

**ENCSENC S KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

5/2018. (V.30.) rendelete

**az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II.20.) önkormányzati
rendelete módosításáról**

1. §

(1) A 2017. július 01. és 2017. december 31. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése, miatt a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított

Költségvetési bevételek	475.518.526 Ft-tal
Költségvetési kiadások	475.518.526 Ft-tal

módosítja és az önkormányzat 2017. évi

lmódosított költségvetési bevételek	1.044.725.236 Ft-ban
lmódosított költségvetési kiadások	1.044.725.236 Ft-ban
a költségvetési egyenleg összegét	0 Ft-ban
- ebből működési	0 Ft
felhalmozási	0 Ft

állapítja meg.

(2) A kiadási főösszegeken belül a módosított kiemelt előirányzatokat

573.336.563 Ft	Működési költségvetés módosított kiadásai
314.688.135 Ft	Személyi juttatások
57.346.301 Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
164.352.623 Ft	Dologi kiadások
27.496.500 Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai
9.453.004 Ft	Egyéb működési célú kiadások
	Ft Lakosságnak juttatott támogatások
	Ft Szociális, rászorultság jellegű ellátások
	Ft Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
	Ft Működési célú támogatási kiadás
	Ft Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
	Ft Kamatkiadások
	Ft Pénzforgalom nélküli kiadások
430.441.932 Ft	Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai
81.919.229 Ft	Beruházások
348.522.703 Ft	Felújítások
..... Ft	Lakástámogatás
..... Ft	Lakásépítés
..... Ft	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
..... Ft	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
..... Ft	Egyéb felhalmozási kiadások
..... Ft	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
..... Ft	Felhalmozási célú támogatási kiadás
..... Ft	Pénzügyi befektetések kiadásai
32.782.334 Ft	Tartalék
..... Ft	Költségvetési, vállalkozási maradvány átvétele
8.164.407 Ft	Finanszírozási kiadások

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.


2. §

Az önkormányzat, a közös önkormányzati hivatal, valamint a költségvetési szervek módosítás utáni előirányzatát az 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, , 9.1, 9.2, 9.2.1, 9.3, 9.3.1, 9.2.1., 9.3, 9.3.1., számú mellékletek tartalmazzák

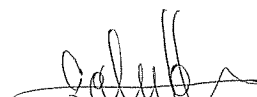
3. §

(1) Ez a rendelet 2018.- május 30. napján lép hatályba.

Encsencs, 2018. május 30.


Nagy László
jegyző




Szedlár János
polgármester

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK

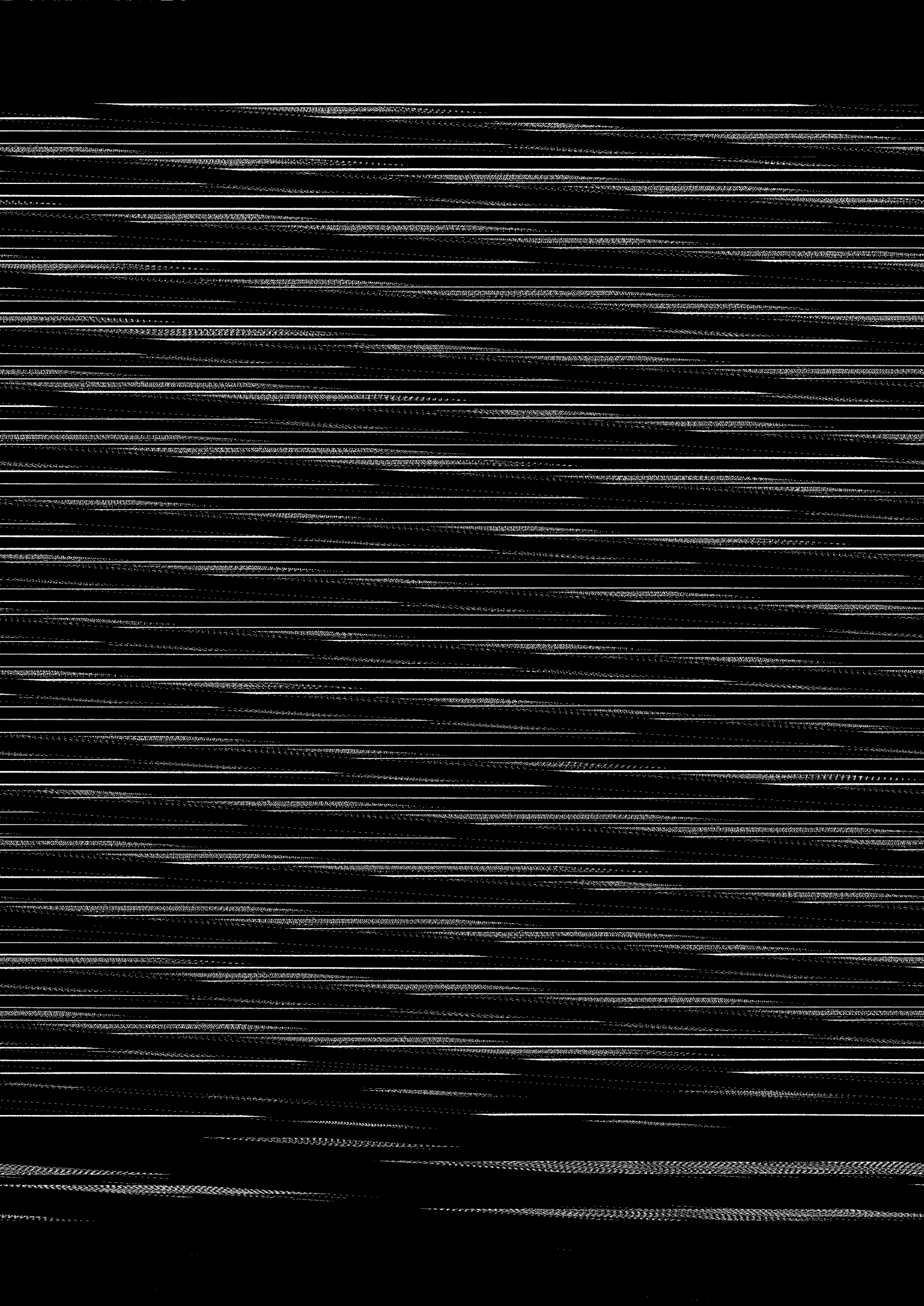
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora =
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 16 sora =
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 17 sora =

