

Encs Városi Önkormányzat
POLGÁRMESTERÉTŐL

3860 ENCS, Petőfi út 75.

Telefon:(46) 385-611,

Fax: (46) 385-943;

E-mail: onkormanyzat@encs.hu

MEGHÍVÓ

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 44. és 45. §-ában biztosított jogkörömben és az SZMSZ 13.§. (6) bekezdésében foglaltak alapján

2015. február 23-án (hétfő) 13.30 órára

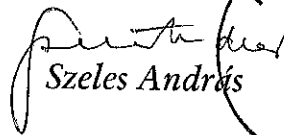
Encs Városháza nagytermében
tartandó ülésre összehívom, és arra

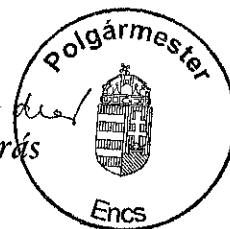
meghívom.

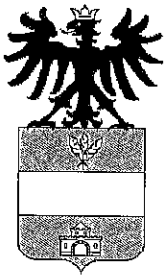
Ülési napirend tárgya:

1. **Jelentés** a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Szeles András polgármester
2. A 2014. évi költségvetési rendelet módosítása
Előadó: Szeles András polgármester
3. Az önkormányzat 2015. évi költségvetése
Előadó: Szeles András polgármester
4. Encs város környezetvédelmi helyzetének értékelése, jelentés 2014. évi feladatok végrehajtásáról, a 2015. évi feladatok meghatározása
Előadó: Szeles András polgármester
5. Indítványok, bejelentések

Encs, 2015. február 09.


Szeles András





Encs Városi Önkormányzat
POLGÁRMESTERÉTŐL

3860 ENCS, Petőfi út 75.

Telefon:(46) 385-611,

Fax: (46) 385-943;

E-mail: onkormanyzat@encs.hu

JELENTÉS

A LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATOK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

65/2014. (VI. 24.) határozata

A PAX Hálózatfejlesztő - Gondozási Központ létszámigénylésének engedélyezéséről a családi napközi feladatellátás kapcsán

A létszámot engedélyezte a Képviselő-testület, melyet a megváltozott körülmények miatt a 9/2015. (I.27.) határozatával visszavont.

73/2014. (IX.3.) határozata

az „Encsi területi Egészségügyi Központ- Röntgen és kapcsolódó eszközök, berendezések szállítása” tárgyú közbeszerzési eljárás indításáról

93/2014. (X.6.) határozata

az „Encsi Területi Egészségügyi Központ- bútor és egyéb eszköz beszerzés”, illetve az „Encsi Területi Egészségügyi Központ- kiegészítő építési beruházása” tárgyú közbeszerzési eljárások indításáról

A közbeszerzési eljárások az eredmény testület általi megállapításával lezárultak.

74/2014. (IX.3.) határozata

A „Vállalkozási szerződés az encsi Zrínyi Ilona Általános Iskola és AMI energetikai korszerűsítése kivitelezési munkái tárgyában KEOP 4.10.0 projekthez kapcsolódóan” lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról

A pályázat elbírálás alatt van, a feltételes vállalkozási szerződések megkötésre kerültek.

76/2014. (IX.15.) határozata

Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló tájékoztatóhoz kapcsolódóan szükséges intézkedésekről

Az intézmények kiadásait a bevételképződéshez igazították, túlffinanszírozásra nem került sor. 2014. december 31-i lejárt határidejű tartozásállományunk 663.472 Ft volt, mely január hónapban kifizetésre került.

82/2014. (IX. 15.) határozata

Sporttámogatásról, illetve a civil szervezetek támogatásáról

A támogatásokat az érintettek (EVSC, Alapítványok) megkapták, mellyel részben elszámoltak.

87/2014. (IX.15.) határozata

Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2015. évi fordulójához

A csatlakozás megtörtént. A pályázati eljárást az önkormányzat lefolytatta. Ezen az éven 70 pályázat érkezett. A 2015. első félévi önkormányzati rész összegét átutalta az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő számlájára. A pályázók a támogatást 2015. április 10-ig kapják meg első ízben.

90/2014.(IX.15.) határozata

az Encs 246 hrsz-ú önkormányzati ingatlan eladásáról

Az ingatlant Hriczó József a Képviselő-testület által felajánlott feltételekkel megvásárolta.

91/2014. (IX.15.) határozata

A Horváth R+K Kft. ajánlatának elfogadásáról

A testületi döntést a kérelmező részére megküldtük, de válasz nem érkezett.

95/2014. (X. 6.) határozata

A „Legszebb Konyhakertek Encsen” program abszolút győzteseinek díjazása

A díjakat a győztesek a az október 23-i rendezvényen ünnepélyes keretek között Szeles András polgármestertől átvették.

116/2014.(XI.17.) határozat

A Zempléni TISZK megszűnése kapcsán felmerülő feladatok ellátásáról

A megszüntető okiratot Szeles András polgármester aláírta. A vagyont a részarányoknak megfelelően szétosztották.

118/2014.(XI.17.) határozata

a polgármesteri biztosítás kötéséről

A biztosítás megkötésre került.

119/2014.(XI.17.) határozata

Czikó Sándorné encsi lakos Encs 059/4 hrsz-ú ingatlanra szóló bérleti szerződése

A Képviselő-testület által meghatározott feltételeket az ügyfél elfogadta. A szerződés megkötésére vonatkozó eljárás folyamatban van.

83/2014. (IX.15.) határozata

Az Encs Város Kultúrájáért és Sportjáért Alapító Okiratának módosításáról és

az egységes szerkezetű Alapító Okirat elfogadásáról

137/2014. (XII.15.) határozata

Encs Város Szociális Helyzetének Javításáért Közalapítvány tisztújításáról

138/2014. (XII.15.) határozata

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

139/2014. (XII.15.) határozata

Encs Város Fejlesztéséért Közalapítvány tisztújításáról

140/2014. (XII.15.) határozata

Encs Város Fejlesztéséért Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról, és az egységes szerkezetű Alapító Okirat elfogadásáról

141/2014. (XII.15.) határozata

Encs Város Kultúrájáért és Sportjáért Közalapítvány tisztújításáról

142/2014. (XII.15.) határozata

Encs Város Kultúrájáért és Sportjáért Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról, és az egységes szerkezetű Alapító Okirat elfogadásáról

143/2014. (XII.15.) határozata

Az Életmentés Alapítvány B-A-Z Megye tisztújításáról

Az alapítványok a Képviselő-testület döntése szerint megújultak. A változások átvezetésének kérelme a cégbíróságon benyújtásra került.

Az Encs Város Fejlesztéséért Közalapítvány, valamint az Encs Város Kultúrájáért és Sportjáért Közalapítvány esetében a cégbírósági bejegyzés megtörtént, az Encs Város Szociális Helyzetének Javításáért Közalapítvány esetében hiánypótlás kibocsátására került sor.

145/2014 (XII.15.) határozata

Az EVSC és a Foci Suli előfinanszírozási kérelméről

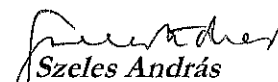
A zavartalan működés érdekében a sporttámogatásokat az érintettek az elmúlt évi finanszírozás alapján az első két hónapra megkapták.

147/2014.(XII.15.) határozata

Az encsi vasútállomás környezetének rendezése

A MÁV Zrt. megkeresése megtörtént, válaszuk értelmében a vezérigazgató úr fel kívánja venni a kapcsolatot az önkormányzat vezetésével.

Encs, 2015. február 09.


Szeles András
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

**Encs Város Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2015. (II.23.) határozata
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentés
elfogadásáról**

A Képviselő-testület a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést

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

Felelős: polgármester

Határidő: 2015. február 23.

A határozati javaslat a jogszabályi követelményeknek megfelel.


dr. Szántó Marianna
jegyző

TERVEZET

a Képviselő-testület 2015. február 23-i ülésére

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. (II. 24.) rendelete

Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.18.) 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 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.18.) önkormányzati rendeletének módosításáról a következőket rendeli el:

1.§

A 3/2014. (II.18.) önkormányzati rendelet 2.§ (2) – (3) bekezdésében meghatározottak alapján, az 1.1.-2.2., 9.1.-9.3.12. mellékekben részletezett bevételi és kiadási előirányzatok e rendelet 1.1.-3.7.2. számú mellékek 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.§

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szeles András sk.
polgármester

dr. Szántó Marianna sk.
jegyző

A rendelet-tervezet a jogszabályi követelményeknek megfelel.

Encs, 2015. február 13.


dr. Szántó Marianna
jegyző

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora =
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 16 sora =
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 17 sora =
- 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 12. sor
- 2.1. számú melléklet 3. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 25. sor
- 2.1. számú melléklet 3. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 26. sor

2014. évi előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 4 sora =
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 9 sora =
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 10 sora =
- 2.1. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 12. sor
- 2.1. számú melléklet 5. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 25. sor
- 2.1. számú melléklet 5. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 26. sor

Enes Városi Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat II.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat III.
1	2	3	5	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	539 150	702 379	25 528	727 907
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	189 106	189 106		189 106
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	140 122	142 660		142 660
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	176 912	261 339	15 807	277 146
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 513	7 513		7 513
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		45 680		45 680
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	24 497	56 081	9 721	65 802
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	245 243	274 262	28 431	302 693
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	245 243	274 262	28 431	302 693
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		459 384	-197 548	261 836
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		65 259	4 991	70 250
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.3.-ból EU-s támogatás		394 125	-202 539	191 586
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	178 119	178 119	-18 293	159 826
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	157 569	157 569	-16 888	140 681
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	57 569	57 569	-16 888	40 681
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	100 000	100 000		100 000
4.2.	Gépjárműadó	15 000	15 000		15 000
4.3.	Egyéb ártérszállítási és szolgáltatási adók	3 050	3 050	-50	3 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 500	2 500	-1 355	1 145
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	187 348	202 058	36 280	238 338
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		544	60	604
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	69 109	93 926	18 457	112 383
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	9 514	13 538	-5 400	8 138
5.4.	Tulajdonosi bevételek	24 299	5 187	16 992	22 179
5.5.	Ellátási díjak	55 226	54 565	-3 650	50 915
5.6.	Kiszámlázott államháztartáson belüli adó	27 536	31 764	4 562	36 326
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 100	1 100	-306	794
5.8.	Kamatbevételek	564	1 320	35	1 355
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek		114	5 530	5 644
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.6.)		6 961	1 253	8 214
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése		6 961	151	7 112
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			1 102	1 102
6.4.	Részvétel értékesítése				
6.5.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	21 811	6 251	-5 318	933
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	21 811	6 251	-5 318	933
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	16 811	16 811	-16 811	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	393 672	6 369	-421	5 948
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		32	6	38
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	393 672	6 337	-427	5 910
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	393 672	6 337	-6 337	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	1 564 343	1 835 783	-130 688	1 705 695
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásból				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	110 931	200 300	-14 943	185 357
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	110 931	200 300	-14 943	185 357
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			15 588	15 588
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			15 588	15 588
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszűntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	110 931	200 300	645	200 945
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 675 274	2 036 083	-129 443	1 906 640

Encs Városi Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat II.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat III.
1	2	3	5	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)				
1.1.	Személyi juttatások	1 267 744	1 491 381	111 569	1 602 950
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	385 946	481 348	35 387	516 735
1.3.	Dologi kiadások	106 388	130 331	-677	129 644
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	434 159	517 265	71 799	589 064
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	146 200	144 060	-3 578	140 482
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	195 051	218 387	8 638	227 025
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		67 978	8 346	76 324
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	11 500	11 500	-11 300	
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	66 890	9 249	10 925	20 174
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.)	116 661	129 660	867	130 527
2.1.	Beruházások	398 078	426 217	-231 560	194 657
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		25 051	17 378	42 429
2.3.	Felújítások		9 560	5 703	15 263
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	393 352	396 440	-244 212	152 228
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	393 352	393 352	-253 779	139 573
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	4 726	4 726	-4 726	
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	4 726	4 726	-4 726	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		10 000		10 000
3.1.	Általános tartalék		10 000		10 000
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	1 665 822	1 927 598	-119 291	1 807 607
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	9 452	108 485	-9 452	99 033
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	9 452	63 946	-9 452	54 494
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		44 539		44 539
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)				
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	9 452	108 485	-9 452	99 033
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 675 274	2 036 083	-129 443	1 906 640

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

Ezer forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-101 479	-91 815	-10 097	-101 912
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	101 479	91 815	10 097	101 912

Encs Városi Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

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

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat II.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat III.
1	2	3	5	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	405 966	569 233	25 528	594 761
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	91 973	91 973		91 973
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	140 122	142 660		142 660
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	141 861	226 288	15 807	242 095
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 513	7 513		7 513
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	24 497	45 150		45 150
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		55 649	9 721	65 370
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	159 289	187 081	23 029	210 110
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	159 289	187 081	23 029	210 110
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		65 259	4 991	70 250
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		65 259	4 991	70 250
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	178 119	178 119	-18 293	159 826
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	157 569	157 569	-16 888	140 681
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	57 569	57 569	-16 888	40 681
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	100 000	100 000		100 000
4.2.	Öngyártásból	15 000	15 000		15 000
4.3.	Egyéb árhasználati és szolgáltatási adók	3 050	3 050	-50	3 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 500	2 500	-1 355	1 145
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	139 212	151 876	29 073	180 949
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		510		510
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	49 742	74 350	17 835	92 185
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	8 500	10 334	-8 506	1 828
5.4.	Tulajdonosi bevételek	24 299	5 187	16 992	22 179
5.5.	Ellátási díjak	33 686	32 359	-5 797	26 562
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	21 976	26 786	3 218	30 004
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	945	1 100	-306	794
5.8.	Kamatbevételek	64	1 158	92	1 250
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		92	5 545	5 637
5.10.	Egyéb működési bevételek		6 961	1 253	8 214
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		6 961	1 253	8 214
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése		6 961	151	7 112
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			1 102	1 102
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	5 000	5 000	-4 147	853
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	5 000	5 000	-4 147	853
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		5 337	-4 427	910
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		5 337	-4 427	910
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	887 596	1 168 866	57 007	1 225 873
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.	Körüljárati hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	95 077	93 236	55 255	148 491
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	95 077	93 236	55 255	148 491
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			15 588	15 588
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			15 588	15 588
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	95 077	93 236	70 843	164 079
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	982 663	1 262 102	127 850	1 389 952

Encs Városi Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

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

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat II.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat III.
1	2	3	5	4	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	910 357	1 096 090	101 963	1 198 043
1.1.	Személyi juttatások	250 151	338 937	34 660	273 597
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	66 277	89 234	-878	88 356
1.3.	Dologi kiadások	337 737	391 478	37 565	449 043
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	136 000	136 000		136 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	119 492	140 431	10 616	151 047
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		67 978	8 346	76 324
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	11 500	11 500	-11 500	
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	66 890	9 249	10 925	20 174
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kiemelt támogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	41 102	51 704	2 845	54 549
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		11 682	27 066	38 748
2.1.	Beruházások		11 449	14 644	26 093
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		9 560	2 443	12 003
2.3.	Felújítások		233	12 422	12 655
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		10 000		10 000
3.1.	Általános tartalék		10 000		10 000
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	910 357	1 117 762	129 029	1 246 791
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	9 452	108 485	-9 452	99 033
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	9 452	63 946	-9 452	54 494
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		44 539		44 539
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	62 854	35 855	8 273	44 128
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	62 854	35 855	8 273	44 128
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 vásárlása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	72 306	144 340	-1 179	143 161
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	982 663	1 262 102	127 850	1 389 952

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

		Ezer forintban	Ezer forintban	Ezer forintban
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-22 771	51 104	-72 022
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	22 771	-51 104	72 022

