 563 687 259	1 527 991 654
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	135 148 000	168 591 957	168 591 957
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	135 148 000	168 591 957	168 591 957
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			21 390 637
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			21 390 637
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszűntetése			

Enes Város Önkormányzata
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	135 148 000	168 591 957	189 982 594
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 291 118 000	1 732 279 216	1 717 974 248

Encs Város Önkormányzata
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 259 435 000	1 630 181 904	1 474 613 555
1.1.	Személyi juttatások	487 870 000	594 251 053	574 995 481
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	120 279 000	138 541 904	136 250 317
1.3.	Dologi kiadások	431 987 000	565 857 383	446 314 482
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 060 000	42 031 504	41 423 729
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	194 239 000	279 500 060	275 629 546
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		34 317 065	34 317 055
1.7.	- Törvényi előírtan alapuló befizetések	60 624 000	60 624 000	60 624 000
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	16 234 000	47 613 555	44 947 981
1.11.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	117 381 000	136 945 440	135 740 500
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	Tartalékok	10 000 000	10 000 000	
1.14.	- az 1.13-ból: - Általános tartalék	3 000 000	3 000 000	
1.15.	- Céltartalék	7 000 000	7 000 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	31 683 000	81 610 320	57 941 321
2.1.	Beruházások	23 277 000	33 254 187	22 763 136
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	7 406 000	44 506 133	31 328 185
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000	3 850 000	3 850 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	1 000 000	3 850 000	3 850 000
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 291 118 000	1 711 792 224	1 532 554 876
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		20 486 992	20 486 992
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		20 486 992	20 486 992
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		20 486 992	20 486 992
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 291 118 000	1 732 279 216	1 553 041 868

Encs Város Önkormányzata
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forinban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	576 056 480	627 724 434	627 724 434
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	144 463 891	150 835 152	150 835 152
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	168 233 310	169 823 877	169 823 877
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	255 925 309	260 895 988	260 895 988
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 433 940	7 460 341	7 460 341
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		38 543 130	38 543 130
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		165 946	165 946
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	144 471 000	270 062 762	270 880 162
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	144 471 000	270 062 762	270 880 162
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		39 772 452	39 772 452
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		14 689 154	14 689 154
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		25 083 298	25 083 298
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	161 050 000	215 486 899	189 529 444
4.1.	Építményadó	10 000 000	13 066 341	11 205 589
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	27 000 000	40 808 893	32 491 425
4.3.	Iparűzési adó	107 250 000	136 073 192	128 941 599
4.4.	Tulajterhelési díj	1 400 000	2 765 416	1 907 973
4.5.	Gépjárműadó	14 000 000	18 702 903	13 820 804
4.6.	Magánszemélyek jövedelemadói		71 782	71 782
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 400 000	3 998 372	1 090 272
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	121 473 750	140 665 760	129 008 715
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		404 817	398 911
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	69 967 000	81 601 255	75 541 946
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 688 000	6 241 648	6 123 056
5.4.	Tulajdonosi bevételek	5 337 000	6 500 226	4 162 629
5.5.	Ellátási díjak	20 691 000	20 593 922	19 635 648
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	18 567 000	21 449 729	19 272 942
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 221 000	3 031 000	3 031 000
5.8.	Kamatbevételek	502 750	65 887	65 294
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés	440 000	579 706	579 706
5.10.	Egyéb működési bevételek	60 000	197 570	197 583
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		20 265 553	20 265 553
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		19 480 553	19 480 553
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		785 000	785 000
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		1 792 460	1 792 460
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		1 792 460	1 792 460
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 000 000	5 338 684	5 455 844
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 000 000	5 338 684	5 455 844
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	1 004 051 200	1 321 109 004	1 284 429 064
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	123 976 000	157 311 503	157 295 802
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	123 976 000	157 311 503	157 295 802
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			21 390 637
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			21 390 637
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betételek megszüntetése			

Encs Város Önkormányzata
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	123 976 000	157 311 503	178 686 439
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 128 027 200	1 478 420 507	1 463 115 503

Encs Város Önkormányzata
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	993 027 200	1 270 634 221	1 139 436 547
1.1.	Személyi juttatások	410 560 000	508 977 368	497 071 637
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	99 529 000	115 492 273	114 320 721
1.3.	Dologi kiadások	359 261 200	473 147 080	369 563 783
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	113 677 000	163 016 500	158 480 406
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		34 317 065	34 317 065
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	60 624 000	60 624 000	60 624 000
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	15 846 000	13 406 425	8 569 331
1.11.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	37 207 000	54 669 010	54 970 010
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	Tartalékok	10 000 000	10 000 000	
1.14.	- az 1.13-ból: - Általános tartalék	3 000 000	3 000 000	
1.15.	- Céltartalék	7 000 000	7 000 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	31 683 000	59 496 051	54 807 308
2.1.	Beruházások	23 277 000	30 063 870	19 629 123
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	7 406 000	25 582 181	31 328 185
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000	3 850 000	3 850 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	1 000 000	3 850 000	3 850 000
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 024 710 200	1 330 130 272	1 194 243 855
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	103 317 000	148 290 235	20 486 992
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		20 486 992	20 486 992
7.3.	Irányító szerv (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	103 317 000	127 803 243	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	103 317 000	148 290 235	20 486 992
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 128 027 200	1 478 420 507	1 214 730 847