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 =

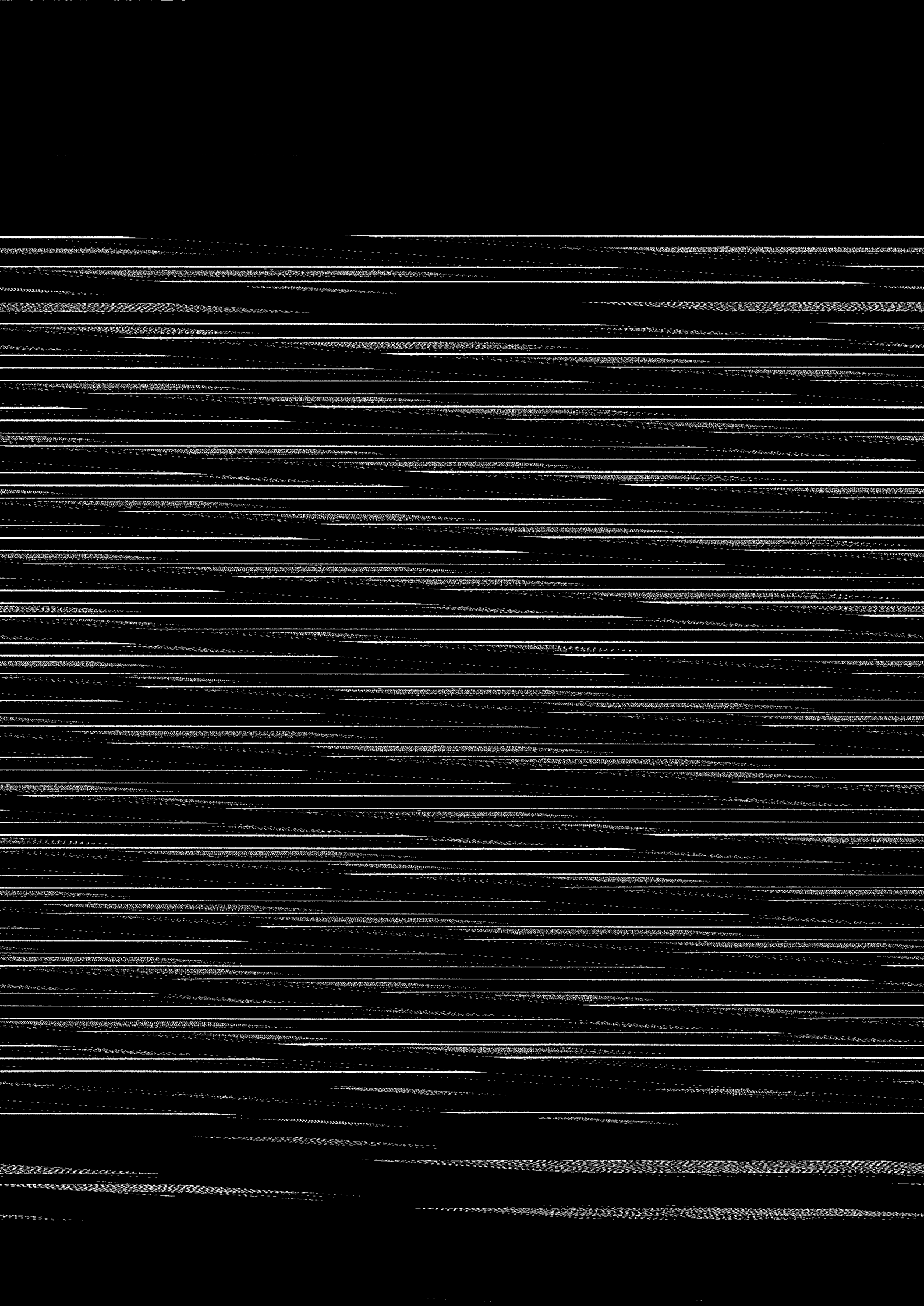
2.1. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 12. sor
2.1. számú melléklet 5. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 25. sor
2.1. számú melléklet 5. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 26. sor