Encs Városi Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat II.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat III.
1	2	3	5	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	35 051	36 013		36 013
1.1.	Helyi önkormányzatok működéseinek általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	35 051	35 051		35 051
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		530		530
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		432		432
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	85 954	84 068	4 344	88 412
2.1.	Bitorások és belfizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	85 954	84 068	4 344	88 412
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		394 125	-202 539	191 586
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		394 125	-202 539	191 586
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		394 125	-202 539	191 586
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)				
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)				
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók				
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói				
4.2.	Cépjárműadó				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	44 940	46 986	6 076	53 062
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		34	60	94
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	17 161	17 412	2 566	19 978
5.3.	Közevetített szolgáltatások értéke	244	2 434	506	2 940
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	22 290	22 206	2 147	24 353
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 745	4 746	846	5 592
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	500	152	-49	103
5.10.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		2		2
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részvételések értékesítése				
6.5.	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	16 811	1 251	-1 171	80
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	16 811	1 251	-1 171	80
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	16 811			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	393 672	1 032	4 006	5 038
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		32	6	38
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	393 672	1 000	4 000	5 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	393 672			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	576 428	563 475	-189 284	374 191
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.	Kövid 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.	Beőkészítési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Beőkészítési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	12 750	103 904	-70 142	33 762
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	12 750	103 904	-70 142	33 762
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	45 798	17 436	-2 206	15 230
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	45 798	17 436	-2 206	15 230
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Beőkészítési 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.)	58 548	121 340	-72 348	48 992
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16.)	634 976	684 815	-261 632	423 183

Encs Városi Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

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

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat II.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat III.
1	2	3	5	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	236 898	270 280	-3 000	267 280
1.1.	Személyi juttatások	62 264	65 766	-479	65 287
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 956	17 749	524	18 273
1.3.	Dologi kiadások	71 919	100 749	2 511	103 260
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 200	8 060	-3 578	4 482
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	75 559	77 956	-1 978	75 978
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések				
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	75 559	77 956	-1 978	75 978
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	398 078	414 535	-258 632	155 903
2.1.	Beruházások		13 602	2 728	16 330
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		12 003	3 269	15 263
2.3.	Felújítások	393 352	396 207	-256 634	139 573
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	393 352	396 207	-256 634	139 573
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	4 726	4 726	-4 726	
2.6.	2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	4 726	4 726	-4 726	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	634 976	684 815	-261 632	423 183
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)				
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)				
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	634 976	684 815	-261 632	423 183

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

Ezer forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-58 548	-121 340	72 348	-48 992
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	58 548	121 340	-72 348	48 992

Encs Városi Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat II.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat III.
1	2	3	5	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	97 133	97 133		97 133
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	97 133	97 133		97 133
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		3 113	1 058	4 171
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		3 113	1 058	4 171
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)				
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)				
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók				
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói				
4.2.	Gépjárműadó				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	3 196	3 196	1 131	4 327
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 206	2 164	-1 944	220
5.3.	Közeleltett szolgáltatások értéke	770	770	2 600	3 370
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Bírlói díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	220	232	498	730
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek		10	-8	2
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek		20	-15	5
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részvételések értékesítése				
6.5.	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
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 megérőülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	100 329	103 442	2 189	105 631
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	3 104	3 160	-56	3 104
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 104	3 160	-56	3 104
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	17 056	18 419	515	18 934
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Irányított szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	17 056	18 419	515	18 934
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	20 160	21 579	459	22 038
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	120 489	125 021	2 648	127 669

Encs Városi Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

1.4. melléklet a/2015. (.....) Önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat II.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat III.
1	2	3	5	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	120 489	125 155	2 508	127 663
1.1.	Személyi juttatások	73 531	76 779	1 072	77 851
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 455	23 338	-287	23 051
1.3.	Dologi kiadások	24 503	25 038	1 723	26 761
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.	- Aránytámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		6		6
2.1.	Beruházások		6		6
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	120 489	125 161	2 508	127 669
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvételése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvételése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvételése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Dofektációs 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.	Támogató szervei (önkormányzat) támogatás (infinenciáfinanszírozás)				
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)	120 489	125 161	2 508	127 669

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-20 160	-21 719	-319	-22 038
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	20 160	21 579	459	22 038

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

Sor- szám	Bevételek					Kiadások					Ezer forintban !	
	Megnevezés	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat II.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat III.	Megnevezés	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat II.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat III.	Ezer forintban !	
1.	2.	3.	5.	4.	5.	6.	7.	9.	8.	9.		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	538 150	702 379	25 528	727 907	Személyi juttatások	383 946	481 348	35 387	516 735		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	245 243	274 262	28 431	302 693	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	106 388	130 321	-677	129 644		
3.	2.-ből EU-s támogatás					Dologi kiadások	434 159	507 265	71 799	579 064		
4.	Közhatalmi bevételek	178 119	178 119	-18 293	159 826	Ellátottak pénzbeli juttatásai	146 209	144 060	-3 578	140 482		
5.	Működési célú ártett pénzeszközök	21 811	6 251	-5 318	933	Egyéb működési célú kiadások	195 051	218 387	8 638	227 025		
6.	4.-ből EU-s támogatás	16 811	16 811	-16 811		Tartalékok		10 000		10 000		
7.	Egyéb működési bevételek	187 348	202 038	36 280	238 338							
8.												
9.												
10.												
11.												
12.												
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	1 170 671	1 363 069	66 628	1 429 697	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 267 744	1 491 381	111 569	1 602 950		
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (13.+...+18.)	97 073	184 779	-277	184 502	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása						
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele					Likviditási célú hitelek törlesztése						
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése						
17.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése						
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Kölcsön törlesztése						
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)					Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása						
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Betét elhelyezése						
21.	Értékpapírok bevételei											
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	97 073	184 779	-277	184 502	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)						
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	1 267 744	1 547 848	66 351	1 614 199	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	1 267 744	1 491 381	111 569	1 602 950		
24.	Költségvetési hiány:	97 073	-	44 941	173 253	Költségvetési többlet:	-					
25.	Tárgyévi hiány:	-				Tárgyévi többlet:	-					

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

Sor- szám	Bevételek					Kiadások					Ezer forintban !	
	Megnevezés	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat II.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat III.	Megnevezés	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat II.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat III.	Ezer forintban !	
1.	2.	3.	5.	4.	5.	5.	6.	8.	7.	8.		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					Beruházások			17 378	17 378		
2.	1.-ből EU-s támogatás					1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			5 703	5 703		
3.	Felhalmozási bevételek					Felújítások	393 352	396 440	-244 212	152 228		
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	393 672	6 337	-427	5 910	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	393 352	393 352	-244 212	149 140		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	393 672	6 337	-6 337		Egyéb felhalmozási kiadások	4 726	4 726	-4 726			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		394 125	-202 559	191 566							
7.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		65 259	4 991	70 250							
8.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám. ÁH kívül			38	38							
9.												
10.												
11.						Tartalékok						
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	393 672	465 721	-197 937	267 784	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+7.+...+11.)	398 078	401 166	-231 560	169 606		
13.	Helyi költségvetési bevételek (14.+...+18.)	13 838	75 521	-14 666	855	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása						
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	13 838	15 521	-14 666	855	Hitelek törlesztése						
15.	Vállalkozásmaradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése		44 539		44 539		
16.	Betét visszafizetéséből származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	9 452	63 946	-9 452	54 494		
17.	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése						
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása						
19.	Helyi költségvetési bevételek (20.+...+24.)					Betét elhelyezése						
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai						
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele											
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele											
23.	Értékpapírok kibocsátása											
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek											
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	13 838	15 521	-14 666	855	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	9 452	108 485	-9 452	99 033		
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25.)	407 530	481 242	-212 603	268 639	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25.)	407 530	509 651	-241 012	268 639		
27.	Költségvetési hiány:	4 406	-	-	-	Költségvetési többlet:	-	-	-	-		
28.	Tárgyvévi hiány:	-	-	-	-	Tárgyvévi többlet:	-	-	-	-		

Költségvetési rendelet úrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora =	1 564 343	2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 12. sor	1564343	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 16 sora =	110 931	2.1. számú melléklet 3. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 25. sor	110931	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 17 sora =	1 675 274	2.1. számú melléklet 3. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 26. sor	1675274	0

2014. évi előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 4 sora =	1 665 822	2.1. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 12. sor	1665822	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 9 sora =	9 452	2.1. számú melléklet 5. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 25. sor	9452	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 10 sora =	1 675 274	2.1. számú melléklet 5. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 26. sor	1675274	0

Megnevezés	Önkormányzat	01			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1			
Ezer forintban!					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat II.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat III.
1	2	3			
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	538 150	702 379	25 528	727 907
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	189 106	189 106		189 106
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	140 122	142 660		142 660
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	176 912	261 339	15807	277 146
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 513	7 513		7 513
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	54 407	45 680		45 680
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		36 081	9721	65 802
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	137 442	159 112	19 226	178 338
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	137 442	159 112	19226	178 338
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		459 384	-197 548	261 836
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		65 239	4991	70 230
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		394 125	-202539	191 586
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	178 119	178 119	-18 293	159 826
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	157 569	157 569	-16 888	140 681
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	57 569	57 569	-16888	40 681
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	100 000	100 000		100 000
4.2.	Gépjárműadó	15 000	15 000		15 000
4.3.	Egyéb önkormányzati és szolgáltatási adók	3 050	3 050	-50	3 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 500	2 500	-1355	1 145
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	34 666	38 313	22 381	60 694
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		510		510
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 937	21 500	-591	20 909
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		1 670	-70	1 600
5.4.	Tulajdonosi bevételek	24 299	5 187	16992	22 179
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 430	8 496	378	8 874
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek		950	118	1 068
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek			5554	5 554
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		6 961	1 253	8 214
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése		6 961	151	7 112
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			1102	1 102
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	21 811	6 171	-5 380	791
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	21 811	6 171	-5380	791
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	393 672	6 369	-421	5 948
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		32	6	38
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	393 672	6 337	-427	5 910
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	393 672	6 337	-6337	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 303 860	1 556 808	-153 254	1 403 554
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	88 668	161 750	-15 509	146 241
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	88 668	161 750	-15509	146 241
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			15 588	15 588
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			15588	15 588
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	88 668	161 750	79	161 829
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 392 528	1 718 558	-153 175	1 565 383

Megnevezés	Önkormányzat	01			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	I			
Ezer forintban!					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat II.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat III.
1	2	3			

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	313 112	508 118	86 156	594 274
1.1.	Személyi juttatások	39 015	121 308	29 539	150 847
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 728	28 179	-1808	26 368
1.3.	Dologi kiadások	132 099	206 878	53365	260 243
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 200	8 060	-3578	4 482
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	123 070	143 696	8 638	152 334
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		67 978	8346	76 324
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	11 500	11 500	-11500	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	60 624		10925	10 925
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	50 946	64 218	867	65 083
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	398 078	423 732	-238 276	185 456
2.1.	Beruházások		22 799	11110	33 909
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	393 352	396 207	-244660	151 547
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	393 352	396 207	-244660	151 547
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	4 726	4 726	-4 726	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	4 726	4 726	-4726	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		10 000		10 000
3.1.	Általános tartalék		10000		10 000
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	711 190	941 850	-152 120	789 730
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	9 452	108 485	-9 452	99 033
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	9 452	63 946	-9 452	54 494
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		44 539		44 539
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	671 886	668 223	8 397	676 620
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	671 886	668 223	8397	676 620
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.)	681 338	776 708	-1 055	775 653
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 392 528	1 718 558	-153 175	1 565 383
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)					
		1	1		1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					
		36	120		120

Megnevezés	Önkormányzat	01			
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	2			
<i>Ezer forintban !</i>					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat II.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat III.
1	2	3			
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	538 150	701 579	25 528	727 107
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	189 106	189 106		189 106
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	140 122	142 660		142 660
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	176 912	261 339	15807	277 146
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 513	7 513		7 513
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	24 497	45 150		45 150
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		55 811	9721	65 532
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	137 442	159 112	19 226	178 338
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	137 442	159 112	19226	178 338
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		65 259	4 991	70 250
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		65 259	4991	70 250
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	178 119	178 119	-18 293	159 826
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	157 569	157 569	-16 888	140 681
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	57 569	57 569	-16888	40 681
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	100 000	100 000		100 000
4.2.	Gépjárműadó	15 000	15 000		15 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3 050	3 050	-50	3 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 500	2 500	-1355	1 145
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	34 666	38 313	22 381	60 694
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		510		510
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 937	21 500	-591	20 909
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		1 670	-70	1 600
5.4.	Tulajdonosi bevételek	24 299	5 187	16992	22 179
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 430	8 496	378	8 874
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek		950	118	1 068
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek			5554	5 554
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		6 961	1 253	8 214
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése		6 961	151	7 112
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			1102	1 102
6.4.	Részvételadások értékesítése				
6.5.	Részvételadások megszüntéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	5 000	5 000	-4 209	791
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	5 000	5 000	-4209	791
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		5 337	-4 427	910
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		5 337	-4427	910
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	893 377	1 159 680	46 450	1 206 130
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.)	60 185	75 575	54 483	130 058
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	60 185	75 575	54483	130 058
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			15 588	15 588
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			15588	15 588
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Atlagához nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	60 185	75 575	70 071	145 646
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	953 562	1 235 255	116 521	1 351 776

Megnevezés	Önkormányzat	01			
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	2			

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat II.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat III.
1	2	3			

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	272 224	438 830	96 673	535 503
1.1.	Személyi juttatások	32 414	114 707	34418	149 125
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 946	26 394	-453	25 941
1.3.	Dologi kiadások	120 644	167 553	52092	219 645
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	112 220	130 176	10 616	140 792
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		67 978	8346	76 324
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	11 500	11 500	-11500	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	60 624		10925	10 925
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	40 096	50 698	2845	53 543
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		9 717	20 903	30 620
2.1.	Beruházások		9 717	8929	18 646
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások			11974	11 974
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		10 000		10 000
3.1.	Általános tartalék		10000		10000
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	272 224	458 547	117 576	576 123
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	9 452	108 485	-9 452	99 033
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	9 452	63 946	-9 452	54 494
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		44 539		44 539
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	671 886	668 223	8 397	676 620
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	671 886	668 223	8397	676 620
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.)	681 338	776 708	-1 055	775 653
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	953 562	1 235 255	116 521	1 351 776
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)					
		1	1		1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					
		36	120	84	120

Megnevezés	Önkormányzat	01			
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	2			
Ezer forintban !					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat II.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat III.
1	2	3			
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		800		800
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		530		530
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		270		270
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból 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.)		394 125	-202 539	191 586
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		394 125	-202 539	191 586
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		394 125	-202 539	191 586
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)				
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)				
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók				
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói				
4.2.	Gépjárműadó				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)				
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részvételések értékesítése				
6.5.	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	16 811	1 171	-1 171	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	16 811	1 171	-1 171	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	393 672	1 032	4 006	5 038
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		32	6	38
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	393 672	1 000	4000	5 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	393 672			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	410 483	397 128	-199 704	197 424
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	28 483	86 175	-69 992	16 183
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	28 483	86 175	-69 992	16 183
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	28 483	86 175	-69 992	16 183
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	438 966	483 303	-269 696	213 607

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	40 888	69 288	-10 517	58 771
1.1.	Személyi juttatások	6 601	6 601	-4879	1 722
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 782	1 782	-1355	427
1.3.	Dologi kiadások	11 455	39 325	1273	40 598
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 200	8 060	-3578	4 482
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 850	13 520	-1 978	11 542
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések				
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 850	13 520	-1978	11 542
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	398 078	414 015	-259 179	154 836
2.1.	Beruházások		13 082	2181	15 263
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		12 003	3260	15 263
2.3.	Felújítások	393 352	396 207	-256634	139 573
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	393 352	396 207	-256634	139 573
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	4 726	4 726	-4 726	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	4 726	4 726	-4726	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	438 966	483 303	-269 696	213 607
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.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
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)	438 966	483 303	-269 696	213 607
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)					
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri /közsé/ hivatal	02			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01			
					<i>Ezer forintban !</i>
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat II.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat III.
1	2	3			
Bevételek					
I.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	3 196	3 196	1 131	4 327
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 206	2 164	-1944	220
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	770	770	2600	3 370
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	220	232	498	730
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek		10	-8	2
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek		20	-15	5
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		3 113	1 058	4 171
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3 113	1058	4 171
2.4.	- ebből 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.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	3 196	6 309	2 189	8 498
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	254 043	255 638	283	255 921
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 104	3 160	-56	3 104
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	250 939	252 478	339	252 817
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	257 239	261 947	2 472	264 419