Encs Város Önkormányzata
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	2 413 800	4 474 703	4 474 703
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	2 413 800	4 474 703	4 474 703
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	94 530 000	145 695 517	144 878 117
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból 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	145 695 517	144 878 117
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		22 923 952	22 923 952
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		18 923 952	18 923 952
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		4 000 000	4 000 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.5.	Tulajterhelési díj			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	54 975 000	68 383 083	70 184 818
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		1 575	1 575
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	20 794 000	22 546 662	24 415 095
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 904 000	2 904 000	1 898 543
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	26 188 000	26 867 899	27 448 183
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 089 000	5 091 926	5 437 998
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		10 971 000	10 971 000
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			12 416
5.10.	Egyéb működési bevételek		21	8
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		117 100	117 100
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		117 100	117 100
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		983 900	983 900
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		983 900	983 900
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	151 918 800	242 578 255	243 562 590
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	11 172 000	11 280 454	11 296 155
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	11 172 000	11 280 454	11 296 155
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	103 317 000	127 803 243	97 044 144
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	103 317 000	127 803 243	97 044 144
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			

Encs Város Önkormányzata
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	114 489 000	139 083 697	108 340 299
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	266 407 800	381 661 952	351 902 889

Encs Város Önkormányzata
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	266 407 800	359 547 683	335 177 008
1.1.	Személyi juttatások	77 310 000	85 273 685	77 923 844
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 750 000	23 048 631	21 929 596
1.3.	Dologi kiadások	72 725 800	92 710 303	76 750 699
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 060 000	42 031 504	41 423 729
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	80 562 000	116 483 560	117 149 140
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	388 000	34 207 130	36 378 650
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	80 174 000	82 276 430	80 770 490
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		22 114 269	3 134 013
2.1.	Beruházások		3 190 317	3 134 013
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		18 923 952	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	266 407 800	381 661 952	338 311 021
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	266 407 800	381 661 952	338 311 021

Encs Város Önkormányzata
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásait (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Ipartérségi adó			
4.4.	Tulajterhelési díj			
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	200 000	200 000	233 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	200 000	200 000	233 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	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	233 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	11 706 000	12 214 097	8 778 821
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Irányító szerv (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	11 706 000	12 214 097	8 778 821
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			

Enes Város Önkormányzata
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

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

Encs Város Önkormányzata
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	11 906 000	12 414 097	9 011 821
1.1.	Személyi juttatások	8 368 000	8 819 100	6 357 071
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 271 000	2 327 997	1 699 576
1.3.	Dologi kiadások	1 267 000	1 267 000	955 174
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	11 906 000	12 414 097	9 011 821
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	11 906 000	12 414 097	9 011 821

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Forrás
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	578 470 250	632 199 137	632 199 137	Személyi juttatások	487 870 000	594 251 053	574 995 481	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	239 001 000	415 758 279	415 758 279	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	120 279 000	138 541 904	136 250 317	
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	431 987 000	565 857 383	446 314 482	
4.	Közhatalmi bevételek	161 050 000	215 486 899	189 529 444	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 060 000	42 031 504	41 423 729	
5.	Működési bevételek	176 448 750	209 048 843	199 193 553	Egyéb működési célú kiadások	394 239 000	279 500 060	275 629 546	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		1 909 560	1 909 560	Tartalékok	10 000 000	10 000 000		
7.									
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	1 154 970 000	1 474 402 718	1 438 589 953	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 259 435 000	1 630 181 904	1 474 613 555	
14.	Hány belső finanszírozásnak bevétel (15.+...+18.)	105 065 000	168 591 957	189 982 594	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		20 486 992	20 486 992	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	105 065 000	168 591 957	168 591 957	Likvidációs célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Belföldi visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			21 390 637	Kölcsön törlesztése				
19.	Hány külső finanszírozásnak bevétel (20.+...+21.)				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Belföldi elhelyezése				
21.	Értékpapírok bevételei								
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	105 065 000	168 591 957	189 982 594	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		20 486 992	20 486 992	
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	1 260 035 000	1 642 994 675	1 628 572 547	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	1 259 435 000	1 650 668 896	1 495 100 547	
24.	Költségvetési hiány:	104 465 000	155 779 186	36 023 602	Költségvetési többlet:	-	-	-	
25.	Bruttó hiány:	-	7 674 221	-	Bruttó többlet:	600 000	-	133 472 000	

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

Forthatban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		33 613 106	33 613 106	Beruházások	22 277 000	33 254 187	22 763 136
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek		20 265 553	20 265 553	Felújítások	7 406 000	44 506 133	31 328 183
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök értéke	1 000 000	6 322 584	6 439 744	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000	3 850 000	3 850 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		29 083 298	29 083 298				
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	1 000 000	89 284 541	89 401 701	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	31 683 000	81 610 320	57 941 321
13.	Hitelnyelvény finanszírozás bevételei (14+...+18)	30 083 000			Értékpapír vásárlás, visszavásárlás			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	30 083 000			Hirelek visszafizetése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek visszafizetése			
16.	Belföldi vállalkozásokról származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befizetési célú befizetési, kifizetési értékpapírok vásárlása			
19.	Hitelnyelvény 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 kiadásai							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	30 083 000			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	31 083 000	89 284 541	89 401 701	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	31 683 000	81 610 320	57 941 321
27.	Költségvetési hiány:	30 683 000	-	-	Költségvetési többlet:	-	7 674 221	31 460 380
28.	Bruttó hiány:	600 000	-	-	Bruttó többlet:	-	7 674 221	31 460 380

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2016. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