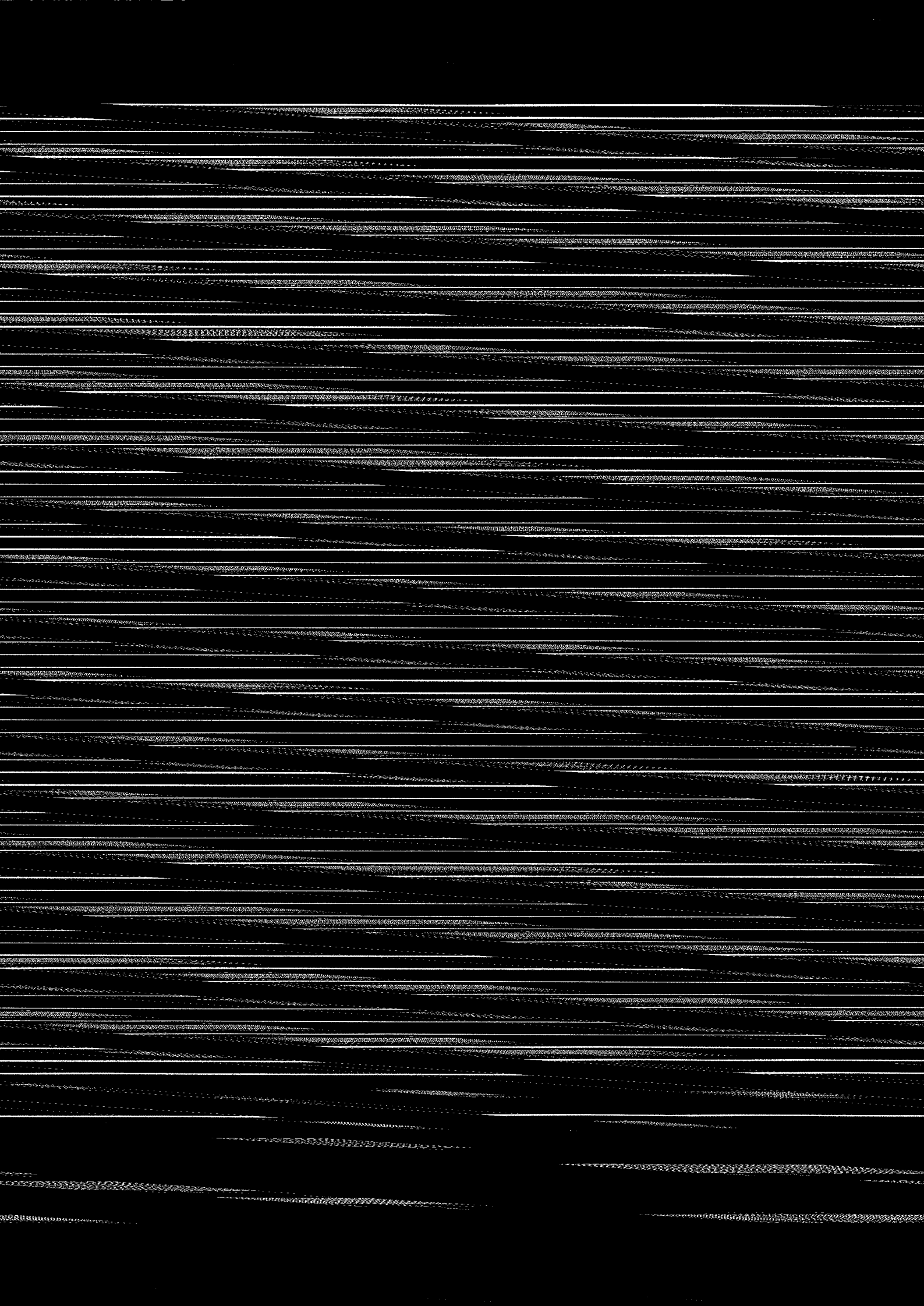


1.1. melléklet az 5/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

**Encsencs Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

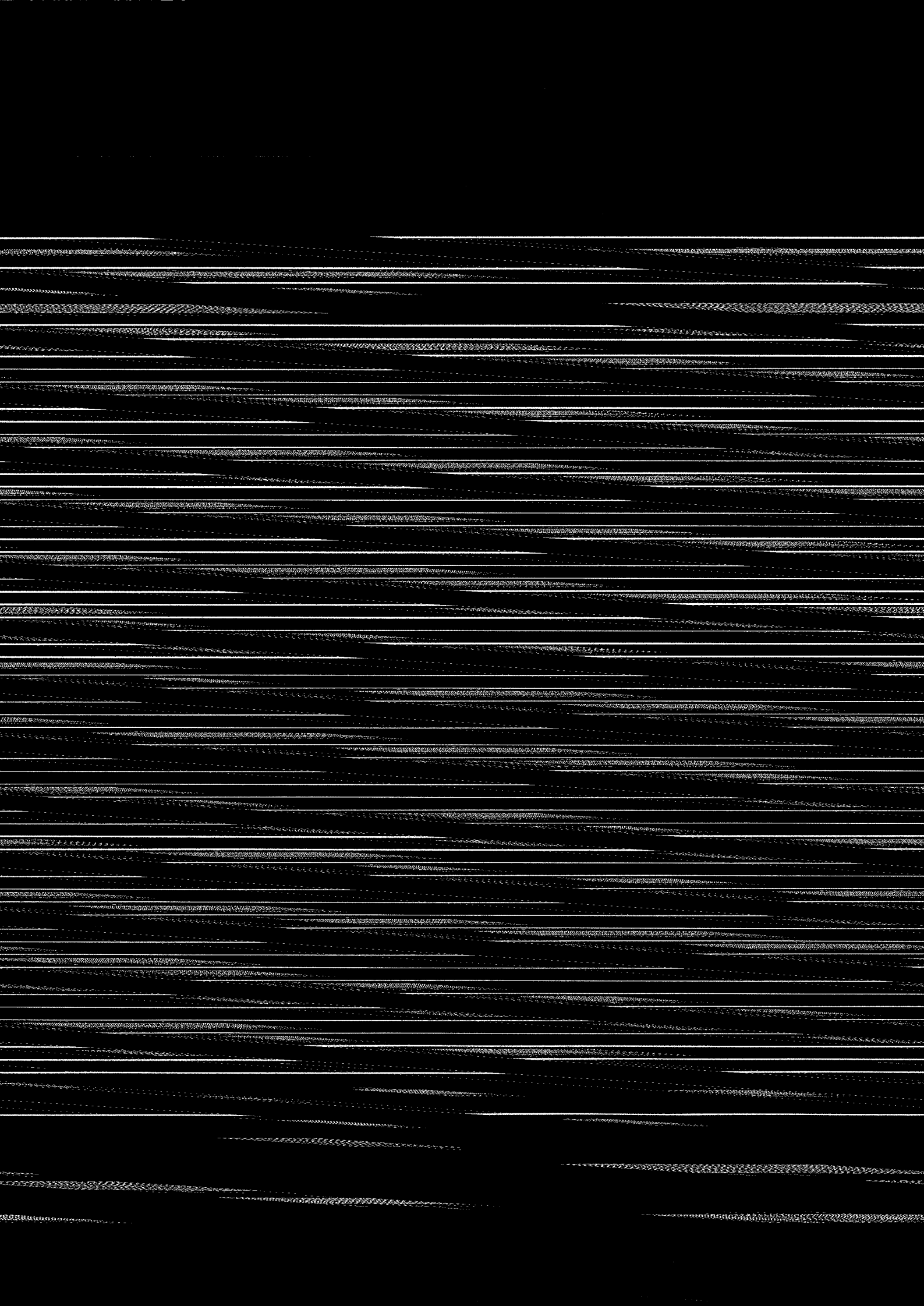
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	66 483 106
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 044 725 236