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	257 239	261 941	2 472	264 413
1.1.	Személyi juttatások	73 531	76 779	1072	77 851
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 455	23 374	-323	23 051
1.3.	Dologi kiadások	25 253	25 788	1723	27 511
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	136 000	136 000		136 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		6		6
2.1.	Beruházások		6		6
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	257 239	261 947	2 472	264 419
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		28	28		28
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat II.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat III.
1	2	3			
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	3 096	3 096	1 131	4 227
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 106	2 061	-1944	120
1.3.	Közfvetített szolgáltatások értéke	770	770	2600	3 370
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	220	232	498	730
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek		10	-8	2
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek		20	-15	5
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		3 113	1 058	4 171
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3 113	1058	4 171
2.4.	- ebből 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.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	3 096	6 209	2 189	8 398
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	247 498	249 093	85	249 178
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 104	3 160	-56	3 104
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	244 394	245 933	141	246 074
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	250 594	255 302	2 274	257 576

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	250 594	255 296	2 274	257 570
1.1.	Személyi juttatások	68 871	72 118	874	72 993
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 188	22 107	-320	21 787
1.3.	Dologi kiadások	24 535	25 070	1720	26 790
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	136 000	136 000		136 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		6		6
2.1.	Beruházások		6		6
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	250 594	255 302	2 274	257 576

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

Kötségvetési szerv	Polgármesteri /községi hivatal	02			
Feladat megnevezése	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadásai	04			

3

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat II.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat III.
1	2	3			
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	100	100		100
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	100	100		100
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.	- ebből 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.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	100	100		100
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	6 545	6 545	198	6 743
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	6 545	6 545	198	6 743
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	6 645	6 645	198	6 843

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	6 645	6 645	198	6 843
1.1.	Személyi juttatások	4 660	4 660	198	4 858
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 267	1 267	-3	1 264
1.3.	Dologi kiadások	718	718	3	721
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.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	6 645	6 645	198	6 843

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

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat II.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat III.
1	2	3			
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	8 454	8 454	7 923	16 377
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 300	7 065	6344	13 409
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 154	1 334	1574	2 908
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek		5	5	10
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek		50		50
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		822	80	902
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		822	80	902
2.4.	- ebből 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.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	8 454	9 276	8 003	17 279
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	29 507	31 700	-3 276	28 424
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		190	-1	189
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	29 507	31 510	-3276	28 235
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	37 961	40 976	4 727	45 703

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	37 961	40 976	4 727	45 703
1.1.	Személyi juttatások	15 607	16 958	328	17 286
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 214	4 544	-9	4 535
1.3.	Dologi kiadások	18 140	19 474	4408	23 882
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.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	37 961	40 976	4 727	45 703

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

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat II.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat III.
1	2	3			
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	8 454	8 454	7 923	16 377
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 300	7 065	6344	13 409
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 154	1 334	1374	2 908
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek		5	5	10
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek		50		50
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		822	80	902
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		822	80	902
2.4.	- ebből 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.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	8 454	9 276	8 003	17 279
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	29 507	31 700	-3 276	28 424
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		190	-1	189
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			-3275	-3 275
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	29 507	31 510		31 510
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	37 961	40 976	4 727	45 703

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	37 961	40 976	4 727	45 703
1.1.	Személyi juttatások	15 607	16 958	328	17 286
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 214	4 544	-9	4 535
1.3.	Dologi kiadások	18 140	19 474	4408	23 882
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.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	37 961	40 976	4 727	45 703

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

Költségvetési szerv	Városi Sportközpont	03			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01			

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat II.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat III.
1	2	3			
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	16 114	16 114	3 935	20 049
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 542	6 500	11105	17 605
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	8 500	8 500	-8500	
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			2400	2 400
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 008	1 008	-1008	
1.8.	Kamatbevételek	64	64	-53	11
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek		42	-9	33
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		1 341	92	1 433
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 341	92	1 433
2.4.	- ebből 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.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			62	62
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	16 114	17 455	4 089	21 544
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	44 650	45 141	76	45 217
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 677	3 677		3 677
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	40 973	41 464	76	41 540
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	60 764	62 596	4 165	66 761

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	60 764	62 236	3 717	65 953
1.1.	Személyi juttatások	24 621	25 464	-246	25 218
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 648	7 037	-484	6 553
1.3.	Dologi kiadások	29 495	29 735	4447	34 182
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		360	448	808
2.1.	Beruházások		127	448	575
2.2.	Felújítások		233		233
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	60 764	62 596	4 165	66 761

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

Költségvetési szerv	Városi Sportközpont	03			
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02			

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat II.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat III.
1	2	3			
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	16 114	16 114	3 935	20 049
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 542	6 500	1105	17 605
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	8 500	8 500	-8500	
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			2400	2 400
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 008	1 008	-1008	
1.8.	Kamatbevételek	64	64	-53	11
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek		42	-9	33
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		1 341	92	1 433
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 341	92	1 433
2.4.	- ebből 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.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			62	62
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	16 114	17 455	4 089	21 544
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	44 650	45 141	76	45 217
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 677	3 677		3 677
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	40 973	41 464	76	41 540
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	60 764	62 596	4 165	66 761

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	60 764	62 236	3 717	65 953
1.1.	Személyi juttatások	24 621	25 464	-248	25 218
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 648	7 037	-484	6 553
1.3.	Dologi kiadások	29 495	29 735	4447	34 182
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		360	448	808
2.1.	Beruházások		127		127
2.2.	Felújítások		233	448	681
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	60 764	62 596	4 165	66 761

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

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat II.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat III.
1	2	3			
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	8 878	8 878	466	9 344
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		274	-75	199
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			164	164
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	6 161	5 871	645	6 516
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 617	1 617	37	1 654
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 100	1 100	-306	794
1.8.	Kamatbevételek		16	1	17
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		3 610		3 610
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3 610		3 610
2.4.	- ebből 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.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	8 878	12 488	466	12 954
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	181 258	181 714	5 397	187 111
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			953	953
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	181 258	181 714	4444	186 158
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	190 136	194 202	5 863	200 065

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	190 136	193 253	1 213	194 466
1.1.	Személyi juttatások	107 232	107 926	-29	107 897
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 384	31 805	345	32 150
1.3.	Dologi kiadások	52 520	50 539	897	51 436
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		2 983		2 983
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		949	4 650	5 599
2.1.	Beruházások		949	4650	5 599
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	190 136	194 202	5 863	200 065
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)					
		44	44		44
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat II.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat III.
1	2	3			
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	7 973	7 973		7 973
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		274	-75	199
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			164	164
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	5 411	5 121	216	5 337
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 462	1 462		1 462
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 100	1 100	-306	794
1.8.	Kamatbevételek		16	1	17
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		3 610		3 610
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3 610		3 610
2.4.	- ebből 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.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	7 973	11 583		11 583
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	173 268	173 160	5 085	178 245
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			953	953
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	173 268	173 160	4132	177 292
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	181 241	184 743	5 085	189 828

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	181 241	183 829	435	184 264
1.1.	Személyi juttatások	102 779	103 177	-525	102 652
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 033	30 186	456	30 642
1.3.	Dologi kiadások	49 429	47 483	504	47 987
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		2 983		2 983
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		914	4 650	5 564
2.1.	Beruházások		914	4 650	5 564
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	181 241	184 743	5 085	189 828

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	41	41		41
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat II.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat III.
1	2	3			
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	905	905	466	1 371
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	750	750	429	1 179
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	155	155	37	192
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.	- ebből 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.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	905	905	466	1 371
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	7 990	8 554	312	8 866
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	7 990	8 554	312	8 866
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	8 895	9 459	778	10 237

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	8 895	9 424	778	10 202
1.1.	Személyi juttatások	4 453	4 749	496	5 243
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 351	1 619	-111	1 508
1.3.	Dologi kiadások	3 091	3 056	393	3 449
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		35		35
2.1.	Beruházások		35		35
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	8 895	9 459	778	10 237

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

Községvédelmi szerv	PAX HÁLÓZATFEJLESZTŐ - Gondozási Központ	03			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01			

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat II.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat III.
1	2	3			
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	115 296	124 264	-13	124 251
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		34	60	94
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	49 124	56 336	3454	59 790
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			64	64
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	49 065	48 694	-4293	44 399
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 107	19 077	683	19 760
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek		123	21	144
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	2 884	3 132	322	3 454
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 884	3 132	322	3 454
2.4.	- ebből 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.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		80		80
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	118 180	127 476	309	127 785
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	171 924	178 768	6 448	185 216
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 395	20 286	-180	20 106
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	167 529	158 482	6628	165 110
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	290 104	306 244	6 757	313 001

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	290 104	305 201	5 231	310 432
1.1.	Személyi juttatások	100 376	106 250	313	106 563
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 078	28 248	133	28 381
1.3.	Dologi kiadások	156 384	164 437	4785	169 222
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 266	6 266		6 266
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		1 043	1 526	2 569
2.1.	Beruházások		1 043	1526	2 569
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	290 104	306 244	6 757	313 001

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	63	63		66
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			2	2

Költségvetési szerv megnevezése	PAX HÁLÓZATFEJLESZTŐ - Gondozási Központ	03			
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02			

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat II.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat III.
1	2	3			
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	72 005	81 022	-5 166	75 856
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	31 963	39 175	888	40 063
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			64	64
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	27 525	27 238	-6013	21 225
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 517	14 486	-126	14 360
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek		123	21	144
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	2 884	3 132	38	3 170
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 884	3 132	38	3 170
2.4.	- ebből 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.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	74 889	84 154	-5 128	79 026
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	127 565	130 154	8 991	139 145
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 395	13 794	-180	13 614
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	123 170	116 360	9171	125 531
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	202 454	214 308	3 863	218 171

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	202 454	213 623	2 884	216 507
1.1.	Személyi juttatások	63 412	66 625	-152	66 473
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 099	17 851	-704	17 147
1.3.	Dologi kiadások	115 677	122 881	3740	126 621
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 266	6 266		6 266
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		685	979	1 664
2.1.	Beruházások		685	979	1 664
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	202 454	214 308	3 863	218 171

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	43	43		43
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			2	2

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat II.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat III.
1	2	3			
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	43 291	43 242	5 153	48 395
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		34	60	94
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	17 161	17 161	2566	19 727
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	21 540	21 456	1718	23 174
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 590	4 591	809	5 400
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.)			284	284
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			284	284
2.4.	- ebből 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.	- ebből 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		80		80
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	43 291	43 322	5 437	48 759
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	44 359	48 614	-2 543	46 071
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		6 492		6 492
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	44 359	42 122	-2543	39 579
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	87 650	91 936	2 894	94 830

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	87 650	91 578	2 347	93 925
1.1.	Személyi juttatások	36 964	39 625	465	40 090
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 979	10 397	837	11 234
1.3.	Dologi kiadások	40 707	41 556	1045	42 601
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		358	547	905
2.1.	Beruházások		358	547	905
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	87 650	91 936	2 894	94 830

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	20	20		23
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Költségvetési szerv	Encsi Területi Egészségügyi Központ	03			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01			

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat II.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat III.
1	2	3			
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	744	2 839	457	3 296
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		251		251
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	244	2 434	506	2 940
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek	500	152	-49	103
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek		2		2
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	104 917	103 132	7 653	110 785
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	104 917	103 132	7 653	110 785
2.4.	- ebből 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.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	105 661	105 971	8 110	114 081
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	12 767	13 812	35	13 847
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	11 087	11 237	-150	11 087
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 680	2 575	185	2 760
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	118 428	119 783	8 145	127 928

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	118 428	119 656	8 053	127 709
1.1.	Személyi juttatások	25 564	26 663	4410	31 073
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 881	7 137	1469	8 606
1.3.	Dologi kiadások	20 268	20 414	2174	22 588
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	65 715	65 442		65 442
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		127	92	219
2.1.	Beruházások		127	92	219
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	118 428	119 783	8 145	127 928

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

Költségvetési szerv	Encsi Területi Egészségügyi Központ	03			
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02			

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat II.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat III.
1	2	3			
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	18 963	19 064	3 593	22 657
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	18 963	19 064	3 593	22 657
2.4.	- ebből 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.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	18 963	19 064	3 593	22 657
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		647	115	762
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		647	115	762
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	18 963	19 711	3 708	23 419

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	18 963	19 711	3 616	23 327
1.1.	Személyi juttatások	11 318	11 907	936	12 843
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 037	3 196	306	3 502
1.3.	Dologi kiadások	3 602	3 602	2374	5 976
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 006	1 006		1 006
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			92	92
2.1.	Beruházások			92	92
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	18 963	19 711	3 708	23 419

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	5	5		5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat II.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat III.
1	2	3			
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	744	2 839	457	3 296
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		251		251
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	244	2 434	506	2 940
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek	500	152	-49	103
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek		2		2
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	85 954	84 068	4 060	88 128
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	85 954	84 068	4 060	88 128
2.4.	- ebből 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.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	86 698	86 907	4 517	91 424
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	12 767	13 165	-80	13 085
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	11 087	11 237	-150	11 087
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 680	1 928	70	1 998
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	99 465	100 072	4 437	104 509

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	99 465	99 945	4 437	104 382
1.1.	Személyi juttatások	14 246	14 756	3474	18 230
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 844	3 941	1163	5 104
1.3.	Dologi kiadások	16 666	16 812	-200	16 612
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	64 709	64 436		64 436
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		127		127
2.1.	Beruházások		127		127
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	99 465	100 072	4 437	104 509

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



Encs Városi Önkormányzat
POLGÁRMESTERÉTŐL

3860 ENCS, Petőfi út 75.

Telefon:(46) 385-611,

Fax: (46) 385-943;

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

ELŐTERJESZTÉS

Encs Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséhez

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Országgyűlés elfogadta Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvényt. A törvény alapján megterveztük Encs Város Önkormányzata feladataihoz igénybe vehető központi forrásokat, a költségvetés készítése során alkalmaztuk a központi jogszabályokban és a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott előírásokat.

A 2013. évben megkezdődött önkormányzati feladatellátás, ezzel együtt a finanszírozási rendszer is alapjaiban megváltozott. A helyi önkormányzatok által korábban ellátott feladatok egy részét az állam vette át.

Az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényt folyamatosan hatályon kívül helyezve az Országgyűlés megalkotta Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényt, mely az Ötv-hez képest differenciáltabb feladattelepítést tartalmaz a települési önkormányzatok számára.

A feladatok jelentős részét az állam közvetlenül látja el 2013-tól. A települési önkormányzatok a helyi feladat-szervezési döntéseket igénylő közszolgáltatásokat biztosítják a lakosság számára.

Az államigazgatási feladat- és hatáskörök nagyobb része a járási kormányhivatalokhoz került.

A helyi önkormányzatok számára kötelező feladatot továbbra is törvény írhat elő, az önkormányzatok eltérő adottságait (gazdasági teljesítőképesség, lakosságszám, a közigazgatási terület mérete) is figyelembe véve (Mötv. 11.§ (2) bek.).

A Mötv. 13.§ (1) bekezdése szerint:

a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen:

1. a településfejlesztés, településrendezés;
2. településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása);
3. a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése;
4. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások;
5. környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágszálóirtás);
6. óvodai ellátás;

7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása;
8. szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások és ellátások;
9. lakás- és helyiséggazdálkodás;
10. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása;
11. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás, ivóvízellátás, szennyvízelvezetés, - kezelés és -ártalmatlanítás (csatornaszolgáltatás);
12. honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;
13. helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;
14. a kistermelők, őstermelők számára – jogszabályban meghatározott termékeik – értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is;
15. sport, ifjúsági ügyek;
16. nemzetiségi ügyek;
17. közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;
18. hulladékgazdálkodás.

További törvényi lehetőségek helyi önkormányzati feladat-telepítésre:

- törvény a felsoroltakon kívül más, a helyi közügy, helyben biztosítható közfeladat ellátását is előírhatja,
- törvényben meghatározott esetekben az önkormányzat és az állam külön, a finanszírozást is rendező megállapodása alapján az önkormányzat állami feladatokat is elláthat,
- a helyi önkormányzatok továbbra is önként vállalhatják olyan helyi közügyek ellátását, amelyet jogszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe.
Az önként vállalt feladatok ellátása azonban nem veszélyeztetheti a kötelező feladatok ellátását. Finanszírozásuk forrását elsősorban az önkormányzat saját bevételei, illetve az erre a célra biztosított külön források képezhetik.