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

2016. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

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

2016. évi teljesítés BEVÉTELEK

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

2016. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

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

2016. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

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

2016. évi teljesítés KIADÁSOK

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

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII.31-ig	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Összes teljesítés 2016. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Gépjármű vásárlás	6 100 000	2015-2019	2 295 000	960 000	1 034 568	3 329 568
Sportközpont (Kisértékű tárgyi eszköz)	152 000	2016		464 621	461 814	461 814
PAX (kisértékű tárgyi eszköz beszerzés)	2 000 000	2016		2 913 459	2 913 459	2 913 459
Enes-Abaujdevesseri Óvoda	1 104 000	2015-2016				
Közmunkaprogram	12 964 000	2016		15 722 994	10 358 996	10 358 996
Számlógép beszerzés (P.H.)	5 497 000	2016		5 497 000	294 677	294 677
Számlógép beszerzés (Közműv. érd.műv. pályázat önrő)	600 000	2016		601 940	601 940	601 940
Óvoda (notebook, kisértékű tárgyi eszköz beszerzés)	953 514	2016		3 202 089	3 202 089	3 202 089
TEK (kisértékű tárgyi eszköz beszerzés)	412 850	2016		426 713	426 713	426 713
Műv. K.p. (kisértékű tárgyi eszköz beszerzés)	21 660	2016		61 703	61 703	61 703
Gulág szobor	1 000 000	2016		1 000 000	1 000 000	1 000 000
Önkormányzat	-70 000	2016		1 269 768	1 273 277	1 273 277
Önkormányzat (Támogatós pályázat)	150 000	2016		150 000	150 000	150 000
Önkormányzat (36-os emléktá)	983 900	2016		983 900	983 900	983 900

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

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

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

EU-s projekt neve, azonosítója:*

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

Forintban!

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

Kiadások, költségek

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

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

Önkormányzatán kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2016. évi 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
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	578 470 250	632 199 137	632 199 137
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	144 463 891	150 835 152	150 835 152
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	168 233 310	169 823 877	169 823 877
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	258 339 109	265 370 691	265 370 691
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 433 940	7 460 341	7 460 341
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		38 543 130	38 543 130
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		165 946	165 946
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	118 188 000	283 262 944	283 262 944
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból 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	283 262 944	283 262 944
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		62 696 404	62 696 404
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		33 613 106	33 613 106
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		29 083 298	29 083 298
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	161 050 000	215 496 899	189 529 444
4.1.	Építványadó	10 000 000	13 065 341	11 205 589
4.2.	Kommunális adó	27 000 000	40 808 893	32 491 425
4.3.	Ípariski adó	107 250 000	136 073 192	128 941 599
4.4.	Tulajterhelési díj	1 400 000	2 765 416	1 907 973
4.5.	Céltörlesztő	14 000 000	18 702 903	13 820 804
4.6.	Jövedelemadók		71 782	71 782
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 400 000	3 998 372	1 090 272
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	32 080 750	48 892 807	39 709 713
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		404 817	398 911
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	22 593 000	32 029 079	27 266 149
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	331 000	2 558 600	2 430 112
5.4.	Tulajdonosi bevételek	5 337 000	6 500 226	4 162 629
5.5.	Ellátási díjak	718 000	1 360 974	1 181 193
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 162 000	5 108 544	3 350 152
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		278 000	278 000
5.8.	Kamatbevételek	499 750	62 777	62 777
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés	440 000	579 706	579 706
5.10.	Egyéb működési bevételek		84	84
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		19 480 553	19 480 553
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		19 480 553	19 480 553
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)		1 287 800	1 287 800
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		1 287 800	1 287 800
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 000 000	6 322 584	6 322 584
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 000 000	6 322 584	6 322 584
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	898 789 000	1 269 619 128	1 234 488 579
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozattól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	119 001 000	150 741 000	150 741 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	119 001 000	150 741 000	150 741 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ...+ 13.3.)			21 390 637
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			21 390 637
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ...+15.)	119 001 000	150 741 000	172 131 637
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 099 790 000	1 420 360 128	1 406 620 216

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

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

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	414 273 000	739 227 397	639 103 821
1.1.	Személyi juttatások	125 328 000	214 870 219	214 870 216
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 233 000	35 187 024	35 187 024
1.3.	Dologi kiadások	119 704 000	230 032 629	141 716 736
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 060 000	42 031 504	41 423 729
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	122 948 000	207 136 021	205 906 116
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		34 317 065	34 317 065
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	60 624 000	60 624 000	60 624 000
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	11 104 000	44 972 946	44 947 981
1.11.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	51 220 000	67 222 010	66 017 070
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	Tartalékok	10 000 000	10 000 000	
1.14.	az 1.13-ból: - Általános tartalék	3 000 000	3 000 000	
1.15.	- Céltartalék	7 000 000	7 000 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	22 628 000	63 518 302	45 054 433
2.1.	Beruházások	15 628 000	20 086 662	14 800 741
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	7 000 000	43 431 640	30 253 692
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.5-ből	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	436 901 000	802 745 699	684 158 254
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	572 889 000	617 614 429	573 943 730
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		20 486 992	20 486 992
7.3.	Központi, irányító szerv támogatás	572 889 000	597 127 437	553 456 738
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	572 889 000	617 614 429	573 943 730
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 009 790 000	1 420 360 128	1 258 101 984

Éves tényleges állományi létszám (fő)	8	8	8
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	92	92	92