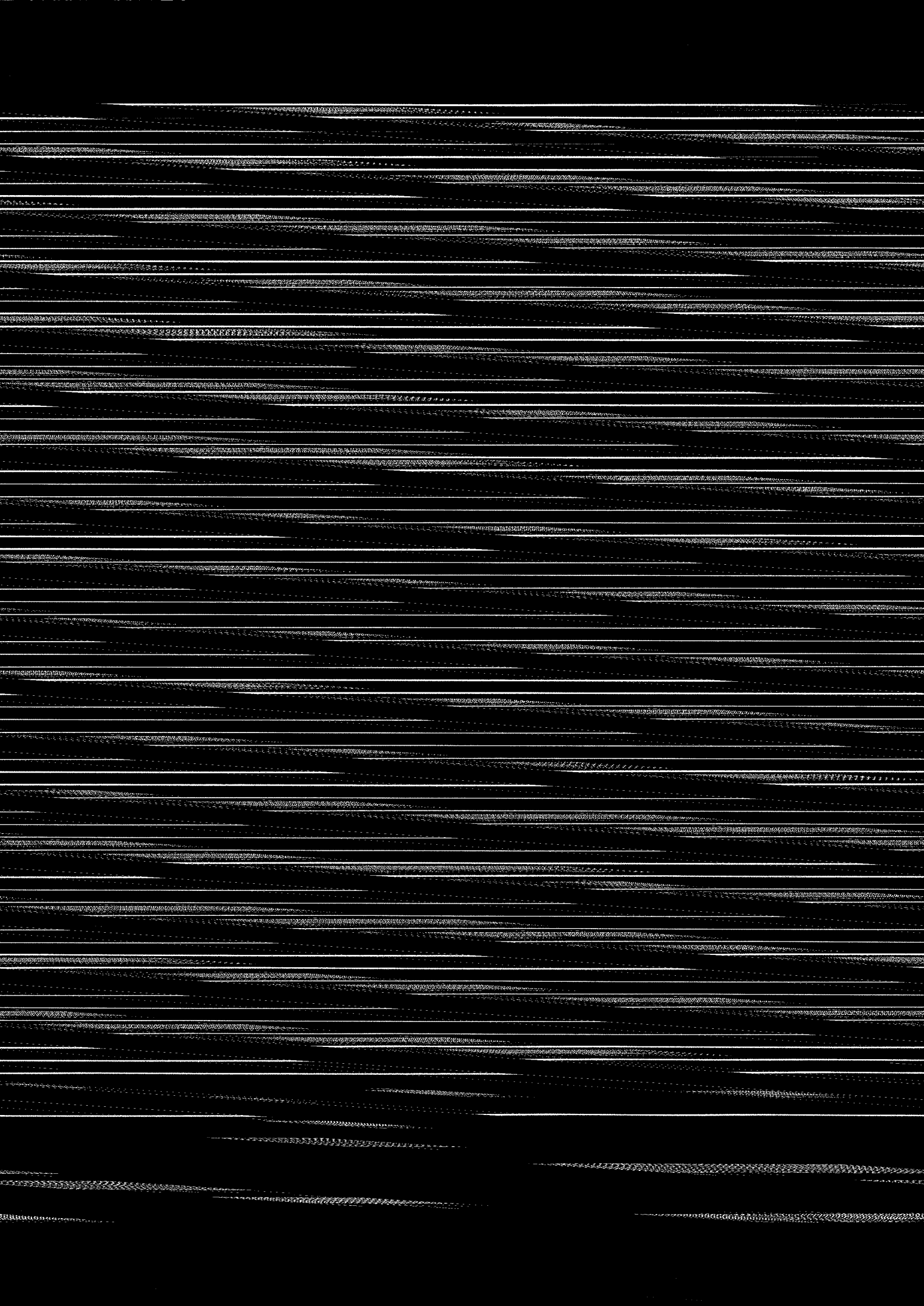




Encsentes Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

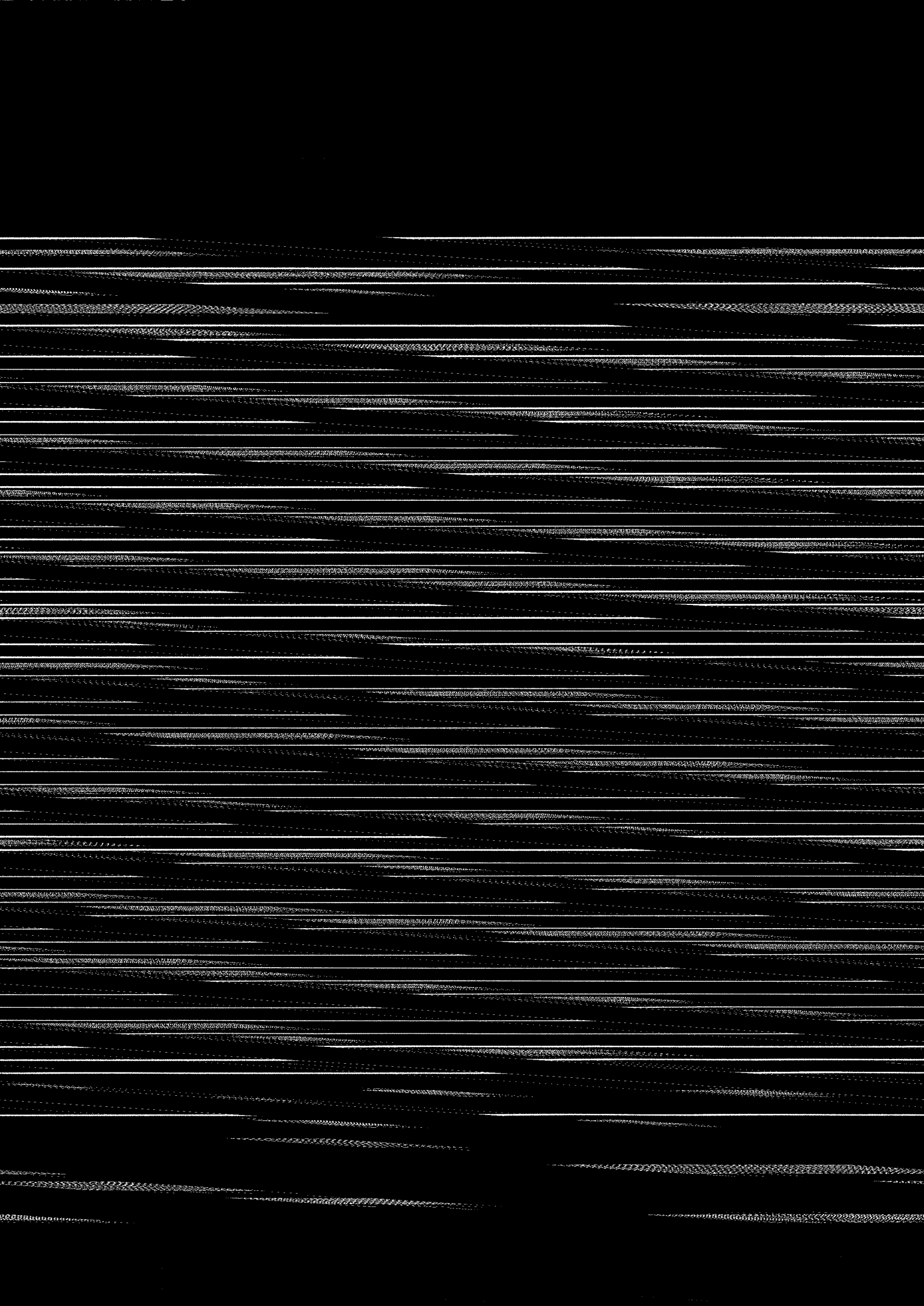
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adósságtól nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	66 483 106
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 044 725 236