A pénzügyi terv összhangban van az önkormányzat gazdasági programjával és 2014. évben a 113/2014. (XI.17.) határozatával jóváhagyott 2015. évi költségvetési irányelvekkel, melyben megfogalmazott alapelvek az önkormányzat legfontosabb céljait hűen tükrözik.

A 113/2014. (XI.17.) határozat 3. pontjába foglalta a testület azokat az elveket, melyek figyelembevételét kötelezően rendeli alkalmazni a 2015. évi költségvetés tervezésénél.

A határozatban lévő 19 alpont közül – példálódzva – a legfontosabbak:

- kötelezően ellátandó feladatok biztosítása,
- elkülönítetten szerepeljen 10 millió Ft tartalék,
- takarékos, átlátható és biztonságos működtetés,
- elindított beruházások megvalósítása, forrás biztosítása,
- a szociálisan rászorulóknak támogatása,
- pályázatfigyelés, kapcsolódás az aktuális pályázatokhoz, a pályázati önrész megteremtése,
- a START munkaprogramot 2015. évben is tovább kell működtetni.

A 2015. évi költségvetési **bevételek** tervezett előirányzata 1.414.698 ezer Ft, melyet a finanszírozási pénzügyi műveletekből származó bevétel 148.139 ezer Ft-tal egészít ki, így összesen 1.562.837 ezer Ft forrás fog rendelkezésre állni

A 2013. évtől – a feladatfinanszírozás keretében – az általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatásokból származó bevétel csak a kötelezően ellátandó feladatokra fordítható. A beruházások finanszírozását pályázati forrásból, valamint felhalmozási célú pénzmaradványból terveztük. (Járóbeteg ellátás: 14.613 e Ft, ravatalozó felújítás: 18.607 e Ft, összesen: 33.220 e Ft).

A megjelenő pályázati lehetőségeket folyamatosan vizsgáljuk, mert rendkívül fontos az önkormányzat költségvetésének külső forrásokkal való bővítése.

2015. évben az önkormányzat a kötelező és önként vállalt feladatok körében egyaránt színvonalas közszolgáltatást kíván nyújtani.

A költségvetési rendeletben szereplő bevételi jogcímek részletezése:

Önkormányzat működési támogatásai:	546.417 e Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	349.036 e Ft
Közhatalmi bevételek:	145.100 e Ft
Működési bevételek:	191.909 e Ft
Felh.célú támogatás államháztartáson belülről:	182.236 e Ft
Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány):	148.139 e Ft
	1.562.837 e Ft

A 2015. évi költségvetési **kiadások** tervezett előirányzata 1.562.837 ezer Ft.

Az önkormányzat intézményeiben és a Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatottak létszámkerete a javaslat szerint 164 fő. A közfoglalkoztatás keretében történő foglalkoztatásnál 172 fővel számoltunk.

A köztisztviselői illetményalap (38 650 Ft) és a közalkalmazotti illetménypótlék (20 000Ft) mértéke nem változott. A minimálbér 101 500 Ft-ról 105 000 Ft-ra, a garantált bérminimum 118 000 Ft-ról 122 000 Ft-ra növekedett.

Az Önkormányzat a hulladékgazdálkodási társulásban (100 Ft/lakos), a kistérségi társulás keretén belüli belső ellenőrzési társulásban (590 eFt/év), orvosi ügyeleti ellátásban (45 Ft/hó/lakos), óvodai igazgatási tevékenységben (59 eFt/év) vesz részt. A kistérségi feladat-ellátási díjakból 20% kedvezményt ad a Társulási Tanács a résztvevő tagönkormányzatoknak.

A településen működő Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési kiadásához az önkormányzat nem járul hozzá.

A költségvetési rendeletben szereplő kiadási jogcímek részletezése:

Személyi juttatások:	533.541 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	127.715 e Ft
Dologi kiadások:	460.806 e Ft
Szociális, rászorultság jellegű ellátások:	33.954 e Ft
Egyéb működési célú kiadás:	184.365 e Ft
Beruházások:	56.985 e Ft
Felújítások:	155.471 e Ft
	1.562.837 e Ft

Tisztelt Képviselő-testület!

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján rendelet előkészítője előzetes hatásvizsgálatot köteles végezni, melyben felméri a szabályozás várható következményeit, illetve írásbeli indokolást köteles csatolni a tervezethez.

A költségvetési rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:

Társadalmi, gazdasági hatás:

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete a választási ciklus elején elfogadta a négy évre szóló gazdasági programját. A gazdasági programban megfogalmazottakat figyelembe véve kerültek megfogalmazásra a 2015. évre vonatkozó költségvetési irányelvek. Az irányelveket jóváhagyó határozatában a testület megfogalmazta azokat az elvárásokat, melyeket a 2015. évi költségvetés tervezésénél figyelembe kell venni, ezáltal kívánja elérni azokat a társadalmi, gazdasági hatásokat, melyeket a választópolgárok joggal várnak el.

Encs város hosszú távú fejlődése csak akkor biztosítható, ha a költségvetési politika – lehetőségeihez mérten - kiszámítható és fenntartható gazdasági környezetet teremt. Ennek fontos része, hogy az önkormányzat hogyan hasznosítja a rendelkezésre álló vagyont, költségvetésében milyen feladatokra és mennyi forrást biztosít a fejlesztéshez, a működéshez. Az önkormányzatok feladata, hogy a lakosságot megfelelő színvonalú közszolgáltatásokkal lássa el.

Az önkormányzat - törvény keretei között - a tulajdonával önállóan rendelkezik, bevételeivel önállóan gazdálkodik, az önként vállalt és a kötelező önkormányzati feladatok ellátásáról egységes költségvetéséből gondoskodik.

A helyi önállóságot anyagilag, szervezetileg és jogilag biztosító önkormányzatbarát környezetben az önkormányzat képes arra, hogy közmegelegedésre hatékonyan igazodjon a helyi sajátosságok és igények sokszínűségéhez, az országos közfeladatok helyi érdekű megvalósításához.

Az önkormányzat költségvetésének bevételei közvetett módon meghatározzák a településen élő emberek jövedelmi helyzetét. A közalkalmazottak, köztisztviselők, egyéb jogviszonyban foglalkoztatottak juttatásai, a segélyezettek ellátásai közvetett társadalmi hatással van az önkormányzat területén élőkre, az intézmények ellátottaira, az életszínvonal alakulására. A helyi adó bevételek nagysága, a működési bevételek folyamatos beszédése befolyásolja az önkormányzat likviditását. Az Önkormányzat tervezett éves bevételeit és a kiadásait tartalmazza a rendelettervezet.

Közfoglalkoztatás terén: start mezőgazdasági értékteremtő közfoglalkoztatás programelem keretében 30 fő regisztrált álláskereső foglalkoztatása valósul meg 2015. 03.01- 2016.02.29-ig, a támogatás intenzitása 100 %.

Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás programelem keretében 15 fő regisztrált álláskereső foglalkoztatása valósul meg 2015. 03.01- 2016.02.29-ig, a támogatás intenzitása 100 %.

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretén belül (közúthálózat fenntartása, erdőtelepítés, művelés, belvíz elvezetés, közfeladat ellátás – temető) 124 fő regisztrált álláskereső foglalkoztatása valósul meg 2015. 03.01- 2016.02.29-ig, a támogatás intenzitása 100 %.

Az illegális hulladéklerakó felszámolására 9 fő kerül foglalkoztatásra, melynek támogatottsága 75%.

Szociális ellátások rendszerének változása jelentősen érinti a település lakosságát. Az önkormányzat a költségvetés tervezésénél arra törekedett, hogy a szociális háló változását az ellátottak a lehető legkevesebbe érezzék meg.

Környezeti és egészségügyi következmények

Encs Város Önkormányzata rendelkezik ciklusra szóló környezetvédelmi programmal. A ciklusra szóló feladatsort az éves környezetvédelmi jelentéseken keresztül valósítjuk meg, mint azt a mai ülésen is előterjesztett jelentés tartalmazza a 2014. évi feladatok végrehajtásáról és a 2015. évi feladatok meghatározásáról.

Úgy ítéljük meg, a költségvetési rendeletben foglaltak elősegítik a gazdasági programban, ezen túl a környezetvédelmi programban, Encs város fenntartható fejlődése című anyagban meghatározott feladatok végrehajtását.

Emellett a költségvetés rendelkezik többek között az egészségügyi és szociális, valamint gyermekjóléti feladatok ellátásáról, ezáltal biztosítja az önkormányzat által közvetlenül ellátandó és az említett feladatokat érintő finanszírozások zökkenőmentes megvalósulását, mely hozzásegíti a fenti feladatokat ellátó intézményeket ahhoz, hogy fedezetük legyen ezen feladatok ellátására, mely így pozitív kihatással van településünk lakosságának egészségi állapotára, szociális életkörülményeire.

Az Encsi Területi Egészségügyi Központ járóbeteg szakellátásának fejlesztése folyamatban van, a költségvetés rendelettervezet tartalmazza fedezetét. Ez az egészségügyi ellátás színvonalát tovább emeli.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

Egyértelműen megállapítható, hogy a folyamatosan, napról-napra változó jogszabályi környezet, a jogszabályi előírások, a heti, napi változást tükröző Államháztartási törvény, annak végrehajtása, a szociális törvény rendelkezései, a pénzügyi, számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat jelentenek a költségvetés számára.

A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

Az Áht, az Ávr, a Mötv. előírják a költségvetési rendeletnek a fenti törvényekkel összhangban lévő elkészítését és a Képviselő-testület általi elfogadását. Fentieknek megfelelően a költségvetés megalkotásának kötelezettsége rendeleti formában magasabb szintű jogszabályi rendelkezésnek való megfelelés érdekében szükséges.

Amennyiben a költségvetési rendelet elkészítésére, annak testület elé terjesztésére nem kerülne sor, annak elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, mely törvényességi mulasztás maga után vonhatja a támogatások megvonását is.

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

2013. évtől felállt a Járási Hivatali rendszer. Encs város járási székhely. A változások a pénzügyi apparátust nem érintette, így kijelenthető, hogy a 2015. évre az anyagban tervezetként elkészített költségvetési rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek a rendeleti javaslatban foglaltak szerinti létszámban az Önkormányzat és a költségvetési szervek rendelkezésére áll.

A szükséges tárgyi és pénzügyi feltételeket a Képviselő-testület a költségvetési rendelet megalkotásával biztosítja. A költségvetés végrehajtását az Áht. és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.)

kormányrendelet előírásai szerint az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala végzi.

Indokolás:**Általános indokolás**

Az Aht, az Avr, a Mötv. előírják a költségvetési rendeletnek a fenti törvényekkel összhangban lévő elkészítését és a Képviselő-testület általi elfogadását.

Az önkormányzat - törvény keretei között - a tulajdonával önállóan rendelkezik, bevételeivel önállóan gazdálkodik, az önként vállalt és a kötelező önkormányzati feladatok ellátásáról egységes költségvetéséből gondoskodik.

Az önkormányzat költségvetésének bevételei közvetett módon meghatározzák a településen élő emberek jövedelmi helyzetét.

Az Önkormányzat tervezett éves bevételeit és a kiadásait tartalmazza a rendeletervezet.

Részletes indokolás:

1.§ A rendelet személyi hatályának megállapítása

2.§ A bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlásának, az előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásának, a működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű alakulásának bemutatása.

A működési és felhalmozási hiány finanszírozásának szabályai.

3.§ Az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek, az önkormányzat saját bevételeinek részletezésének, adósságot keletkeztető fejlesztési céljainak, beruházások-felújítások kiadásainak, EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulás,

A bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlásának, az éves létszám előirányzata és a közfoglalkoztatottak létszám költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, és államigazgatási feladatok szerinti bontásban, valamint az általános és céltartalék bemutatása.

4.§ A költségvetés végrehajtásának szabályai. Felelősségi szabályok megállapítása. A lejárt határidejű tartozásállomány keletkezése, illetve a kiegészítő támogatások igénylése esetén követendő eljárási rend.

5.§ Az előirányzatok módosítására vonatkozó jogosultsági kör megállapítása, a módosítások ütemezése.

6.§ Az előirányzatokkal való gazdálkodás szabályai.

7.§ A költségvetés végrehajtásának ellenőrzésére vonatkozó belső kontrollrendszer szabályozása.

8.§ hatályba léptető rendelkezés, mely a rendelet alkalmazásának kezdő időpontját állapítja meg.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§-ának (4) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell mutatni – szöveges indokollással együtt – a:

- helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban,
- többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,
- a közvetett támogatásokat – így különösen az adóelengedéseket, adókedvezményeket – tartalmazó kimutatást.
- előirányzat felhasználási tervét,
- a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait.

A fentieknek az alább leírt pontokban teszek eleget:

1.) Az önkormányzat összes bevétele, kiadása, előirányzat felhasználási terve.

A bevételeket és a kiadásokat az 1., 2. számú táblák mutatják.

Encs Város Képviselő-testülete elé döntésre előterjesztett előirányzatok a 2015. évi költségvetésről szóló rendelet-tervezet 2.§-a szerint:

1.414.698 eFt költségvetési bevétel

1.562.837 eFt költségvetési kiadás

148.139 eFt költségvetési egyenleggel, ebből:

117.919 eFt működési egyenleggel

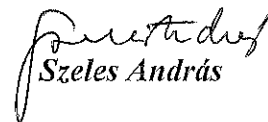
33.220 eFt felhalmozási egyenleggel

2.) Az államháztartási törvény rendelkezései szerint be kell mutatni az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét, melyet az 1. sz. melléklet szerint terjesztenek a tisztelt testület elé.

3.) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat (kedvezményeket) a rendelethez mellékelt 3. tájékoztató táblán mutatom be. Közvetett támogatásnak kell tekinteni a táblázatban bemutatottak szempontjából az egyes rendeletekben adott mentességeket, kedvezményeket.

- a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet a magán személyek kommunális adója adómentessége, adókedvezménye tekintetében tartalmaz rendelkezéseket,
- gépjárműadónál a jogszabályból adódó környezetvédelmi és mozgáskorlátozottai kedvezményeket kell figyelembe venni.

Encs, 2015. február 9.


Szeles András



KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS, ÉRTÉKELÉS

Encs Város Önkormányzata
2015. évi költségvetési rendeletervezetének
felülvizsgálatáról

2015. február



KÖNYVVIZSGÁLÓ, SZÁMVITELI, PÉNZÜGYI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

3800 Szikszó, Hunyadi u. 40. E-mail: gyesgy@axelero.hu Tel.: 46/596-270, 596-271, 396-302 Tel./Fax: 46/396-375

Független könyvvizsgálói jelentés

Encs Város Önkormányzat Képviselő-testülete részére

Encs

Petőfi út 75.

Elvégeztük *Encs Város Önkormányzat* 2015. évi költségvetési rendeletervezetének vizsgálatát, mely 1.414.698 E Ft költségvetési bevételt, 1.562.837 E Ft költségvetési kiadást és 148.139 E Ft költségvetési hiányt tartalmaz. A költségvetési rendeletervezet elkészítése az önkormányzat feladata volt. A könyvvizsgálat feladata a költségvetési rendeletervezet véleményezése, értékatatok egyezőségének vizsgálata, valamint annak megítélése, hogy a rendeletervezet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet előírásai alapján került-e összeállításra.

A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok alapján hajtottuk végre. A Standardok értelmében az éves költségvetés véleményezése során meg kell győződnünk arról, hogy az éves költségvetési rendeletervezet nem tartalmaz-e jogszabállyal ellentétes rendelkezéseket, kiadási és bevételi előirányzatai biztosítják-e a költségvetés egyensúlyát. A könyvvizsgálat magában foglalja a tervezett előirányzatokat megalapozó számítások vizsgálatát. Ezen túl a vizsgálat tartalmazza az éves költségvetés átfogó bemutatásának értékelését. Meggyőződésünk, hogy munkánk megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói véleményünk kialakításához és a testületi döntés megalapozásához.