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	576 056 450	627 724 434	627 724 434
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	144 463 891	150 835 152	150 835 152
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	168 233 310	169 823 877	169 823 877
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	255 925 309	260 895 988	260 895 988
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 433 940	7 460 341	7 460 341
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		38 543 130	38 543 130
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		165 946	165 946
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	118 188 000	243 271 461	243 271 461
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból 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	243 271 461	243 271 461
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		39 772 452	39 772 452
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		14 689 154	14 689 154
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		25 083 298	25 083 298
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	161 050 000	215 496 899	189 529 444
4.1.	Építványadó	10 000 000	13 066 341	11 205 589
4.2.	Kommunális adó	27 000 000	40 808 893	32 491 425
4.3.	Íparchási adó	107 250 000	136 073 192	128 941 599
4.4.	Tulajdonosi díj	1 400 000	2 765 416	1 907 973
4.5.	Gépjárműadó	14 000 000	18 702 903	13 820 804
4.6.	Jövedelemadók		71 782	71 782
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 400 000	3 998 372	1 090 272
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	39 754 750	47 049 833	35 042 141
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		404 817	398 911
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	22 179 000	32 029 079	27 266 149
5.3.	Körvetített szolgáltatások értéke	331 000	2 538 600	2 430 112
5.4.	Tulajdonosi bevételek	5 337 000	6 500 226	4 162 629
5.5.	Hűtési díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 968 000	4 914 544	3 141 773
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	499 750	62 777	62 777
5.9.	Biztosítási kifizetési kifizetés	440 000	579 706	579 706
5.10.	Egyéb működési bevételek		84	84
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		19 480 553	19 480 553
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		19 480 553	19 480 553
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételértékesítése			
6.5.	Részvételértékesítés kiegészítő bevételei			
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 pénzeszközök		1 170 700	1 170 700
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 000 000	5 338 684	5 338 684
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000 000	5 338 684	5 338 684
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	887 049 200	1 199 295 016	1 164 329 869
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	119 001 000	150 741 000	150 741 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	119 001 000	150 741 000	150 741 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			21 390 637
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			21 390 637
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Hitelek megszűnéséből			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	119 001 000	150 741 000	172 131 637
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 006 050 200	1 350 036 016	1 336 461 506

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Forintban!

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

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	364 117 200	623 119 105	524 343 576
1.1.	Személyi juttatások	113 039 000	200 131 366	201 019 067
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 340 000	31 212 228	30 897 387
1.3.	Dologi kiadások	114 800 200	222 027 030	134 909 716
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	107 938 000	159 748 481	157 517 406
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		34 317 063	34 317 063
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	60 624 000	60 624 000	60 624 000
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	11 104 000	11 135 406	8 569 331
1.11.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	36 210 000	53 672 010	54 007 010
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	Tartalékok	10 000 000	10 000 000	0
1.14.	az 1.13-ból: - Általános tartalék	3 000 000	3 000 000	
1.15.	- Céltartalék	7 000 000	7 000 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	22 628 000	42 264 657	42 777 917
2.1.	Beruházások	15 628 000	17 756 969	12 524 225
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		0	
2.3.	Felújítások	7 000 000	24 507 688	30 253 692
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	386 745 200	665 383 762	567 121 493
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	619 305 000	684 652 254	573 943 730
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		20 486 992	20 486 992
7.3.	Idényítő szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	619 305 000	664 165 262	533 456 738
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+...+8.)	619 305 000	684 652 254	573 943 730
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 006 050 200	1 350 036 016	1 141 065 223

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

Megnevezés	Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03		
Forintban!				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	2 413 800	4 474 703	4 474 703
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	2 413 800	4 474 703	4 474 703
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiigazító támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		39 991 483	39 991 483
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		39 991 483	39 991 483
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		22 923 952	22 923 952
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		18 923 952	18 923 952
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		4 000 000	4 000 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Építványadó			
4.2.	Időgaraforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.5.	Tulajterhelési díj			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	1 326 000	1 832 974	1 667 572
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	414 000		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	718 000	1 360 974	1 181 193
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	194 000	194 000	208 379
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		278 000	278 000
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		117 100	117 100
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		117 100	117 100
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		983 900	983 900
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		983 900	983 900
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	3 739 800	70 324 112	70 158 716
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	46 416 000	67 037 825	46 878 051
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	46 416 000	67 037 825	46 878 051
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	46 416 000	67 037 825	46 878 051
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	50 155 800	137 361 937	117 036 767

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

Forintban!

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

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	50 155 800	116 108 292	114 760 245
1.1.	Személyi juttatások	12 289 000	14 738 853	13 851 149
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 893 000	3 974 796	4 289 637
1.3.	Dologi kiadások	4 903 800	7 975 599	6 807 020
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 060 000	42 031 504	41 423 729
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	15 010 000	47 387 540	48 388 710
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		33 837 540	36 378 630
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	15 010 000	13 550 000	12 010 060
1.13.	Tartalékok			
1.14.	az 1.13-ból: - Általános tartalék			
1.15.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		21 253 645	2 276 516
2.1.	Beruházások		2 329 693	2 276 516
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		18 923 952	0
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	50 155 800	137 361 937	117 036 761
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	50 155 800	137 361 937	117 036 761

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

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államgazdálkodási feladatok	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Építványadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparrézsai adó			
4.5.	Tulajterhelési díj			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők 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 megérkezők 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 vállalkozásaitól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele, 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.	Helyi községintézmények			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)			
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)			

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államgazgatási feladatok	04

Folytatás!

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

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	- az 2.5-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)			
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)			

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	5 888 000	6 222 045	6 222 045
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	355 000	386 540	386 540
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 357 000	3 669 983	3 685 321
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 176 000	1 176 000	1 160 662
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		792 000	792 000
1.8.	Kamatbevételek		42	42
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		197 480	197 480
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		1 298 785	1 298 785
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 298 785	1 298 785
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		785 000	785 000
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		785 000	785 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	5 888 000	8 305 830	8 305 830
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	113 218 000	124 762 322	109 759 365
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 431 402	1 431 402
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	113 218 000	123 330 920	108 327 963
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	119 106 000	133 068 152	118 065 195

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	113 609 000	127 571 152	117 754 859
1.1.	Személyi juttatások	70 375 000	73 145 633	67 819 057
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 497 000	19 360 708	19 328 308
1.3.	Dologi kiadások	24 737 000	35 064 811	30 607 494
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	5 497 000	5 497 000	294 677
2.1.	Beruházások	5 497 000	5 497 000	294 677
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	119 106 000	133 068 152	118 049 536

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	5 888 000	6 222 045	6 222 045
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	355 000	386 540	386 540
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 337 000	3 669 983	3 683 321
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 176 000	1 176 000	1 160 662
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		792 000	792 000
1.8.	Kamatbevételek		42	42
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		197 480	197 480
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		1 298 785	1 298 785
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 298 785	1 298 785
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		785 000	785 000
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		785 000	785 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	5 888 000	8 305 830	8 305 830
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	113 218 000	124 762 322	109 759 365
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 431 402	1 431 402
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	113 218 000	123 330 920	108 327 963
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	119 106 000	133 068 152	118 065 195

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	113 609 000	127 571 152	117 754 859
1.1.	Személyi juttatások	70 375 000	73 145 633	67 819 057
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 497 000	19 360 708	19 328 308
1.3.	Dologi kiadások	24 737 000	35 064 811	30 607 494
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	5 497 000	5 497 000	294 677
2.1.	Beruházások	5 497 000	5 497 000	294 677
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	119 106 000	133 068 152	118 049 536

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

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

Forintban!