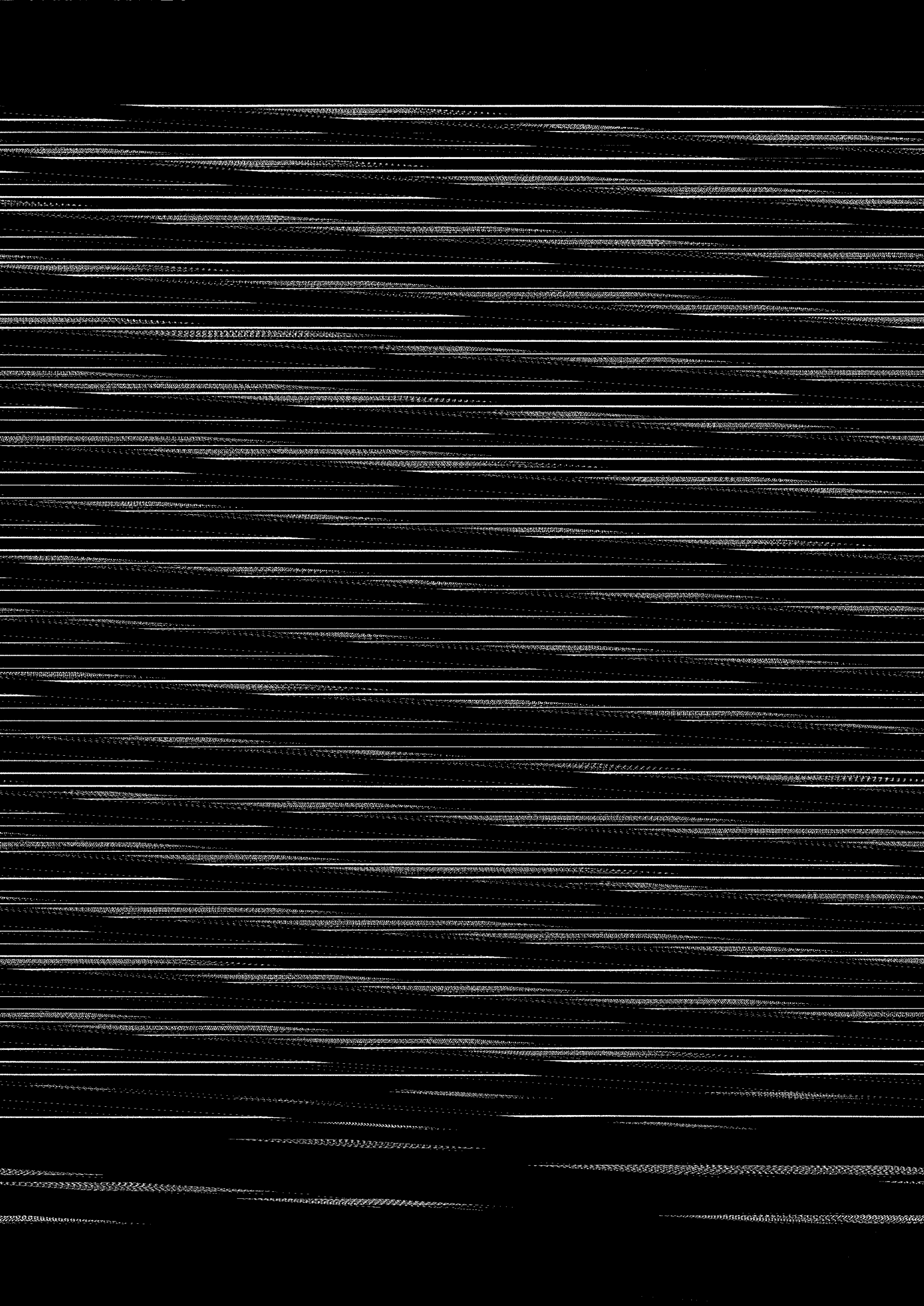




Encsencs Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

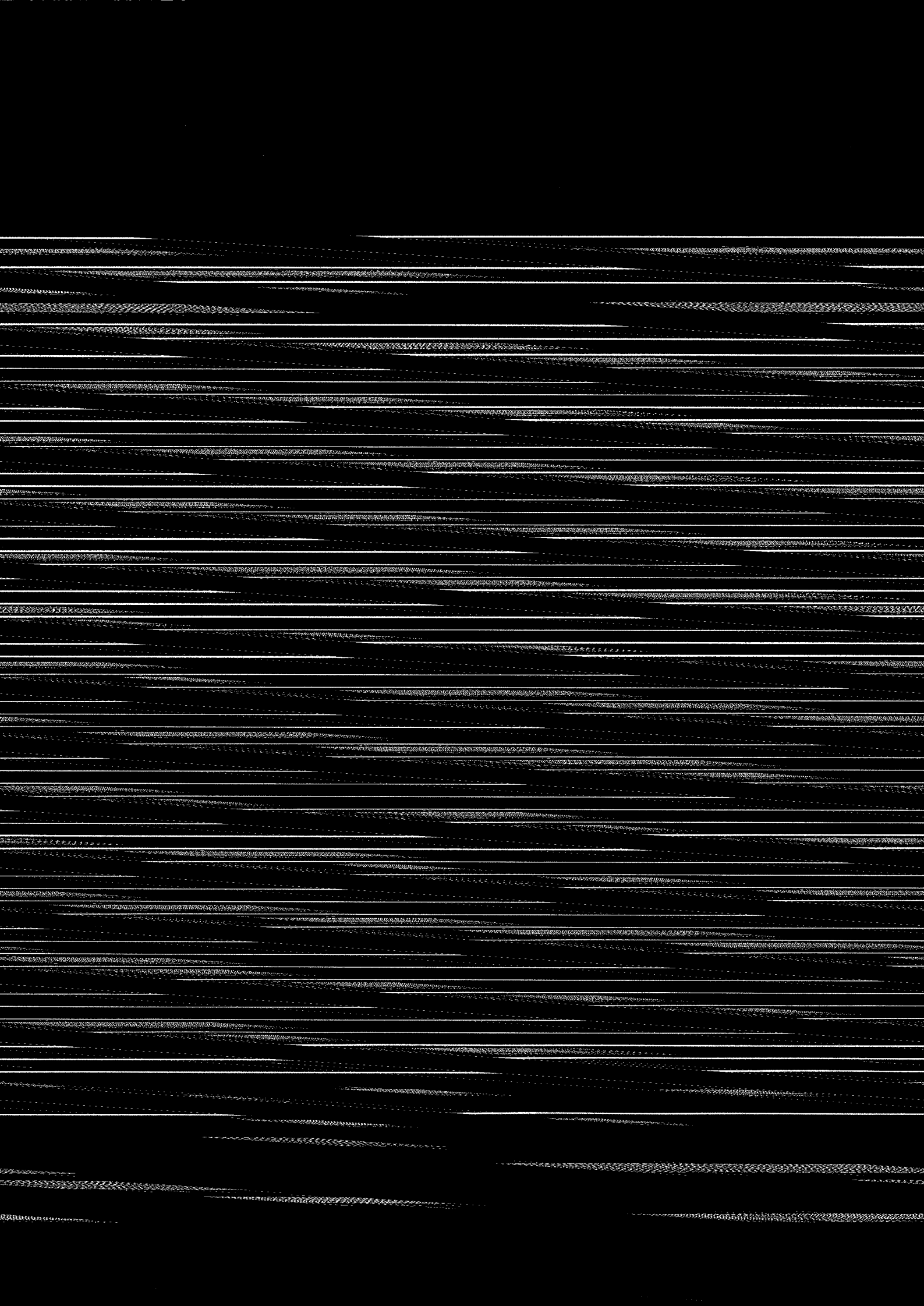
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	





Encsencs Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó szűrmazékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	



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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		2016. évi előirányzat
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat	
1	2	3	4	5	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	233 851 022	Személyi juttatások	314 688 135	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 346 301	
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	164 352 623	
4.	Közhatalmi bevételek	8 950 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 496 500	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	280 117 382	Egyéb működési célú kiadások	9 453 004	
6.	4.-ből EU-s támogatás		Tartalékok	32 782 334	
7.	Egyéb működési bevételek	33 665 699			
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	556 584 103	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	606 118 897	
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	56 379 555	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	57 902 719	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	8 580 387	Kölcsön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei		Államházi. Betűli megelőlegezés visszafizetése	8 164 407	
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	66 483 106	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	8 164 407	
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	623 067 209	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	614 283 304	
24.	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:		
25.	Tárgyévi hiány:		Tárgyévi többlet:	8 783 905	

forintban

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

forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	81 919 229
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek	20 000	Felújítások	348 522 703
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	421 638 027	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	421 638 027	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	430 441 932
13.	<i>Hiany belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		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 beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiany külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>		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.)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	421 638 027	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	430 441 932
27.	Költségvetési hiány:		Költségvetési föbblet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	8 783 905	Tárgyévi föbblet:	-

Költségvetési rendelet úrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora =	978 242 130	2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 12. sor	978242130	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 16 sora =	66 483 106	2.1. számú melléklet 3. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 25. sor	66483106	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 17 sora =	1 044 725 236	2.1. számú melléklet 3. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 26. sor	1044725236	0

2014. évi előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 4 sora =	1 036 560 829	2.1. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 12. sor	1036560829	
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 9 sora =	8 164 407	2.1. számú melléklet 5. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 25. sor	8164407	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 10 sora =	1 044 725 236	2.1. számú melléklet 5. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 26. sor	1044725236	

1044725236

1044725236

1044725236

1044725236

1044725236

1044725236

1044725236

3. melléklet az 5/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

..... Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban !

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2015.	2016.	2017.	
1	2	3	4	5	6
1.	Nincs				-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

4. melléklet az 5/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Encsencs Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

forintban !