Az *Önkormányzat* által elkészített és általunk felülvizsgált költségvetési rendeletervezet a soron következő testületi ülésre készült a testület tájékoztatása céljából, és nem tartalmazza a testületi ülésen meghozandó döntések esetleges hatásait.

Véleményünk szerint *Encs Város Önkormányzat* 2015. évi költségvetési rendeletervezete összhangban van a jogszabályi előírásokkal, nem jutott a tudomásunkra olyan lényeges információ, amely a bevételi és kiadási előirányzatok megalapozottságát megkérdőjelezné. A rendeletervezet rendeletalkotásra alkalmas.

Encs, 2015. február 16.

A társaság nevében:


Györfi Dezső
ügyvezető igazgató
a társaság könyvvizsgálói kamarai nyilvántartási száma
000808
3800 Szikszó, Hunyadi u. 40.
GY & GY PERFECT AUDIT KFT.
3800 Szikszó, Hunyadi u. 40.
Adószám: 11580513-2-05
CIB-AK Rt. 108000014-50000006-1037308
Tel.: 46/596-271 Fax: 46/596-270


Györfi Dezső
kamarai tag könyvvizsgáló
ig. sz.: 001731
költségvetési minősítésű bejegyzés:
KM 000299
3800 Szikszó, Hunyadi u. 40.

KÖNYVVIZSGÁLÓI ÉRTÉKELÉS

Encs Város Önkormányzata 2015. évi költségvetési rendeletervezetének felülvizsgálatáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Encs Város Önkormányzata 2015. évi költségvetési rendeletervezetét felülvizsgáltuk. A felülvizsgálat során tett megállapításainkról a következőkben tájékoztatjuk a Tisztelt Képviselő-testületet.

1. A költségvetési rendeletervezet tartalmára, szerkezetére vonatkozó központi jogszabályok

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének elkészítése során érvényesítendő központi előírásokat

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.),
- a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény,
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.)
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.),
- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Gst.)

tartalmazza.

2. A költségvetési rendeletervezet szabályszerűségének értékelése

A költségvetési rendeletervezet szerkezetét tekintve megfelel az Áht. 23. § (2) bekezdésében foglalt előírásoknak, mivel az tartalmazza,

- a) a helyi önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait
 - aa) működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, és
 - ab) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,

- b) a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait
- ba) kiemelt előirányzatok,
- bb) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,
- c) a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban,
- d) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló, a 6. § (7) bekezdés a) pont ab) és ac) alpontja szerinti finanszírozási bevételi előirányzatokat,
- e) a d) ponton túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatokat és finanszírozási kiadási előirányzatokat,
- f) a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt,
- g) a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit, és
- h) a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket, így különösen a Mötv. 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatárt, a finanszírozási bevételekkel és a finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket, valamint a 34. § (2) bekezdése szerinti esetleges felhatalmazást.

A költségvetési rendelettervezetben érvényesül az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 24. § azon előírása is, mely szerint

- (1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatai és költségvetési kiadási előirányzatai között kell megtervezni
- a) a helyi önkormányzat bevételeit - így különösen a helyi adó bevételeket, a helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat -, elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit,
- b) a helyi önkormányzat költségvetési kiadásait, így különösen
- ba) a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként,
- bb) a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat,

bc) az általános és céltartalékot, és

bd) elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait.

(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek közül az önkormányzati hivatal költségvetési bevételi előirányzatai és költségvetési kiadási előirányzatai között az önkormányzati hivatal nevében végzett tevékenységekkel kapcsolatos költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat kell megtervezni.

Az előkészítés során érvényesült az Ávr. 27. § (1) bekezdésében foglalt előírás, mely szerint megtörtént a költségvetési rendelettervezet költségvetési szervek vezetőivel történő egyeztetése.

3. A költségvetési rendelettervezet tartalma

Az önkormányzat polgármesteri hivatala által elkészített költségvetési rendelettervezet az önkormányzat 2015. évi pénzügyi tervére vonatkozóan

1.414.698 E Ft	Költségvetési bevételi főösszeget
1.562.837 E Ft	Költségvetési kiadási főösszeget
148.139 E Ft	Költségvetési hiányt, ebből
117.919 E Ft	működési hiányt
30.220 E Ft	felhalmozási hiányt

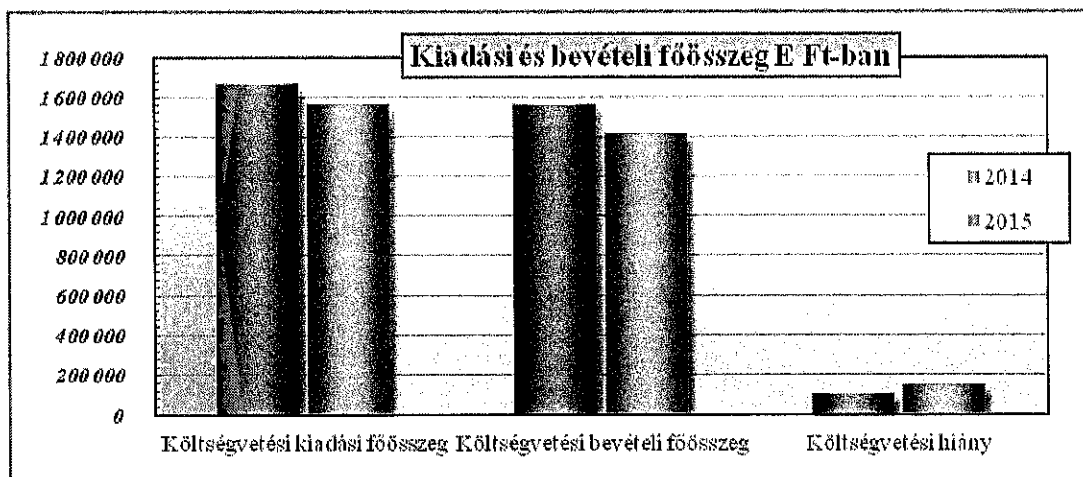
tartalmaz.

A költségvetési rendelettervezet 2. § (5) bekezdése rendelkezik a forráshiány fedezetének megteremtéséről, melynek fedezeteként a költségvetési maradvány igénybe vételét jelöli meg.

Összességében megállapítható, hogy a 2015. évre tervezett kötelezettségvállalás teljesítésének törvényi akadályai nincsenek.

A 2014. és 2015. évi költségvetés tervezett bevételi- és kiadási főösszegének és hiányának alakulását, illetve annak változását a következő táblázat és grafikus ábra szemlélteti.

Megnevezés	Eredeti előirányzat		Változás %-a
	2014	2015	
Költségvetési kiadási főösszeg	1 665 822	1 562 837	93,8
Költségvetési bevételi főösszeg	1 564 343	1 414 698	90,4
Költségvetési hiány	101 479	148 139	146,0

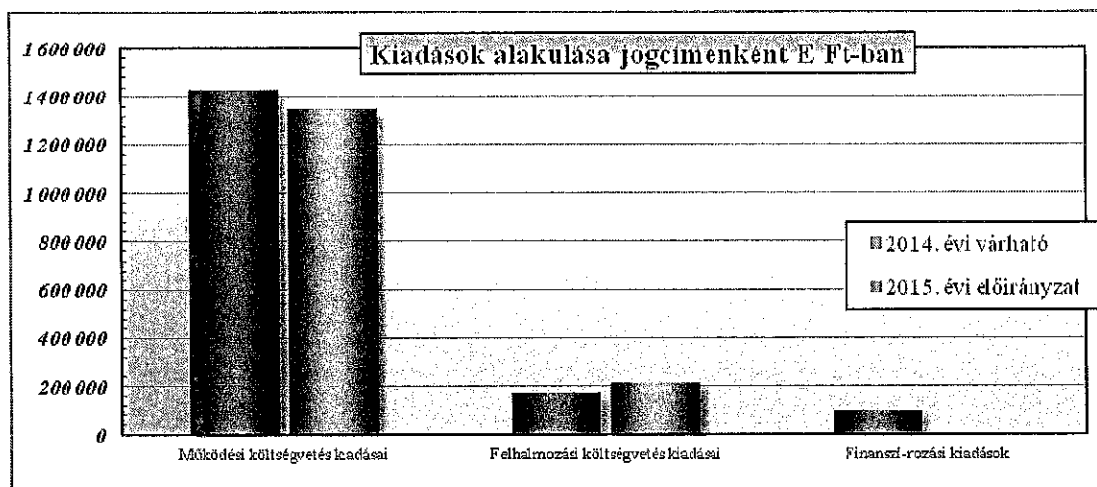


A táblázat adataiból megállapítható, hogy az előző évi eredeti előirányzathoz képest a költségvetési bevétel 9,6 %-kal, míg a költségvetési kiadás 6,2 %-kal csökken.

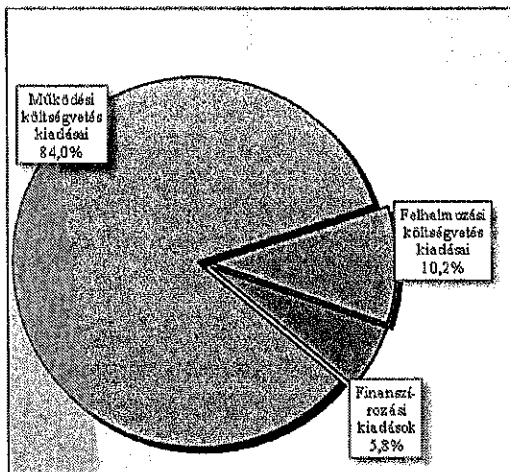
Az önkormányzati szintű kiadási előirányzatokat főbb jogcímenként vizsgálva megfigyelhető, hogy azok mind arányaiban, mind volumenében, változnak a 2014. évi várható kiadásokhoz képest.

Főbb kiadási jogcímek összetételének és változásának alakulása

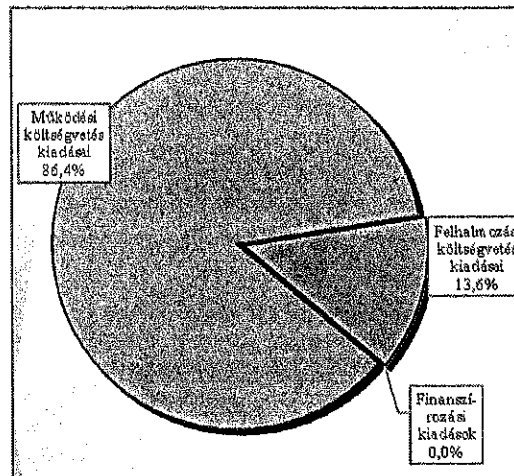
Kiadások jogcímenként	2014. évi várható		2015. évi előirányzat		Változás %-a
	E Ft	Megoszlás %-a	E Ft	Megoszlás %-a	
Működési költségvetés kiadásai	1 429 780	84,0	1 350 381	86,4	94,4
Felhalmozási költségvetés kiadásai	174 592	10,2	212 456	13,6	121,7
Költségvetési kiadások összesen	1 604 372	94,2	1 562 837	100,0	97,4
Finanszírozási kiadások	99 033	5,8	0	0,0	0,0
Mindösszesen	1 703 405	100,0	1 562 837	100,0	91,7



Kiadások megoszlása 2014-ben



Kiadások megoszlása 2015-ben

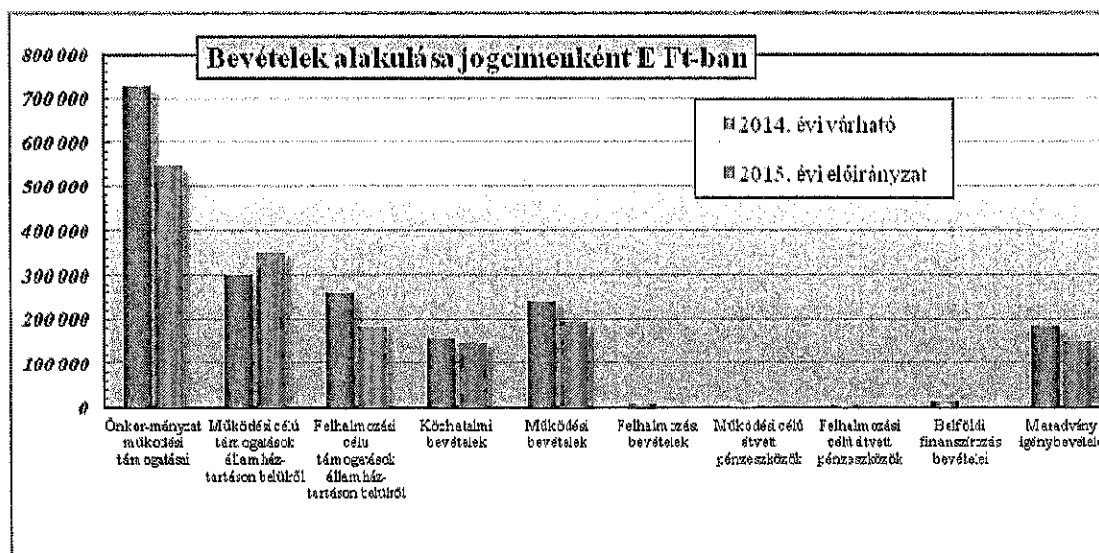


Az összes kiadásban belül a 2014. évi várható kiadásokhoz viszonyítva a működési kiadások aránya 2,4 %-ponttal, míg a felhalmozási kiadások aránya 3,4 %-ponttal nő.

Az önkormányzat bevételi struktúráját vizsgálva, megállapítható, hogy azok összetétele, volumene a 2014. évi várható bevételekhez viszonyítva szintén bizonyos mértékű átrendeződést mutatnak. A bevételek összetételének alakulását a következő táblázat adatai és grafikus ábra szemlélteti.

Főbb bevételi jogcímek megoszlásának és változásának alakulása

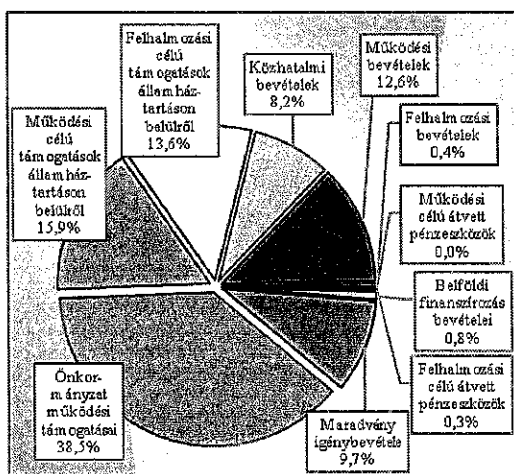
Bevételek jogcímenként	2014. évi várható		2015. évi előirányzat		Változás %-a
	E Ft	Megoszlás %-a	E Ft	Megoszlás %-a	
Önkormányzat működési támogatásai	727 907	38,5	546 417	34,9	75,1
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	302 905	15,9	349 036	22,3	115,2
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	258 521	13,6	182 236	11,7	-
Közhatalmi bevételek	156 582	8,2	145 100	9,3	92,7
Működési bevételek	239 532	12,6	191 909	12,3	80,1
Felhalmozási bevételek	8 215	0,4	0	0,0	-
Működési célú átvett pénzeszközök	931	0,0	0	0,0	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 948	0,3	0	0,0	-
Költségvetési bevételek összesen	1 700 541	89,5	1 414 698	90,5	83,2
Belföldi finanszírozás bevételei	15 588	0,8	0	0,0	-
Maradvány igénybevétele	185 357	9,7	148 139	9,5	79,9
Mindösszesen	1 901 486	100,0	1 562 837	100,0	82,2



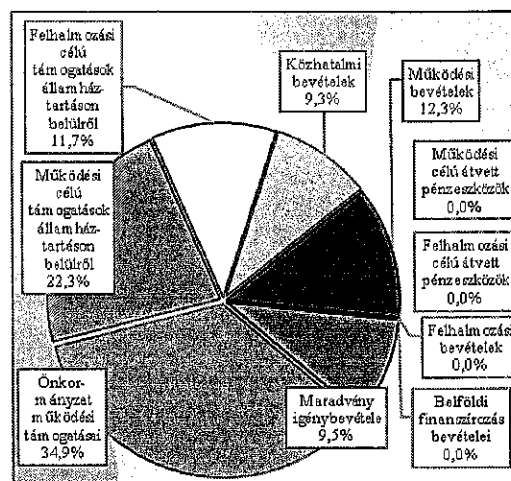
A bevételek alakulásánál megfigyelhető, hogy az előző évi várható bevételekhez képest terv szinten 17,8 %-kal csökken az önkormányzat 2015-ben felhasználható forrása.