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

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

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	200 000	200 000	233 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	200 000	200 000	233 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	200 000	200 000	233 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	11 706 000	12 214 097	8 778 821
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	11 706 000	12 214 097	8 778 821
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	11 906 000	12 414 097	9 011 821

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	11 906 000	12 414 097	9 011 821
1.1.	Személyi juttatások	8 368 000	8 819 100	6 357 071
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 271 000	2 327 997	1 699 576
1.3.	Dologi kiadások	1 267 000	1 267 000	955 174
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	11 906 000	12 414 097	9 011 821

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	4 425 000	7 194 460	6 519 487
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	956 000	2 522 500	2 106 750
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		13 065	7 623
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	1 770 000	1 932 075	1 733 866
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	478 000	487 622	432 050
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 221 000	2 239 000	2 239 000
1.8.	Kamatbevételek		192	192
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		6	6
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		439 986	439 986
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		439 986	439 986
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	4 425 000	7 634 446	6 959 473
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	209 187 000	211 461 801	210 763 197
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		170 495	170 495
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	209 187 000	211 291 306	210 592 702
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	213 612 000	219 096 247	217 722 670

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

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	3 854 000	5 194 985	4 519 932
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	588 000	1 022 500	606 750
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		13 065	7 623
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	1 610 000	1 512 922	1 314 713
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	435 000	407 220	351 648
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 221 000	2 239 000	2 239 000
1.8.	Kamatbevételek		192	192
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		6	6
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		439 986	439 986
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		439 986	439 986
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-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.)	3 854 000	5 634 891	4 959 918
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	201 063 000	203 554 129	203 752 993
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		170 495	170 495
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	201 063 000	203 383 634	203 582 498
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	204 917 000	209 189 020	208 712 911

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

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	571 000	1 999 555	1 999 555
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	368 000	1 500 000	1 500 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	160 000	419 153	419 153
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	43 000	80 402	80 402
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	571 000	1 999 555	1 999 555
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	8 124 000	7 907 672	7 010 204
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	8 124 000	7 907 672	7 010 204
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	8 695 000	9 907 227	9 009 759

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	8 695 000	9 907 227	9 009 759
1.1.	Személyi juttatások	4 626 000	5 400 821	5 039 365
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 397 000	1 605 849	1 255 121
1.3.	Dologi kiadások	2 672 000	2 900 557	2 715 273
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	8 695 000	9 907 227	9 009 759

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

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

Forintban!

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

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

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	7 689 000	8 041 565	8 041 900
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 569 000	7 883 408	7 883 408
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	120 000	158 157	158 157
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			335
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		970 590	970 590
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		970 590	970 590
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-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			117 160
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	7 689 000	9 012 155	9 129 650
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	39 097 000	39 302 105	34 974 815
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	402 000	402 000	402 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	38 695 000	38 900 105	34 572 815
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	46 786 000	48 314 260	44 104 465

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

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

Költségvetési szerv megnevezése	Városi Sportközpont	04
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	7 689 000	8 041 565	8 041 900
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 569 000	7 883 408	7 883 408
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	120 000	158 157	158 157
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			335
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		970 590	970 590
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		970 590	970 590
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-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			117 160
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	7 689 000	9 012 155	9 129 650
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	39 097 000	39 302 105	34 974 815
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	402 000	402 000	402 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	38 695 000	38 900 105	34 572 815
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	46 786 000	48 314 260	44 104 465

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

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

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

Forintban!

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

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

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

Költségvetési szerv megnevezése	Városi Sportközpont	04
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	04

Forintban!

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

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

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	13 233 000	12 363 197	12 362 269
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 770 000	10 036 389	10 036 389
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		0	
1.4.	Tulajdonosi bevételek		0	
1.5.	Ellátási díjak		0	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 400 000	2 325 808	2 325 808
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		0	
1.8.	Kamatbevételek	3 000	1 000	72
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	
1.10.	Egyéb működési bevételek	60 000		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 512 000	2 647 340	2 647 340
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 512 000	2 647 340	2 647 340
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-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		621 760	621 760
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	14 745 000	15 632 297	15 631 369
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	32 035 000	33 579 813	29 460 709
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	60 000	66 897	66 897
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		0	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	31 975 000	33 512 916	29 393 812
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	46 780 000	49 212 110	45 092 078

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	46 780 000	48 548 467	44 281 920
1.1.	Személyi juttatások	18 439 000	19 796 343	15 894 206
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 941 000	5 128 572	4 774 482
1.3.	Dologi kiadások	23 400 000	23 623 552	23 613 232
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		663 643	663 643
2.1.	Beruházások		663 643	663 643
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	46 780 000	49 212 110	44 945 563

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	13 233 000	12 363 197	12 362 269
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 770 000	10 036 389	10 036 389
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		0	
1.4.	Tulajdonosi bevételek		0	
1.5.	Ellátási díjak		0	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 400 000	2 325 808	2 325 808
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		0	
1.8.	Kamatbevételek	3 000	1 000	72
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek	60 000		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 512 000	2 647 340	2 647 340
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 512 000	2 647 340	2 647 340
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-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		621 760	621 760
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	14 745 000	15 632 297	15 631 369
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	32 035 000	33 579 813	29 460 709
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	60 000	66 897	66 897
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		0	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	31 975 000	33 512 916	29 393 812
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	46 780 000	49 212 110	45 092 078

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	46 780 000	48 548 467	44 281 920
1.1.	Személyi juttatások	18 439 000	19 796 343	15 894 206
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 941 000	5 128 572	4 774 482
1.3.	Dologi kiadások	23 400 000	23 623 552	23 613 232
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		663 643	663 643
2.1.	Beruházások		663 643	663 643
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	46 780 000	49 212 110	44 945 563

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

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

Forintban!