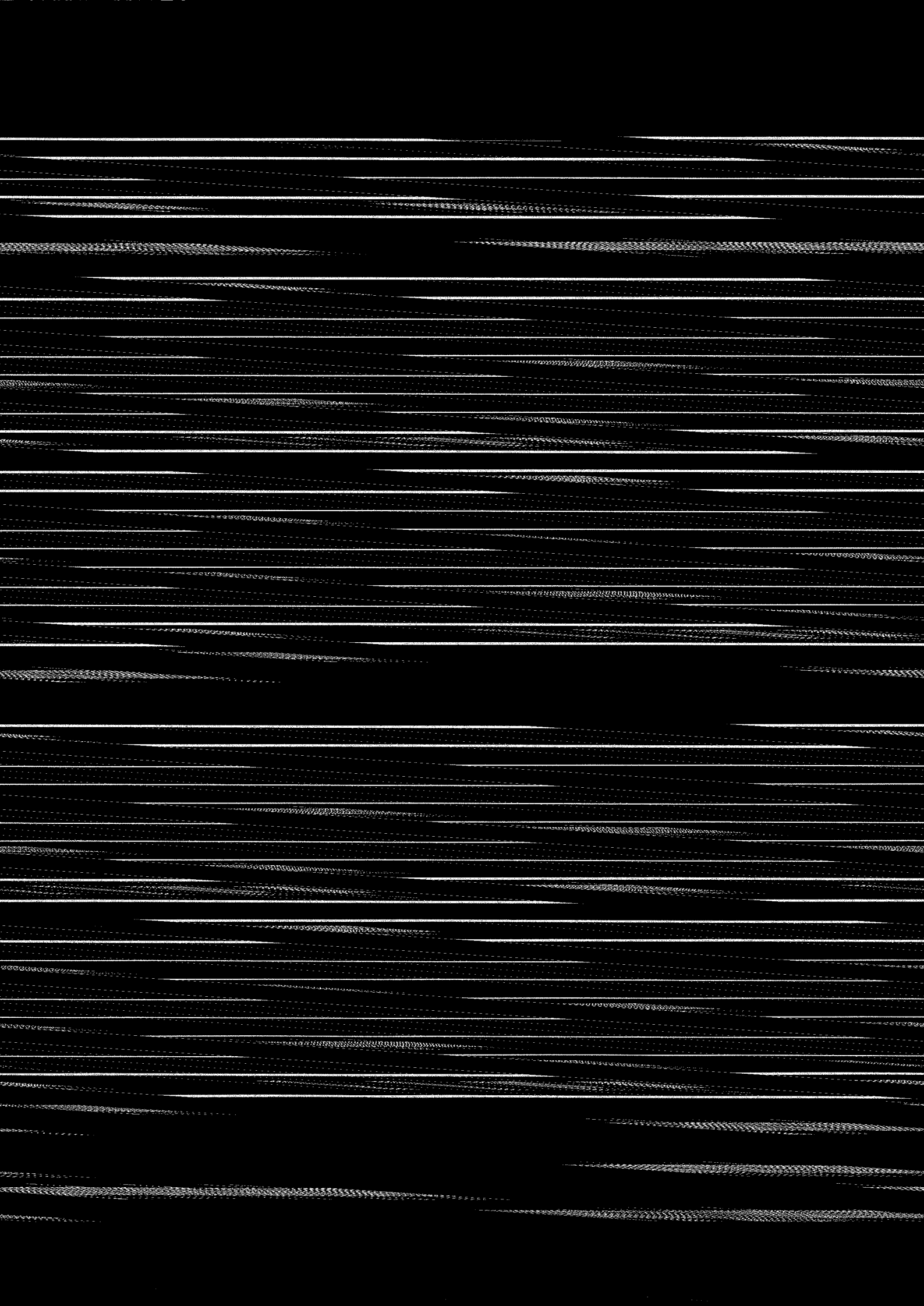
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2016. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adóból és települési adóból származó bevételek	8 700 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	20 000
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	250 000
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		8 970 000

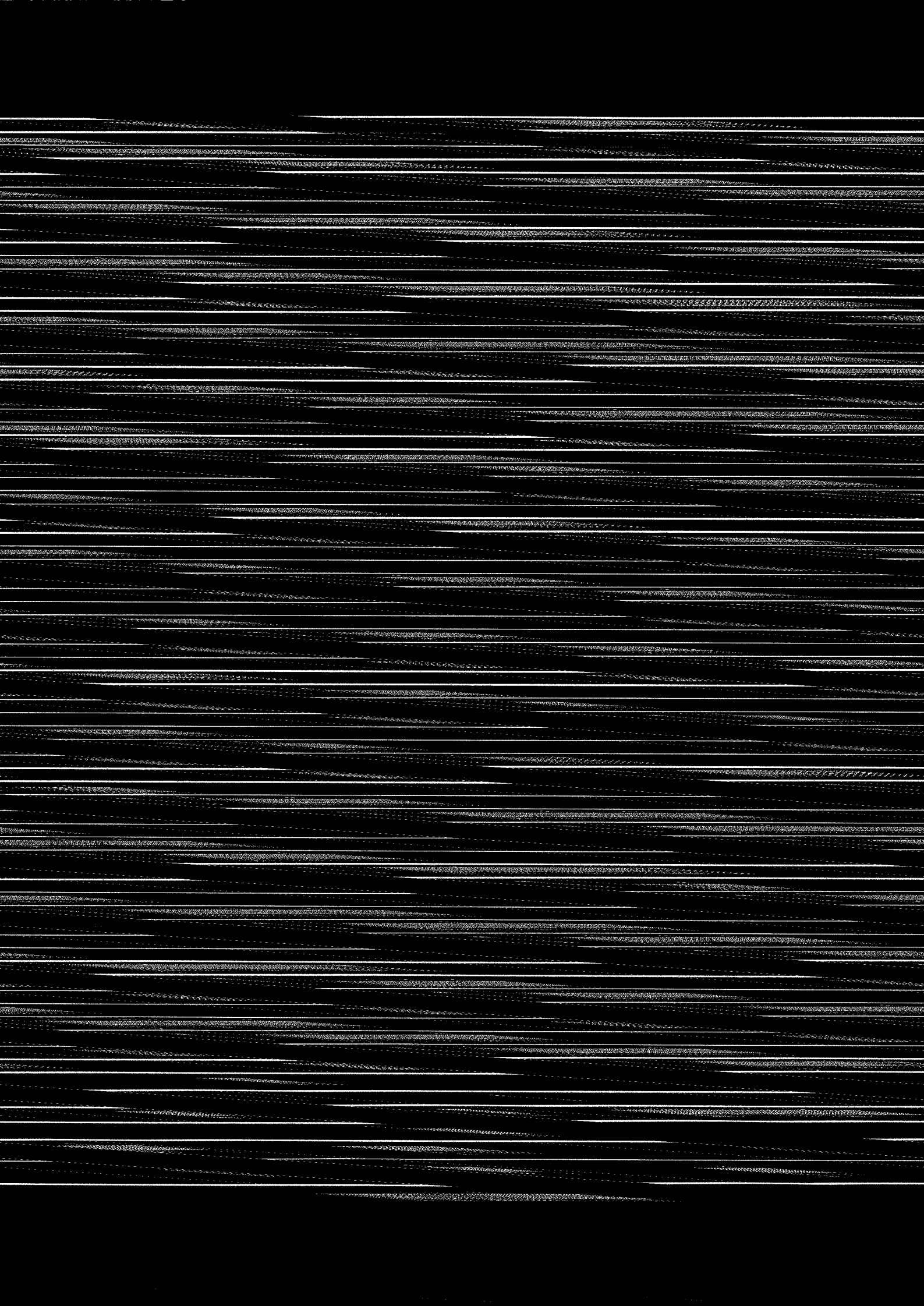
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