Az önkormányzatnál 2015-ben is meghatározó jelentőséggel bírnak a központi elosztáson alapuló bevételek (állami hozzájárulás, átengedett bevételek, átvett pénzeszközök), melyek több mint 69 %-ot képviselnek az összes forráson belül.

Bevételek megoszlása 2014-ben

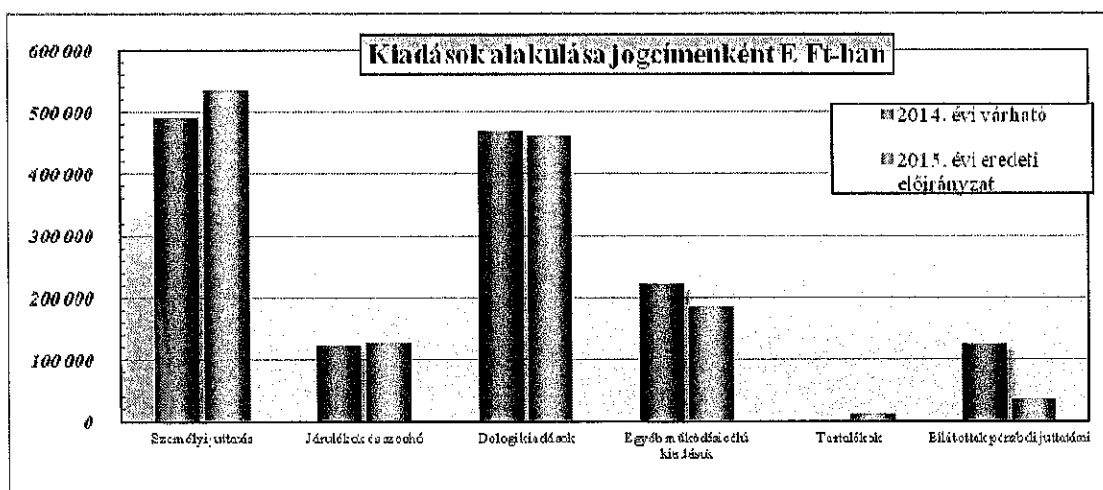


Bevételek megoszlása 2015-ben

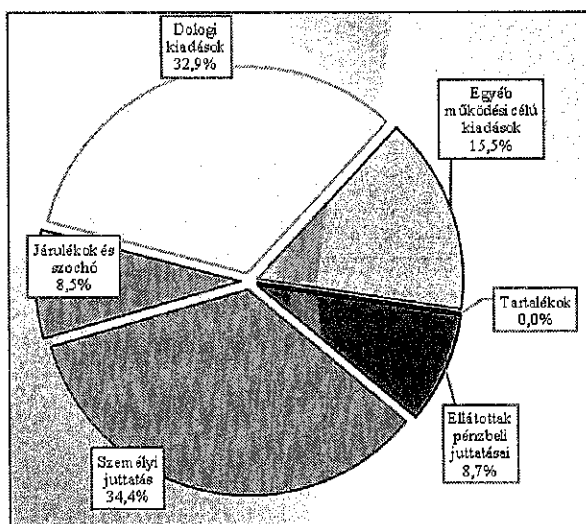


Az egyes feladatok, valamint intézmények ellátási színvonalát meghatározó kiadási jogcímek megoszlása és változása a 2014. évi várható kiadásokhoz viszonyítva a következők szerint alakul:

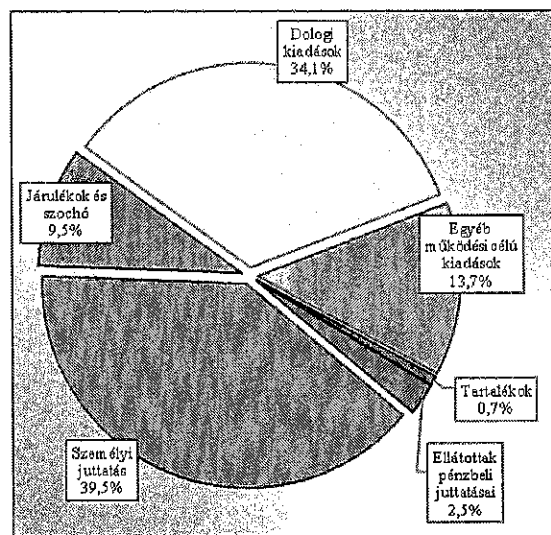
Működési kiadások jogcímenként	2014. évi várható		2015. évi eredeti előirányzat		Változás %-a
	E Ft	Megoszlás %-a	E Ft	Megoszlás %-a	
Személyi juttatás	492 107	34,4	533 541	39,5	108,4
Járulékok és szochó	121 847	8,5	127 715	9,5	104,8
Dologi kiadások	469 690	32,9	460 806	34,1	98,1
Egyéb működési célú kiadások	221 365	15,5	184 365	13,7	83,3
Tartalékok	0	0,0	10 000	0,7	-
Ellátottak pénzbeli juttatásai	124 771	8,7	33 954	2,5	27,2
Kiadások összesen	1 429 780	100,0	1 350 381	100,0	94,4



Működési kiadások megoszlása 2014-ben



Működési kiadások megoszlása 2015-ben



A feladatok, illetve intézmények működési kiadásai átlagosan 5,6 %-kal csökkennek.

4. Következtetések, javaslatok

Az önkormányzat a 2015. évi költségvetési rendelettervezet összeállítása során az államháztartásról szóló törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet előírásait betartotta. A rendelettervezet struktúrája, tartalma maradéktalanul megfelel az előzőekben említett jogszabályi előírásoknak.

A költségvetési egyensúly biztosítása érdekében az önkormányzat a 2015. évre számba vehető forrásokat figyelembe véve törekedett a bevételek és kiadások összhangjának olyan mértékű megteremtésére, mely a feladatok ellátását biztosítja.

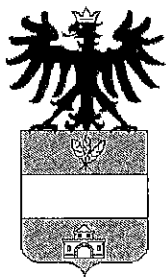
Encs, 2015. február 16.

A társaság nevében:


Györfi Dezső
ügyvezető igazgató
a társaság könyvvizsgálói kamarai nyilvántartási száma
000808
3800 Szikszó, Hunyadi u. 40.


Györfi Dezső
kamarai tag könyvvizsgáló
ig. sz.: 001731
költségvetési minősítésű bejegyzés:
KM 000299
3800 Szikszó, Hunyadi u. 40.

GY & GY PERFECT AUDIT KFT.
3800 Szikszó, Hunyadi u. 40.
Adószám: 11580513-2-05
CIBANKFT. Rt. 10000014-50000005-10537308
Tel.: 46596-271 Fax: 46596-270



Encs Városi Önkormányzat
POLGÁRMESTERÉTŐL

3860 ENCS, Petőfi út 75.

Telefon:(46) 385-611,

Fax: (46) 385-943;

E-mail: polgarmester@encs.hu

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2015. február 23-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A.§ bekezdése alapján az önkormányzat a költségvetése elfogadása előtt köteles határozatban megállapítani a saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a döntést meghozni szíveskedjen.

Encs, 2015. február 10.


Szeles András

HATÁROZATI JAVASLAT

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének

.../2015. (II.23.) határozata

A saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség várható összegéről a költségvetési évet követő három évre

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A.§-ban foglalt kötelezettségének eleget téve a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 45.§ (1) bekezdés felhatalmazása alapján kormány által kiadott jogszabályban meghatározottak szerint saját bevételeinek, valamint a 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbi tartalommal fogadja el:

Kimutatás a saját bevételek összegéről:

			Ezer Ft.
Saját bevétel megnevezése	2016	2017	2018
Helyi adóból származó bevétel	142200	142200	142200
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	5200	5250	5280
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	6487	6500	6441
Tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevétel	10027	10030	10050
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel			
Részvény értékesítéséből származó bevétel			
Részesedés értékesítéséből származó bevétel			
Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel			
Bírság-, pótlék-, és díjbevétel	2900	2900	2900
Kezességgel kapcsolatos megtérülés			
Saját bevétel összesen	166814	166880	166871

Kimutatás az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek összegéről:

Ezer Ft

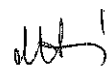
Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	2016	2017	2018
Hitelfelvételből eredő aktuális tőketartozás	0	0	0
Kölcsönfelvételtől eredő aktuális tőketartozás	0	0	0
Hitelátvállalásból eredő aktuális tőketartozás	0	0	0
Kölcsönátvállalásból eredő aktuális tőketartozás	0	0	0
Számviteli törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír névértéke	0	0	0
Egyéb értékpapír vételára	0	0	0
Váltó kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	0	0	0
A számviteli törvény szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	0	0	0
A visszavásárlási kötelezettséggel megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése- ideértve a számviteli törvény szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is- a visszavásárlásig és a kikötött visszavásárlási ár	0	0	0
Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés és még ki nem fizetett ellenérték	0	0	0
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az államadósság kezelő központ zrt-nél elhelyezett fedezeti bevételek és azok összege	0	0	0
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen	0	0	0

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

A határozati javaslat a jogszabályi követelményeknek megfelel.

Encs, 2015. február 10.


dr. Szántó Marianna
jegyző

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2015. (.....) számú rendelet- tervezete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

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. § A rendelet hatálya

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését:

1.414.698 E Ft	Költségvetési bevétellel
1.562.837 E Ft	Költségvetési kiadással
148.139 E Ft	Költségvetési egyenleggel¹
117.919 E Ft	-ebből működési
33.220 E Ft	felhalmozási

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet *1.1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az *1.2., 1.3., 1.4. mellékletek* szerint állapítja meg a testület.

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2.1. és a 2.2. melléklet* részletezi.

(5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

(6) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételel történik.

3. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a *3. melléklet* részletezi.

(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a *4. melléklet* tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2015. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az *5. melléklet* részletezi.

(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a *6. melléklet* szerint határozza meg.

(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a *7. melléklet* szerint részletezi.

¹ A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözeteként a költségvetési többletet vagy hiányt (költségvetési egyenleg) kell bemutatni (Áht. 4/a. § (2) bekezdés). Hatályos 2015. január 1-jétől. Beiktatta a 2014. évi CXIX. törvény.

- (6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a testület a *8. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a Képviselő-testület a *9.1.-9.7.2. mellékletek* szerint határozza meg.
- (8) Az Önkormányzat a kiadások között 10.000 E Ft általános, 0 E Ft céltartalékot állapít meg.²

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) A költségvetési szerveknél jutalom nem tervezhető.
- (5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.³
- (6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet *10. mellékletében* foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert lejárt esedékességű tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig⁴ az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
- (7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
- (8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. § Az előirányzatok módosítása

- (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével a képviselő-testület dönt.
- (2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a munkaterv szerinti ülések közötti időszakban szükségessé váló, halaszthatatlan esetekben a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
- (3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester első alkalommal a második negyedévben, majd negyedévente köteles beszámolni, és a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2015. december 31-ig gyakorolható.
- (4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) és (5) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként⁵, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

² Amennyiben - az államháztartási tartalék kivételével - tartalékképesre nem kerül sor, akkor arról kell rendelkezni.

³ Az önkormányzat rendeletében önkormányzati biztos kirendelését az általa meghatározott feltételekkel kötelezővé teheti.

⁴ Az időpontok meghatározására a célszerűség figyelembe vételével kerül sor.

⁵ A döntése szerinti időpontokban.

- (5) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételeire szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
- (6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
- (7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

6. § A gazdálkodás szabályai

- (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) A költségvetési szervek az alapfeladataik ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben önállóan rendelkeznek, egyéb előirányzatok átcsoportosításához fenntartói engedély szükséges.
- (3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
- (4) A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
- (2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról megállapodás alapján az Encsi Többcélú Kistérségi Társulás belső ellenőrzési csoportja útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. § Záró rendelkezések

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, azzal, hogy rendelkezéseit 2015. január 01. napjától kell alkalmazni.

Kmf.

dr. Szántó Marianna sk.
jegyző

Szeles András sk.
polgármester

Encs Város Önkormányzata
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat
A	B	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	546 417
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	133 683
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	155 960
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	249 274
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 500
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások	
1.6.	Ellátásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	349 036
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	349 036
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	182 236
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	182 236
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	145 100
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	124 200
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	24 200
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	100 000
4.2.	Gépjárműadó	15 500
4.3.	Egyéb árnyújtási és szolgáltatási adók	2 500
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 500
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	191 909
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	93 749
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 330
5.4.	Tulajdonosi bevételek	5 108
5.5.	Bírási díjak	55 066
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	29 816
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	500
5.8.	Kamatbevételek	1 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosítási állap. fizetett kárértéke	
5.11.	Egyéb működési bevételek	340
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)	1 414 698
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.)	148 139
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	148 139
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.	Befutók 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.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	148 139
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 562 837

Encs Város Önkormányzata
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat
A	B	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.8.)	1 359 381
1.1.	Személyi juttatások	533 541
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	127 715
1.3.	Dologi kiadások	460 806
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 954
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	184 365
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	10 000
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	61 247
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	113 118
1.18.	Tartalékok	10 000
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	10 000
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3.+2.5.)	212 456
2.1.	Beruházások	56 985
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	53 104
2.3.	Felújítások	155 471
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	135 343
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)	1 562 837
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.	Bevételek célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven túli 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.	Bevételek célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kintlévősnek nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó várművelési ügyletek	
9.	Változatok kiadásai	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 562 837

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-148 139
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	148 139

Encs Város Önkormányzata
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat
A	B	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	325 690
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	43 218
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	155 960
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	119 012
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 500
1.5.	Működési célú helyi támogatások és költségvetési támogatások	
1.6.	Ellátásnyújtásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	251 807
2.1.	Ellátások 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	251 807
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	145 100
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	124 200
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	24 200
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	100 000
4.2.	Gépjárműadó	15 500
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 500
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 900
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	72 984
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	48 750
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	5 108
5.5.	Ellátási díjak	6 376
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 910
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	500
5.8.	Kamatbevételek	1 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Elzárható általánosan fizetett kártyadíjak	
5.11.	Egyéb működési bevételek	340
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részvételbevételek értékesítése	
6.5.	Részvételbevételek 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)	795 581
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	110 044
12.1.	Bővítő évi költségvetési maradványának igénybevétele	110 044
12.2.	Bővítő évi vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Idényítő 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.	Változóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	110 044
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	905 625

Encs Város Önkormányzata
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

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

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat
A	B	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	815 372
1.1.	Személyi juttatások	347 440
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	77 222
1.3.	Dologi kiadások	252 549
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 754
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	103 407
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Bevétel- és költségvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	70 624
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.	- Kiszámlázások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	32 783
1.18.	Tartalékok	10 000
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	10 000
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	24 009
2.1.	Beruházások	3 881
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	20 128
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)	839 381
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.	Bekezdési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kintlévőségek bevétele	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele	
5.5.	Belföldi kötvények bevétele	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	66 244
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Kormánytól származó (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	66 244
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Bekezdési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok bevétele	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi szervezeteknek nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Változatosságok	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	66 244
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	905 625

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (= költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-43 880
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	43 880

Encs Város Önkormányzata
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat
A	B	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	10 549
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 549
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elvonásokból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	94 238
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	94 238
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	182 236
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	182 236
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	
4.1.2.	- Tervezési és szolgáltatások adói	
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb érdekeltségi és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	3 815
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	220
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	1 409
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	186
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosítási állomány fizetett kártérítése	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	290 838
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.)	22 595
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	22 595
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	41 055
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	41 055
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.	Változóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	63 650
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	354 488

Encs Város Önkormányzata
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat
A	B	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	166 041
1.1.	Személyi juttatások	30 599
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 332
1.3.	Dologi kiadások	35 575
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 200
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	80 335
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előírások alapján 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	80 335
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	188 447
2.1.	Beruházások	53 104
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	53 104
2.3.	Felújítások	135 343
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	135 343
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)	354 488
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.	Porgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kínestárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túl 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.	Porgatási 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.)	354 488

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-63 650
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	63 650

Encs Város Önkormányzata
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat
A	B	C
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 helyi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Ellátásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	90 462
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	90 462
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 visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	
4.2.	Önkormányzat	
4.3.	Egyéb közhatalmi és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	5 565
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	65
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 330
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 170
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosítói 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 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.)	96 027
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.)	11 073
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	11 073
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.	Változóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	11 073
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	107 100

Encs Város Önkormányzata
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat
A	B	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	107 100
1.1.	Személyi juttatások	65 391
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 801
1.3.	Dologi kiadások	23 908
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elismerttelései származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előírtan alapuló befizetések	
1.8.	- Bónusok 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)	107 100
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.	Befizetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belül lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túl 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 lakossági betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befizetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Változatok	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	107 100

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-11 073
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	11 073

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

Sor-szám	Bevételek		Kiadások		Ezer forintban !
	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Megnevezés	2015. évi előirányzat	
A	B	C	D	E	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	546 417	Személyi juttatások	533 541	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	349 036	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	127 715	
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	460 806	
4.	Közhatalmi bevételek	145 100	Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 954	
5.	Működési bevételek	191 909	Egyéb működési célú kiadások	184 365	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		Tartalékok	10 000	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	1 232 462	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 350 381	
14.	Hiány felső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	117 919	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	117 919	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése		
19.	Hiány felső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások		
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	117 919	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)		
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	1 350 381	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 350 381	
26.	Költségvetési hiány:	117 919	Költségvetési többlet:		
27.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:		

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Megnevezés	2015. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	56 985
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	53 104
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	155 471
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	135 343
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	182 236		
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	182 236	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	212 456
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)	30 220	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	30 220	Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+ ... +24)		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	30 220	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	212 456	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	212 456
27.	Költségvetési hiány:	30 220	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	212 456

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

0

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =	1 414 698	2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor	1414698	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =	148 139	2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor	148139	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora =	1 562 837	2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor	1562837	0

0

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora =	1 562 837	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor	1562837	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =	0	2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor	0	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora =	1 562 837	2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor	1562837	0

Encs Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban !