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

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

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

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

Forintban!

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

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

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	4 944 000	5 756 434	5 756 434
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 040 000	2 852 434	3 845 475
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 904 000	2 904 000	1 898 543
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			12 416
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	114 901 000	127 138 634	127 138 634
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	114 901 000	127 138 634	127 138 634
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	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	132 895 068	132 895 068
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	12 864 000	13 963 769	13 963 769
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	11 172 000	11 296 155	11 296 155
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 692 000	2 667 614	2 667 614
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	132 709 000	146 858 837	146 858 837

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	132 709 000	146 432 124	130 536 567
1.1.	Személyi juttatások	29 517 000	31 317 488	30 672 872
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 949 000	8 326 815	8 311 641
1.3.	Dologi kiadások	29 082 000	37 064 391	21 828 624
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	66 161 000	69 723 430	69 723 430
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		426 713	426 713
2.1.	Beruházások		426 713	426 713
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	132 709 000	146 858 837	130 963 280

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	20 371 000	21 434 600	22 252 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	20 371 000	21 434 600	22 252 000
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	20 371 000	21 434 600	22 252 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		457 915	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		15 701	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		442 214	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	20 371 000	21 892 515	22 252 000

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	20 371 000	21 878 652	19 931 321
1.1.	Személyi juttatások	12 712 000	13 796 154	13 796 154
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 259 000	3 668 498	3 668 498
1.3.	Dologi kiadások	3 403 000	3 417 000	1 503 669
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	997 000	997 000	963 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		13 863	16 990
2.1.	Beruházások		13 863	16 990
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	20 371 000	21 892 515	19 948 311

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	4 944 000	5 756 434	5 756 434
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 040 000	2 852 434	3 845 475
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 904 000	2 904 000	1 898 543
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			12 416
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	94 530 000	105 704 034	104 886 634
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	94 530 000	105 704 034	104 886 634
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-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.)	99 474 000	111 460 468	110 643 068
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	12 864 000	13 505 854	13 963 769
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	11 172 000	11 280 454	11 296 155
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 692 000	2 225 400	2 667 614
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	112 338 000	124 966 322	124 606 837

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	112 338 000	124 553 472	110 605 246
1.1.	Személyi juttatások	16 805 000	17 521 334	16 876 718
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 690 000	4 658 317	4 643 143
1.3.	Dologi kiadások	25 679 000	33 647 391	20 324 955
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	65 164 000	68 726 430	68 760 430
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		412 850	409 723
2.1.	Beruházások		412 850	409 723
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	112 338 000	124 966 322	111 014 969

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

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

Forintban!

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

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

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	108 189 000	120 588 335	120 581 685
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		1 575	1 575
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	46 478 000	48 437 567	48 432 330
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	44 391 000	44 168 772	44 168 772
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 320 000	17 285 524	17 284 111
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		10 693 000	10 693 000
1.8.	Kamatbevételek		1 876	1 876
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		21	21
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	4 400 000		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 400 000		
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-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.)	112 589 000	120 588 335	120 581 685
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	182 635 000	191 908 584	172 385 840
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 513 000	4 484 008	4 484 008
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	178 122 000	187 424 576	167 901 832
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	295 224 000	312 496 919	292 967 525

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	293 224 000	309 583 460	289 785 365
1.1.	Személyi juttatások	104 670 000	110 153 874	101 289 329
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 147 000	29 915 574	28 037 878
1.3.	Dologi kiadások	155 277 000	166 873 403	160 458 158
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 130 000	2 640 609	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 000 000	2 913 459	2 913 459
2.1.	Beruházások	2 000 000	2 913 459	2 913 459
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	295 224 000	312 496 919	292 698 824

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	60 055 000	61 794 215	59 820 428
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	28 506 000	30 243 339	29 362 710
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	19 081 000	19 081 000	18 320 935
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 468 000	12 468 000	12 134 894
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		1 876	1 876
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			13
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	4 400 000		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 400 000		
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-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.)	64 455 000	61 794 215	59 820 428
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	135 550 000	141 276 238	131 897 565
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 513 000	4 484 008	4 484 008
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	131 037 000	136 792 230	127 413 557
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	200 005 000	203 070 453	191 717 993

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	198 005 000	200 604 768	188 983 607
1.1.	Személyi juttatások	61 080 000	62 541 197	59 132 717
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 377 000	17 105 905	16 296 183
1.3.	Dologi kiadások	115 806 000	118 686 647	113 554 707
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 742 000	2 271 019	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 000 000	2 465 685	2 465 685
2.1.	Beruházások	2 000 000	2 465 685	2 465 685
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	200 005 000	203 070 453	191 449 292

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	48 134 000	58 794 120	60 761 257
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		1 575	1 575
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	17 972 000	18 194 228	19 069 620
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	25 310 000	25 087 772	25 847 837
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 852 000	4 817 524	5 149 217
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		10 693 000	10 693 000
1.8.	Kamarbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		21	8
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	48 134 000	58 794 120	60 761 257
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	47 085 000	50 632 346	40 488 275
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	47 085 000	50 632 346	40 488 275
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	95 219 000	109 426 466	101 249 532

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	95 219 000	108 978 692	100 801 758
1.1.	Személyi juttatások	43 590 000	47 612 677	42 156 612
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 770 000	12 809 669	11 741 695
1.3.	Dologi kiadások	39 471 000	48 186 756	46 903 451
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	388 000	369 590	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		447 774	447 774
2.1.	Beruházások		447 774	447 774
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	95 219 000	109 426 466	101 249 532

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

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

Forintban!