..... Önkormányzat 2014. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

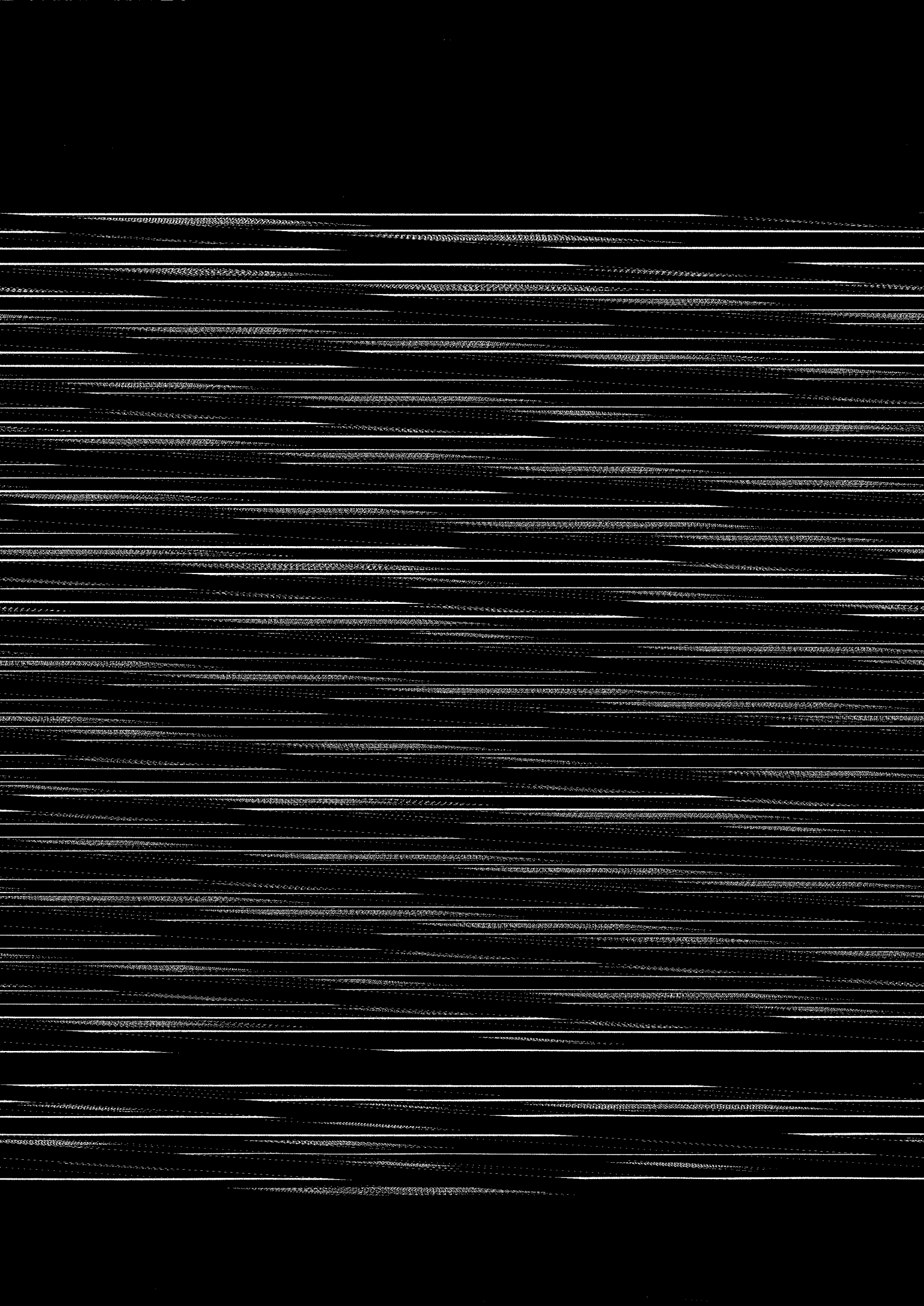
Ezer forintban !

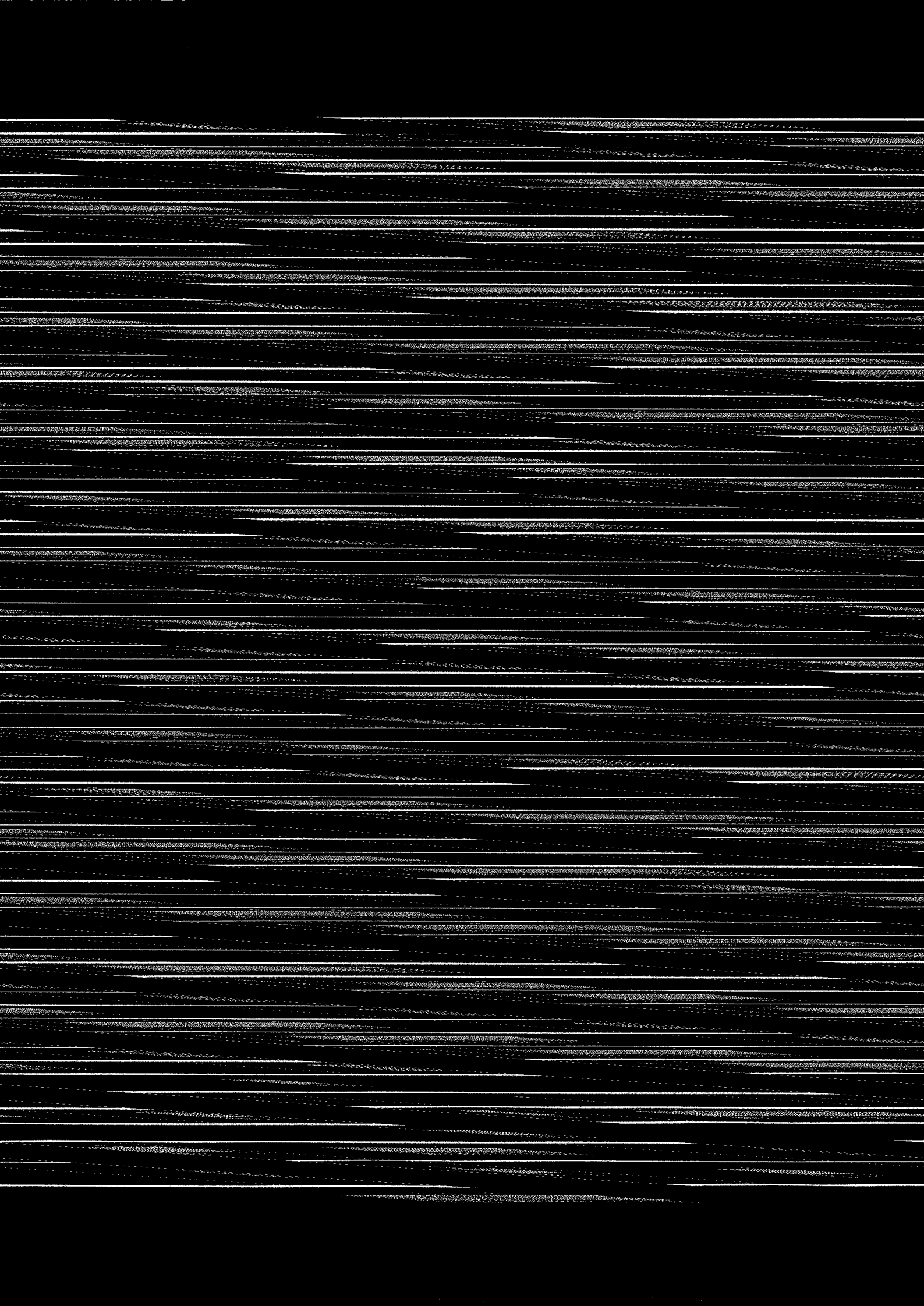
Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.	nincs	
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-