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		#ÉRTÉK!	#ÉRTÉK!	#ÉRTÉK!	
A	B	C	D	E	F
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

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

Encs Város Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2015. évi előirányzat
A	B	C
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	124 200
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	5 400
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		129 600

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Encs Város Önkormányzata 2015. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ezer forintban!

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
A	B	C
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2014. XII. 31-ig	2015. évi előirányzat	2015. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F
Az Encsi Területi Egészségügyi Központ járóbeteg szakellátásának fejlesztése	238 465	2013-2015	103 122	135 343	
Vízszivattyú felújítás	228	2015		228	
Ravatalozó felújítás	19 900	2015		19 900	
ÖSSZESEN:	258 593		103 122	155 471	

8. melléklet a/2015. (....) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2015.	2016.	2016. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	182 236			182 236
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás	14 613			14 613
Források összesen:	196 849			196 849

Kiadások, költségek	2015.	2016.	2016. után	Összesen
Személyi jellegű	2 924			2 924
Beruházások, beszerzések	188 447			188 447
Szolgáltatások igénybe vétele	5 478			5 478
Adminisztratív költségek				
Összesen:	196 849			196 849

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2015.	2016.	2016. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2015.	2016.	2016. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás . évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01
<i>Ezer forintban !</i>		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	546 417
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	133 683
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	155 960
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	249 274
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 500
1.5.	Működési célú kvi támogatások és költségvetési támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	235 638
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	235 638
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	182 236
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	182 236
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	145 100
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	124 200
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	24 200
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (parafái adó)	100 000
4.2.	Gépjárműadó	15 500
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 500
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 900
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	41 688
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	27 725
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	5 108
5.5.	Likvidációs díjak	720
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 135
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	1 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Diagnózis 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 megvásárlásához 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)	1 151 079
10.	Hitel-, kölcsönfelvételek államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	121 467
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	121 467
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.	Betétok megvásárlása	
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 üzemenkénti ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16)	121 467
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 272 546

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01
<i>Ezer forintban !</i>		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	527 894
1.1.	Személyi juttatások	198 209
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 413
1.3.	Dologi kiadások	155 824
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 209
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	119 158
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előírások alapján befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	10 080
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	60 624
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	48 534
1.18.	Tartalékok	10 000
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	10 000
1.20.	- Cél-tartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	211 847
2.1.	Beruházások	56 604
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	53 104
2.3.	Felújítások	155 243
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	135 343
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)	739 651
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.)	532 895
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyórtása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	532 895
6.4.	Pénzeszközök lekötötti 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.	Változatok	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	532 895
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 272 546
Éves tervezeti létszám előirányzat (fő)		5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		172

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02
<i>Ezer forintban !</i>		
Száma	Előirányzat-csoport, lemelő előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	546 417
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének átlátszó támogatása	133 683
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	155 960
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	249 274
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 500
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Ellátófeladatok származó bevételei	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	235 638
2.1.	Bónuszok 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	235 638
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	145 100
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	124 200
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	24 200
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (áruháztartási adó)	100 000
4.2.	Gépjárműadó	15 500
4.3.	Egyéb áruháztartási és szolgáltatási adók	2 500
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 900
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	41 688
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	27 725
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	5 108
5.5.	Ellátási díjak	720
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 135
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamutbevételek	1 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Bírságok által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	968 843
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.)	106 854
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	106 854
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.	Bátétek 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.	Változóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	106 854
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 075 697

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02
<i>Ezer forintban !</i>		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)	519 402
1.1.	Személyi juttatások	195 906
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 792
1.3.	Dologi kiadások	150 346
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 200
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	119 158
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Dívenások és befizetések	10 000
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	60 624
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	48 534
1.18.	Tartalékok	10 000
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	10 000
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	23 400
2.1.	Beruházások	3 500
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	19 900
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)	542 802
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.	Belvárosi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belvárosi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Likviditási célú belvárosi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kínestőjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belvárosi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belvárosi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belvárosi értékpapírok beváltása	
6.	Belvárosi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	532 895
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Központi, irányító szerv támogatás	532 895
6.4.	Pénzeszközök lefedését befizetést elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Likviditási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Változókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+...+9.)	532 895
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10.)	1 075 697
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		172

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03
Ezer forintban !		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
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 idegészek támogatások	
1.6.	Biztosítási célú 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.)	182 236
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	182 236
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparadési adó)	
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	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.	Kamattbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+6)	182 236
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.	Belülről értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belülről értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belülről értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belülről értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belülről értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	14 613
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	14 613
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belülről finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Utalások megvonásai	
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.)	14 613
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	196 849

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	8 402
1.1.	Személyi juttatások	2 303
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	621
1.3.	Dologi kiadások	5 478
1.4.	Billátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befejezések	
1.7.	- Törvényi előírásokon alapuló befejezések	
1.8.	- Elvonások és befejezések	
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.)	188 447
2.1.	Beruházások	53 104
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	53 104
2.3.	Felújítások	135 343
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	135 343
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)	196 849
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.	Egyen belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Egyen 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 lefedési betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézményeknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Változókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	196 849

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	5 565
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 áhál fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	5 565
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.)	5 565
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	127 339
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	127 339
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	132 904

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	132 904
1.1.	Személyi juttatások	65 391
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 801
1.3.	Dologi kiadások	24 958
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 754
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.)	132 904

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

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
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.+...+4.3.)	
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.)	25 804
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	25 804
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	25 804

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	25 804
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	1 050
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 754
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.)	25 804

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

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	5 565
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közveleltett 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	5 565
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	90 462
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	90 462
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.)	96 027
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	11 073
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	11 073
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	107 100

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	107 100
1.1.	Személyi juttatások	65 391
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 801
1.3.	Dologi kiadások	23 908
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.)	107 100

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	25
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	11 256
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 769
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 427
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	60
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	817
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	817
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.)	12 073
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	30 440
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	410
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	30 030
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	42 513

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	42 513
1.1.	Személyi juttatások	17 139
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 628
1.3.	Dologi kiadások	20 746
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.)	42 513

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

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	11 256
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 769
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 427
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	60
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	817
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	817
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.)	12 073
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	30 440
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	410
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	30 030
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	42 513

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	42 513
1.1.	Személyi juttatások	17 139
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 628
1.3.	Dologi kiadások	20 746
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.)	42 513

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

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
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.	Innmateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	
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 megnevezése	Városi Sportközpont	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	11 883
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 256
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	627
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.)	11 883
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	46 776
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 780
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	43 996
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	58 659

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	58 050
1.1.	Személyi juttatások	23 438
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 335
1.3.	Dologi kiadások	28 277
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	609
2.1.	Beruházások	381
2.2.	Felújítások	228
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.)	58 659

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	13
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	Városi Sportközpont	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	11 883
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 256
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	627
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.)	11 883
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	46 776
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 780
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	43 996
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	58 659

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	58 050
1.1.	Személyi juttatások	23 438
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 335
1.3.	Dologi kiadások	28 277
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	609
2.1.	Beruházások	381
2.2.	Felújítások	228
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.)	58 659

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	13
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
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 megnevezése	Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	9 972
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	220
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	7 065
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 907
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	500
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	280
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.	Közlataim 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.)	9 972
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	194 006
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	194 006
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	203 978

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	203 978
1.1.	Személyi juttatások	113 865
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 470
1.3.	Dologi kiadások	57 643
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.)	203 978

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

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	8 877
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	6 376
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 721
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	500
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	280
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.)	8 877
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	185 618
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	185 618
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	194 495

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	194 495
1.1.	Személyi juttatások	108 719
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 932
1.3.	Dologi kiadások	54 844
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.)	194 495

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

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 095
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	220
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	689
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	186
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.-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.)	1 095
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	8 388
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	8 388
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	9 483

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	9 483
1.1.	Személyi juttatások	5 146
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 538
1.3.	Dologi kiadások	2 799
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.)	9 483

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

Költségvetési szerv megnevezése	PAX HÁLÓZATFEJLESZTŐ - Gondozási Központ	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	109 545
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	44 714
1.3.	Közzetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	47 281
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 550
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.)	2 991
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 991
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.)	112 536
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	151 332
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	15 500
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	135 832
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	263 868

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	263 868
1.1.	Személyi juttatások	90 111
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 360
1.3.	Dologi kiadások	148 774
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	623
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.)	263 868

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	57
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	PAX HÁLÓZATFEJLESZTŐ - Gondozási Központ	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	64 281
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	27 822
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	23 470
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	12 989
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.)	2 991
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 991
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.)	67 272
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	105 673
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 642
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szerv (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	97 031
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	172 945

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	172 945
1.1.	Személyi juttatások	50 118
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 564
1.3.	Dologi kiadások	108 640
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	623
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.)	172 945

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	36
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	45 264
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	16 892
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	23 811
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 561
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.)	45 264
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	45 659
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 858
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	38 801
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	90 923

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	90 923
1.1.	Személyi juttatások	39 993
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 796
1.3.	Dologi kiadások	40 134
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.)	90 923

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	21
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	Encsi Területi Egészségügyi Központ	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 000
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	2 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	109 590
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	109 590
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.)	111 590
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	9 674
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 982
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 692
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	121 264

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	121 264
1.1.	Személyi juttatások	25 388
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 708
1.3.	Dologi kiadások	24 584
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	64 584
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.)	121 264

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	Encsi Területi Egészségügyi Központ	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
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.)	17 206
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	17 206
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.)	17 206
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.)	17 206

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	17 206
1.1.	Személyi juttatások	11 100
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 921
1.3.	Dologi kiadások	2 086
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 099
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.)	17 206

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

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 000
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	2 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	92 384
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	92 384
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.)	94 384
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	9 674
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 982
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	1 692
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	104 058

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	104 058
1.1.	Személyi juttatások	14 288
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 787
1.3.	Dologi kiadások	22 498
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	63 485
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.)	104 058

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve: Encs Város Önkormányzata

Költségvetési szerv számlaszáma: 10402726-50526584-48751004
10402142-21423530

Éves eredeti kiadási előirányzat: ezer Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány	663 472				663 472
7.	Összesen:	663 472				663 472

Encs, 2015. február 09.

költségvetési szerv vezetője

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Encs Város Önkormányzata
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi tény	2014. évi vártintó	2015. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	703 608	727 907	546 417
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	141 617	189 106	133 683
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	198 538	142 660	155 960
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	242 956	277 146	249 274
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 559	7 513	7 500
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	112 938	45 680	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		65 802	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	305 655	302 905	349 036
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	305 655	302 905	349 036
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	128 689	258 521	182 236
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		70 250	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	128 689	188 271	182 236
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		188 271	182 236
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	143 319	156 582	145 100
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	127 350	136 301	124 200
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	17 402	36 159	24 200
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparizési adó)	109 948	100 142	100 000
4.2.	Gépjárműadó	13 110	15 498	15 500
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 640	2 109	2 500
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 219	2 474	2 900
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	218 937	239 532	191 909
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	20 228	604	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	63 699	112 217	93 749
5.3.	Közevetített szolgáltatások értéke	7 393	8 138	6 330
5.4.	Tulajdonosi bevételek	29 889	22 178	5 108
5.5.	Ellátási díjak	51 437	50 574	55 066
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	33 845	36 245	29 816
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	6 641	1 477	500
5.8.	Kamatbevételek	4 124	1 368	1 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		1 087	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 681	5 644	340
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	9 920	8 215	
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	9 920	7 113	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 102	
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	120	931	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	120	931	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	84	5 948	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	32	38	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	52	5 910	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 510 332	1 700 541	1 414 698
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)	44 539		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	44 539		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	133 544	185 357	148 139
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	133 544	185 357	148 139
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		15 588	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		15 588	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszűntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Függő, átvett kölcsönök bevételei	-5 989		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	172 094	200 945	148 139
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 682 426	1 901 486	1 562 837

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Encs Város Önkormányzata
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi tény	2014. évi várható	2015. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 324 329	1 429 780	1 350 381
1.1.	Személyi juttatások	453 726	492 107	533 541
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	109 573	121 847	127 715
1.3.	Dologi kiadások	476 047	469 690	460 806
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	150 187	124 771	33 954
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	134 796	221 365	184 365
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előírásnak alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések		76 324	71 247
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	30 598	15 372	
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kiszámlázott támogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	104 198	129 669	113 118
1.18.	Tartalékok			10 000
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék			10 000
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	52 130	174 592	212 456
2.1.	Beruházások	39 416	33 792	56 985
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		15 262	53 104
2.3.	Felújítások	12 714	140 800	155 471
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		139 573	135 343
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)	1 376 459	1 604 372	1 562 837
4.	Hitel-, kölcsönfelvételre államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	111 623	99 033	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	111 623	54 494	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		44 539	
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 túl 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 lekötési 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, nemzetközi szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézményeknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Függő, áttűtő ügyletekből származó kiadások	2 406		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	114 029	99 033	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 490 488	1 703 405	1 562 837

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Ezer forintban !