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

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

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

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Forintban!

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott-ból működési	Jóváhagyott-ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Encs Város Önkormányzata	148 518 232		148 518 232	126 744 280	21 773 952
2.	Encsi Polgármesteri Hivatal	15 659		15 659	15 659	
3.	Városi Sportközpont	70 326		70 326	70 326	
4.	Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde	17 390		17 390	17 390	
5.	Encsi Területi Egészségügyi Központ	15 895 557		15 895 557	15 895 557	
6.	Városi Művelődési Központ és Könyvtár	146 515		146 515	146 515	
7.	PAX HÁLÓZATFEJLESZTŐ - Gondozási Központ	268 701		268 701	268 701	
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
Összesen:		164 932 380		164 932 380	143 158 428	21 773 952

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

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi tény	2016. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	609 890 000	632 199 137	632 199 137
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	134 347 000	150 835 152	150 835 152
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	164 670 000	169 823 877	169 823 877
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	247 883 000	265 370 691	265 370 691
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 740 000	7 460 341	7 460 341
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	54 450 000	38 543 130	38 543 130
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		165 946	165 946
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	389 868 000	415 758 279	415 758 279
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	389 868 000	415 758 279	415 758 279
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	466 371 000	62 696 404	62 696 404
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	51 617 000	33 613 106	33 613 106
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	414 754 000	29 083 298	29 083 298
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	175 882 080	215 486 899	189 529 444
4.1.	Építményadó	10 260 000	13 066 341	11 205 589
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	30 357 000	40 808 893	32 491 423
4.3.	Íparági adó	117 390 000	136 073 192	128 941 599
4.4.	Tulajdonosi díj	1 635 000	2 763 416	1 907 973
4.5.	Gépjárműadó	14 492 000	18 702 903	13 820 804
4.6.	Magánszemélyek jövedelemadói		71 782	71 782
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 728 000	3 998 372	1 090 272
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	185 435 000	299 048 843	199 193 533
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	347 000	406 392	400 486
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	87 071 000	104 147 917	99 957 041
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	8 836 000	9 145 648	8 021 599
5.4.	Tulajdonosi bevételek	8 513 000	6 500 226	4 162 629
5.5.	Ellátási díjak	49 769 000	47 461 821	47 083 831
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	26 627 000	26 541 655	24 710 940
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 374 000	14 002 000	14 002 000
5.8.	Kamatbevételek	771 000	65 887	77 710
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés		579 706	579 706
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 107 000	197 591	197 391
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	4 847 000	20 265 553	20 265 553
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 882 000	19 480 553	19 480 553
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	945 000	785 000	785 000
6.4.	Részvételések értékesítése	2 020 000		
6.5.	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	40 000	1 909 560	1 909 560
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	40 000	1 909 560	1 909 560
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	399 000	6 322 584	6 439 744
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	399 000	6 322 584	6 439 744
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 831 932 000	1 563 687 259	1 527 991 654
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	198 072 000	168 591 957	168 591 957
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	198 072 000	168 591 957	168 591 957
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	20 487 000		21 390 637
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	20 487 000		21 390 637
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszűntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	218 559 000	168 591 957	189 982 594
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 050 491 000	1 732 279 216	1 717 974 248

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

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

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2015. évi tény	2016. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 376 588 000	1 630 181 904	1 474 613 555
1.1.	Személyi juttatások	524 984 000	594 251 053	574 995 481
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	125 036 000	138 541 904	136 250 317
1.3.	Dologi kiadások	466 249 000	565 857 383	446 314 482
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	43 550 000	42 031 504	41 423 729
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	216 769 000	279 500 060	275 629 546
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Helyi önk. előző évi elsz. ből kiadások	13 689 000	34 317 065	34 317 065
1.8.	- Helyi önk. törvényi előírásokon alapuló befizetések	60 903 000	60 624 000	60 624 000
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	17 503 000	47 613 555	44 947 981
1.11.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	124 674 000	136 945 440	135 740 500
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	Tartalékok		10 000 000	
1.14.	- az 1.13-ból: - Általános tartalék		3 000 000	
1.15.	- Céltartalék		7 000 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	489 726 000	81 610 320	57 941 321
2.1.	Beruházások	117 101 000	33 254 187	22 763 136
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	328 704 000	44 506 133	31 328 185
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	43 921 000	3 850 000	3 850 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	43 921 000	3 850 000	3 850 000
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 866 314 000	1 711 792 224	1 532 554 876
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	15 588 000	20 486 992	20 486 992
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	15 588 000	20 486 992	20 486 992
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	15 588 000	20 486 992	20 486 992
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 881 902 000	1 732 279 216	1 553 041 868

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

Forintban!

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

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

Forintban!

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2016. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31- én			2018. után
					2017.	2018.		
A	B	C	D	E	F	G		H
1.	Rövid lejáratú							
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.	Hosszú lejáratú							
9.								
10.								
11.								
12.								
13.								
14.								
15.	Összesen (1+8)							

**Adósság állomány alakulása lejárt, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2016. december 31-én**

Forintban!