2. tájékoztató tábla

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2015. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2 015	2 016	2 017	2 018	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.								
6.								
7.	Beruházási kiadások beruházásonként			3 881	1 150	1 150	1 150	7 331
8.	Gépjármű vásárlás	2015-2019		1 500	1 150	1 150	1 150	4 950
9.	Fűnyíró traktor vásárlás	2015		2 000				2 000
10.	Kamionrendszer telepítés (Sportközpont)	2015		381				381
11.	Felújítási kiadások felújításonként		103 122	208 628				311 750
12.	Az Enesi Területi Egészségügyi Központ járóbeteg szakellátásának fejlesztése	2013-2015	103 122	188 447				291 569
13.	Vízszivattyú felújítás (Sportközpont)	2015		281				281
14.	Ravatalozó felújítás	2015		19 900				19 900
15.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
16.								
Összesen (1+4+7+9+11)			103 122	212 509	1 150	1 150	1 150	319 081

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
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		
9.	Magánszemélyek kommunális adója	36 787	3 587
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	39 211	2 638
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.	Gépjármű adó: - a törvény alapján mentes a mozgáskorlátozott, - a törvény alapján mentesség illeti meg a környezetvédelmi osztályba sorolás miatt, - légrugós gk. alacsonyabb adótétellel adózik a törvény alapján		
20.			
21.	Magánszemélyek komm.adója: 1-2 személyes háztartás, 60 literes gyűjtődény: 40% kedvezmény; 70 éven felüli egyedül élő, 60 literes gyűjtődény: 60% kedvezmény; lakásszövetkezeti ill. társasházi lakások 4.000 Ft/év.		
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	39 211	2 638

**Előirányzat-felhasználási terv
2015. évre**

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	9 628	9 631	9 631	9 631	9 631	9 631	9 631	9 631	9 631	9 631	9 631	9 631	115 569
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	19 631	19 637	19 637	19 637	19 637	19 637	19 637	19 637	19 637	19 637	19 637	19 637	235 638
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül		45 000		55 000	82 236								182 236
5.	Köztalalmi bevételek	1 758	1 758	32 758	3 758	9 758	18 758	3 758	13 758	28 758	5 758	5 758	18 762	145 100
6.	Működési bevételek	3 474	3 474	3 474	3 474	3 474	3 474	3 474	3 474	3 474	3 474	3 474	3 474	41 688
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Előző évi maradvány ig. vétele	18 000	17 000		16 000	14 613	18 500	13 500	4 400		11 000	8 454		121 467
10.	Finanszírozási bevételek	16 421	16 615	12 015	17 245	18 615	16 615	16 615	15 615	15 900	17 900	20 230	15 600	199 386
11.	Bevételek összesen:	68 912	113 115	77 515	124 745	157 964	86 615	66 615	66 515	77 400	67 400	67 184	67 104	1 041 084
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	16 325	16 325	16 325	16 325	18 628	16 325	16 325	16 325	16 325	16 325	16 325	16 331	198 209
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 899	2 899	2 899	2 899	3 520	2 899	2 899	2 899	2 899	2 899	2 899	2 903	35 413
15.	Dologi kiadások	13 118	13 618	13 618	13 517	12 368	12 368	12 368	12 368	13 118	13 118	13 118	13 127	155 824
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	766	766	766	766	766	766	766	766	766	766	766	774	9 200
17.	Egyéb működési célú kiadások	9 096	9 096	19 096	9 096	9 096	9 096	9 096	9 096	19 096	9 096	9 096	9 102	129 158
18.	Beruházások	1 500			2 000	53 104								56 604
19.	Felújítások		45 000		55 000	35 343	19 900							155 243
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	25 113	25 120	25 120	25 120	25 120	25 120	25 120	25 120	25 120	25 120	25 120	25 120	301 433
21.	Finanszírozási kiadások													
22.	Kiadások összesen:	68 817	112 824	77 824	124 723	157 945	86 474	66 574	66 574	77 324	67 324	67 324	67 357	1 041 084
23.	Egyenleg	95	291	-309	22	19	141	41	-59	76	76	-140	-253	

A 2015. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

5. tájékoztató tábla

adatok forintban	
Jogcím	- évi támogatás összesen
A	B
Önkormányzati hivatali működésének támogatása	106 301 800
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	10 441 794
Közüvilágítás fenntartásának támogatása	12 512 000
Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	2 527 884
Közünek fenntartásának támogatása	7 540 940
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	17 763 300
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550
Beszámítás összege	-23 407 085
Óvodapedagógusok elismert létszáma 8 óra	70 584 000
Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Közüok tv. 1. sz.melléklete szerint	18 000 000
Óvodapedagógusok elismert létszáma 4 óra	34 184 800
Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	864 500
Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Közüok tv. 2. sz.melléklete szerint	9 000 000
Óvodaműködési támogatás 8 óra (gyermek nevelése a napi 8 órát elérő, vagy meghaladója)	13 160 000
Óvodaműködési támogatás 4 óra (gyermek nevelése a napi 8 órát elérő, vagy meghaladója)	6 416 667
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz (Ped.II.kat.)	2 464 000
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz (Mesterped.)	1 286 000
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	70 899 391
Gyermekétkeztetés dolgozók bértámogatása	36 034 560
A települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása	68 324 980
70 000 fő lakosságszámmal működési engedéllyel családsegítés	2 598 705
70 000 fő lakosságszámmal működési engedéllyel gyermekjóléti szolgálat	2 598 705
Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	4 428 800
Házi segítségnyújtás - társulás által történő feladatellátás	3 625 000
Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	1 962 000
Bölcsődei ellátás	4 941 000
Családi napközi ellátás és -gyermekfelügyelet	4 023 000
Idősek átmeneti és tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása - bértámogatás	18 242 280
Intézmény műk. kfg. hj.	10 567 000
Összesen:	517 888 571

K I M U T A T Á S
a 2015. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Ezer forintban !

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Civil szervezetek támogatása	működési támogatás	2 000
2.	Sport Egyesületek	működési támogatás	6 382
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
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:			8 382

Nem kötelező!

Encs Város Önkormányzata
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

7. számú tájékoztató tábla

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi	2017. évi	2018. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	549 417	551 000	553 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	349 036	350 000	352 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	145 100	145 100	145 100
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	124 200	124 200	124 200
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	24 200	24 200	24 200
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	100 000	100 000	100 000
4.2.	Gépjárműadó	15 500	15 500	15 500
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 500	2 500	2 500
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 900	2 900	2 900
5.	Működési bevételek	192 000	193 150	193 150
6.	Felhalmozási bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 235 553	1 239 250	1 243 250
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	47 000	38 400	36 900
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	1 282 553	1 277 650	1 280 150

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi	2017. évi	2018. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 274 553	1 276 500	1 279 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	8 000	1 150	1 150
2.1.	Beruházások	1 150	1 150	1 150
2.2.	Felújítások	6 850		
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	1 282 553	1 277 650	1 280 150
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	1 282 553	1 277 650	1 280 150

Előirányzat-felhasználási terv 2015. évre

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	28 905	28 897	28 897	28 897	28 897	28 897	28 897	28 897	28 897	28 897	28 897	28 898	346 773
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	28 429	28 436	28 439	28 436	27 582	27 582	30 158	28 912	30 266	30 266	30 266	30 264	349 036
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül		45 000		55 000	82 236								182 236
5.	Közhatalmi bevételek	1 758	1 758	32 758	3 758	9 758	18 758	3 758	13 758	28 758	5 758	5 758	18 762	145 100
6.	Működési bevételek	15 596	16 146	16 361	16 361	15 861	15 861	15 861	16 423	15 861	15 861	15 861	15 856	191 909
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	20 262	18 850	2 030	18 030	16 283	19 830	13 500	4 400		11 000	8 454		132 639
10.	Finanszírozási bevételek	44 497	44 520	40 192	45 848	40 095	38 445	40 545	36 895	44 330	46 530	48 580	46 100	516 577
11.	Bevételek összesen:	139 447	183 607	148 677	196 330	220 712	149 373	132 719	129 285	148 112	138 312	137 816	139 880	1 864 270
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	43 883	43 883	43 883	43 883	46 186	43 883	46 538	43 883	43 883	44 268	43 883	45 485	533 541
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 485	10 487	10 487	10 487	11 108	10 487	11 204	10 487	10 486	10 590	10 485	10 922	127 715
15.	Dologi kiadások	40 968	41 468	41 758	41 657	32 460	32 460	32 458	32 462	41 258	41 258	41 258	41 341	460 806
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 828	2 828	2 828	2 828	2 828	2 828	2 828	2 828	2 828	2 828	2 828	2 846	33 954
17.	Egyéb működési célú kiadások	14 478	14 478	24 478	15 101	14 478	14 478	14 478	14 478	24 478	14 478	14 478	14 484	194 365
18.	Beruházások	1 500		381	2 000	53 104								56 985
19.	Felújítások		45 000		55 228	35 343	19 900							155 471
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	25 113	25 120	25 120	25 120	25 120	25 120	25 120	25 120	25 120	25 120	25 120	25 120	301 433
21.	Finanszírozási kiadások													
22.	Kiadások összesen:	139 255	183 264	148 935	196 304	220 627	149 156	132 626	129 258	148 053	138 542	138 052	140 198	1 864 270
23.	Egyenleg	192	343	-258	26	85	217	93	27	59	-230	-236	-318	

Előirányzat-felhasználási terv 2015. évre (önkormányzat)

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	9 628	9 631	9 631	9 631	9 631	9 631	9 631	9 631	9 631	9 631	9 631	9 631	115 569
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	19 631	19 637	19 637	19 637	19 637	19 637	19 637	19 637	19 637	19 637	19 637	19 637	235 638
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül		45 000		55 000	82 236								182 236
5.	Közhatalmi bevételek	1 758	1 758	32 758	3 758	9 758	18 758	3 758	13 758	28 758	5 758	5 758	18 762	145 100
6.	Működési bevételek	3 474	3 474	3 474	3 474	3 474	3 474	3 474	3 474	3 474	3 474	3 474	3 474	41 688
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Előző évi maradvány ig. vétele	18 000	17 000		16 000	14 613	18 500	13 500	4 400		11 000	8 454		121 467
10.	Finanszírozási bevételek	16 421	16 615	12 015	17 245	18 615	16 615	16 615	15 615	15 900	17 900	20 230	15 600	199 386
11.	Bevételek összesen:	68 912	113 115	77 515	124 745	157 964	86 615	66 615	66 515	77 400	67 400	67 184	67 104	1 041 084
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	16 325	16 325	16 325	16 325	18 628	16 325	16 325	16 325	16 325	16 325	16 325	16 331	198 209
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 899	2 899	2 899	2 899	3 520	2 899	2 899	2 899	2 899	2 899	2 899	2 903	35 413
15.	Dologi kiadások	13 118	13 618	13 618	13 517	12 368	12 368	12 368	12 368	13 118	13 118	13 118	13 127	155 824
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	766	766	766	766	766	766	766	766	766	766	766	774	9 200
17.	Egyéb működési célú kiadások	9 096	9 096	19 096	9 096	9 096	9 096	9 096	9 096	19 096	9 096	9 096	9 102	129 158
18.	Beruházások	1 500			2 000	53 104								56 604
19.	Felújítások		45 000		55 000	35 343	19 900							155 243
20.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	25 113	25 120	25 120	25 120	25 120	25 120	25 120	25 120	25 120	25 120	25 120	25 120	301 433
21.	Finanszírozási kiadások													
22.	Kiadások összesen:	68 817	112 824	77 824	124 723	157 945	86 474	66 574	66 574	77 324	67 324	67 324	67 357	1 041 084
23.	Egyenleg	95	291	-309	22	19	141	41	-59	76	76	-140	-253	

Előirányzat-felhasználási terv 2015. évre (PH)

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	9 301	9 290	9 290	9 290	9 290	9 290	9 290	9 290	9 290	9 290	9 290	9 290	111 491
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül													
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek													
6.	Működési bevételek	472	463	463	463	463	463	463	463	463	463	463	463	5 565
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	1 621	1 650	1 650	1 650	700	700	700	700	1 600	1 600	1 620	1 657	15 848
11.	Bevételek összesen:	11 394	11 403	11 403	11 403	10 453	10 453	10 453	10 453	11 353	11 353	11 373	11 410	132 984
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	5 449	5 449	5 449	5 449	5 449	5 449	5 449	5 449	5 449	5 449	5 449	5 452	65 391
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 483	1 483	1 483	1 483	1 483	1 483	1 483	1 483	1 483	1 483	1 483	1 488	17 801
15.	Dologi kiadások	2 400	2 400	2 400	2 400	1 440	1 440	1 438	1 440	2 400	2 400	2 400	2 400	24 958
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 062	2 062	2 062	2 062	2 062	2 062	2 062	2 062	2 062	2 062	2 062	2 072	24 754
17.	Egyéb működési célú kiadások													
18.	Beruházások													
19.	Felújítások													
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások													
22.	Kiadások összesen:	11 394	11 394	11 394	11 394	10 434	10 434	10 432	10 434	11 394	11 394	11 394	11 412	132 904
23.	Egyenleg		9	9	9	19	19	21	19	-41	-41	-21	-2	

Előirányzat-felhasználási terv 2015. évre (óvoda)

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai													
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül													
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek													
6.	Működési bevételek	831	831	831	831	831	831	831	831	831	831	831	831	9 972
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Előző évi maradvány lg. vétele													
10.	Finanszírozási bevételek	17 000	17 000	17 000	17 000	13 450	13 500	15 500	13 400	17 000	17 200	17 000	18 956	194 006
11.	Bevételek összesen:	17 831	17 831	17 831	17 831	14 281	14 331	16 331	14 231	17 831	18 031	17 831	19 787	203 978
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	9 185	9 185	9 185	9 185	9 185	9 185	10 859	9 185	9 185	9 570	9 185	10 771	113 865
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 622	2 624	2 624	2 624	2 624	2 624	3 076	2 624	2 624	2 728	2 624	3 052	32 470
15.	Dologi kiadások	6 000	6 000	6 000	6 000	2 411	2 411	2 411	2 410	6 000	6 000	6 000	6 000	57 643
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
17.	Egyéb működési célú kiadások													
18.	Beruházások													
19.	Felújítások													
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások													
22.	Kiadások összesen:	17 807	17 809	17 809	17 809	14 220	14 220	16 346	14 219	17 809	18 298	17 809	19 823	203 978
23.	Egyenleg	24	22	22	22	61	111	-15	12	22	-267	22	-36	

Előirányzat-felhasználási terv 2015. évre (SPkp.)

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai													
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül													
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek													
6.	Működési bevételek	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990	11 883
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Előző évi maradványig. vétele	520	520	700	700	340								2 780
10.	Finanszírozási bevételek	3 800	3 800	4 000	3 800	2 600	2 900	3 000	3 900	4 300	4 300	4 200	4 296	43 996
11.	Bevételek összesen:	5 313	5 310	5 690	5 490	3 930	3 890	3 990	3 990	5 290	5 290	5 190	5 286	58 659
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	1 953	1 953	1 953	1 953	1 953	1 953	1 953	1 953	1 953	1 953	1 953	1 955	23 438
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	528	528	528	528	528	528	528	528	528	528	527	528	6 335
15.	Dologi kiadások	2 800	2 800	2 800	2 800	1 469	1 469	1 469	1 470	2 800	2 800	2 800	2 800	28 277
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
17.	Egyéb működési célú kiadások													
18.	Beruházások			381										381
19.	Felújítások				228									228
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások													
22.	Kiadások összesen:	5 281	5 281	5 662	5 509	3 950	3 950	3 950	3 951	5 281	5 281	5 280	5 283	58 659
23.	Egyenleg	32	29	28	-19	-20	-60	40	39	9	9	-90	3	

Előirányzat-felhasználási terv 2015. évre (Műv.kp.)

Ezer forintban!

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai													
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	69	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	817
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek													
6.	Működési bevételek	376	938	938	938	938	938	938	1 500	938	938	938	938	11 256
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Előző évi maradvány fg. vétele	410												410
10.	Finanszírozási bevételek	3 000	2 800	2 800	2 800	2 000	2 000	2 000	1 450	2 800	2 800	2 800	2 780	30 030
11.	Bevételek összesen:	3 855	3 806	3 806	3 806	3 006	3 006	3 006	3 018	3 806	3 806	3 806	3 786	42 513
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	1 428	1 428	1 428	1 428	1 428	1 428	1 428	1 428	1 428	1 428	1 428	1 431	17 139
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	386	386	386	386	386	386	386	386	385	385	385	385	4 628
15.	Dologi kiadások	2 000	2 000	2 000	2 000	1 186	1 186	1 186	1 188	2 000	2 000	2 000	2 000	20 746
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
17.	Egyéb működési célú kiadások													
18.	Beruházások													
19.	Felújítások													
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások													
22.	Kiadások összesen:	3 814	3 814	3 814	3 814	3 000	3 000	3 000	3 002	3 813	3 813	3 813	3 816	42 513
23.	Egyenleg	41	-8	-8	-8	6	6	6	16	-7	-7	-7	-30	

Előirányzat-felhasználási terv 2015. évre (TEK)

Ezer forintban !

[illegible]

Előirányzat-felhasználási terv 2015. évre (PAX)

Ezer forintban!

[illegible]