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túl	Összes lejárt tartozás H=(D+...+G)	
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
I. Beltródi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás							
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás		3 011 885			2 820 326	5 832 211	5 832 211
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:			3 011 885			2 820 326	5 832 211	5 832 211
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:			3 011 885			2 820 326	5 832 211	5 832 211

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

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

Sor-szám	Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)	Előírt	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója	2 000 000	2 068 450
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	2 638 000	5 138 167
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.	Magánszemélyek kommunális adója: Mentés az adófizetési kötelezettség alól: a) garázs építménye tekintetében az a magánszemély, akit az önkormányzat illetékességi területén érvényes építési előírások betartásával kötelezett garázs építésére, amely épület a földhivatali eljárási szabályok folytán önálló helyrajzi számot kapott b) magántulajdonban álló és beépítésre alkalmatlan, csak mezőgazdasági célra hasznosítható területrészek, melyek az ingatlannyilvántartásban önálló helyrajzi számon művelési águk szerint beépítetlen területként szerepelnek objektív természeti körülmények (patak vagy út szeli ketté az ingatlan) miatt. (2) 40%-os adófizetési kedvezményben részesülnek a vagyoni értékű joggal vagy tulajdonjoggal rendelkező egyedül élő, illetve a kétszemélyes háztartásban élő magánszemélyek a tulajdoni hányaduk vonatkozásában (1.félévig) (3) 60%-os adófizetési kedvezményben részesülnek a vagyoni értékű joggal vagy tulajdonjoggal rendelkező 70 év feletti egyedül élő személyek. (1.félévig)		
19.	Gépjármű adó: - a törvény alapján mentes a mozgáskorlátozott 13.000 Ft/év adóig, - a törvény alapján mentesség illeti meg a környezetvédelmi osztályba sorolás miatt, - légrugós gk. alacsonyabb adótétellel adózik a törvény alapján. Főlpótkocsik mentesítése: 2016. január 1.-től a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. tv. kiegészült, a szerelvényadóztatással, mely kizárólag a nyerges vontatóból és főlpótkocsiból álló szerelvényre vonatkozik. Ezzel az adóztatási fajtával azon gépjármű melynek jármű jellege főlpótkocsi már nem adótárgy, adófizetési kötelezettség nincs utána.		
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	Összesen:	4 638 000	7 206 617

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

6. tájékoztató tábla a 10/2017. (V.23.) önkormányzati rendelethez
KIMUTATÁS
a 2016. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Forintban!

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

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2016.

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	140 715 295	1 986 227	
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	5 405 806 694	3 884 601 529	5 057 295 665
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	5 057 295 665	3 792 068 589	5 057 295 665
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	2 381 989 000	1 719 751 220	2 381 989 000
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	2 099 651 665	1 712 854 469	2 099 651 665
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	575 655 000	359 462 900	575 655 000
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	347 671 064	91 692 975	
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	347 671 064	91 692 975	
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.			
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	839 965	839 965	
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	839 965	839 965	
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.		81 665 000	
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.		81 665 000	
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.		81 665 000	
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	507 400 731	223 879 943	507 400 731
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	6 053 922 720	4 192 132 699	5 564 696 396
I. Készletek	46.		1 381 390	
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.		1 381 390	
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.			
III. Forintszámlák	51.		190 485 366	
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.		190 485 366	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.		35 906 688	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.		2 789 926	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.		38 696 614	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			
E/1) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK			-1 246 157	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.		3 752 492	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	6 053 922 720	4 425 202 404	5 564 696 396

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2016. év

Forintban!

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

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2016.

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

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

VAGYONKIMUTATÁS
a függő követelésekről és a kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről
2016.

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

**Encs Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó
kötelezettségek és részesedések alakulása a 2016. évben**

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

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

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

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

Megjegyzés:

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

Kapott előleg

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

Egyenleg: 4 203 014 Ft

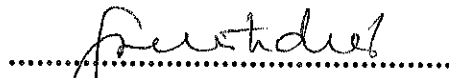
JELENLÉTI ÍV

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

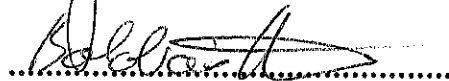
2017. MÁJUS 22-I ÜLÉSÉN MEGJELENT

TESTÜLETI TAGOKRÓL

Szeles András



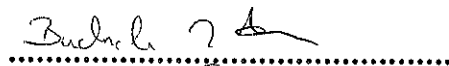
Bolobás Péter



Bratu Ferenc



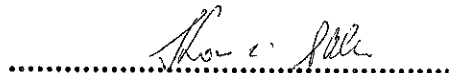
Buchala István



Hajdu István



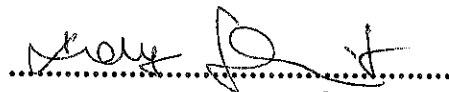
Karsai Attila



Kléri Bertalan



Konyor Judit



Molnárné Juhász Éva



Jelenléti ív

a Képviselő-testület 2017. május 22-i ülésén tanácskozási joggal megjelentekről

dr. Szántó Marianna

.....
dr. Szántó Marianna

Péderi Viktória

.....
Péderi Viktória

Illésné Boros Anikó

.....
Illésné Boros Anikó

Sándor Róbert

.....
Sándor Róbert

Urbánné Kléri Szilvia

.....
Urbánné Kléri Szilvia

Kristóf Dorottya

.....
Kristóf Dorottya

Hódiné Gazsi Ágota

.....
Hódiné Gazsi Ágota

Gulyásné Kalapos Mónika

.....
Gulyásné Kalapos Mónika

Kércsi Tibor

.....
Kércsi Tibor

Bartek József

.....
Bartek József

Vajkóné Zsíros Emese

.....
Vajkóné Zsíros Emese

dr. Basista Erika

.....
dr. Basista Erika

Györffi Dezső

.....
Györffi Dezső

Dr. Ódor Ferenc

.....
Dr. Ódor Ferenc

Náni József

.....
Náni József