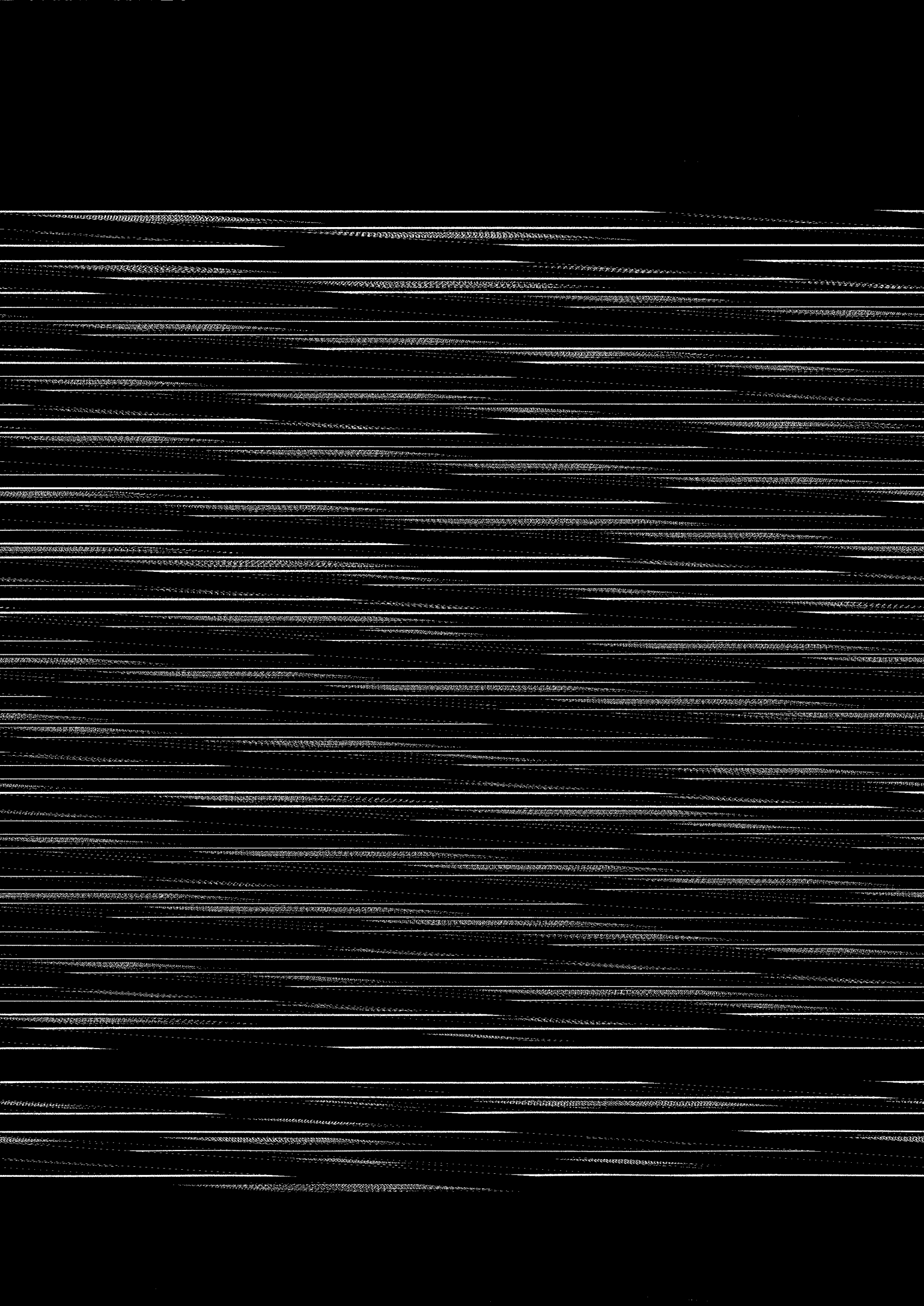


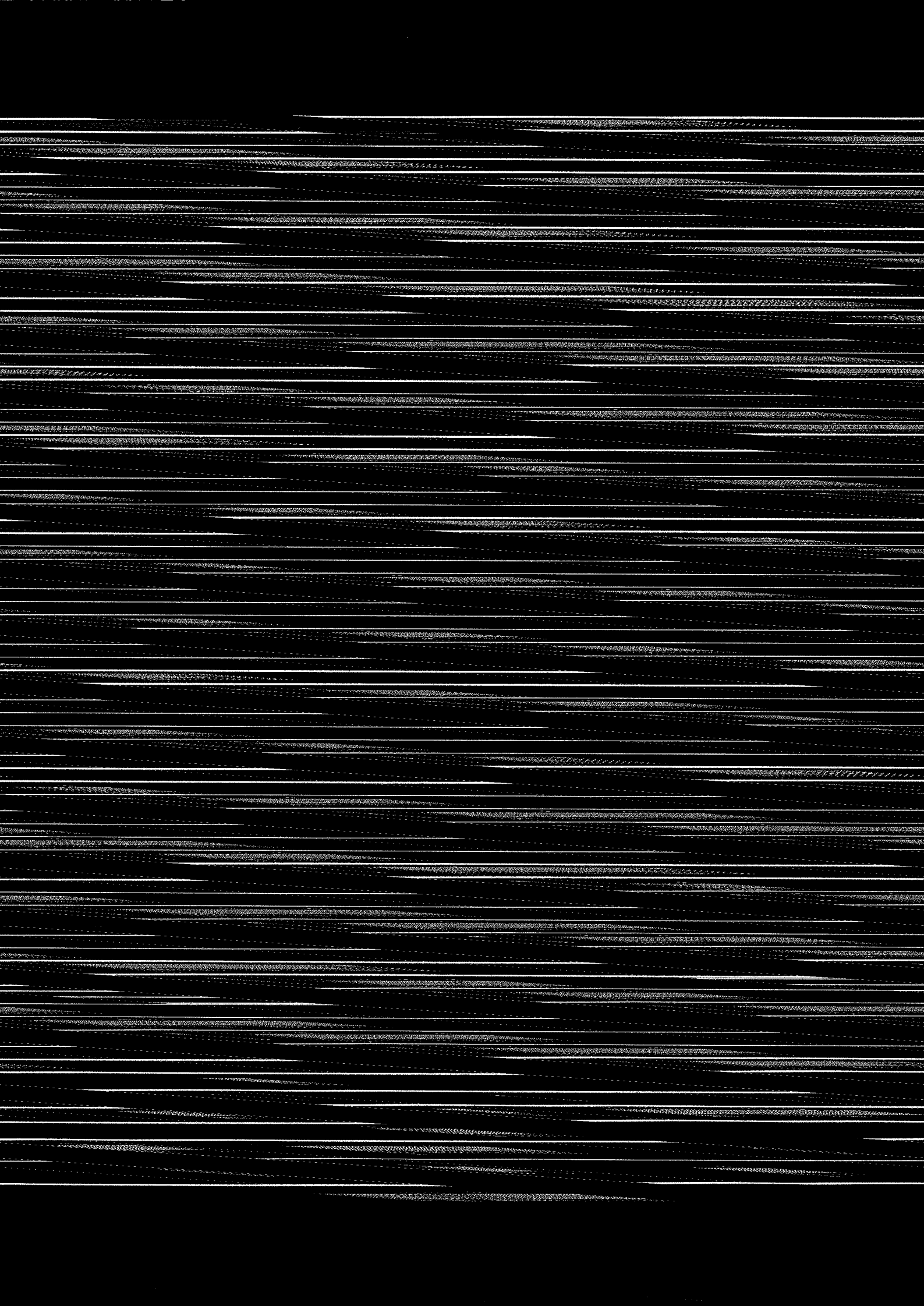




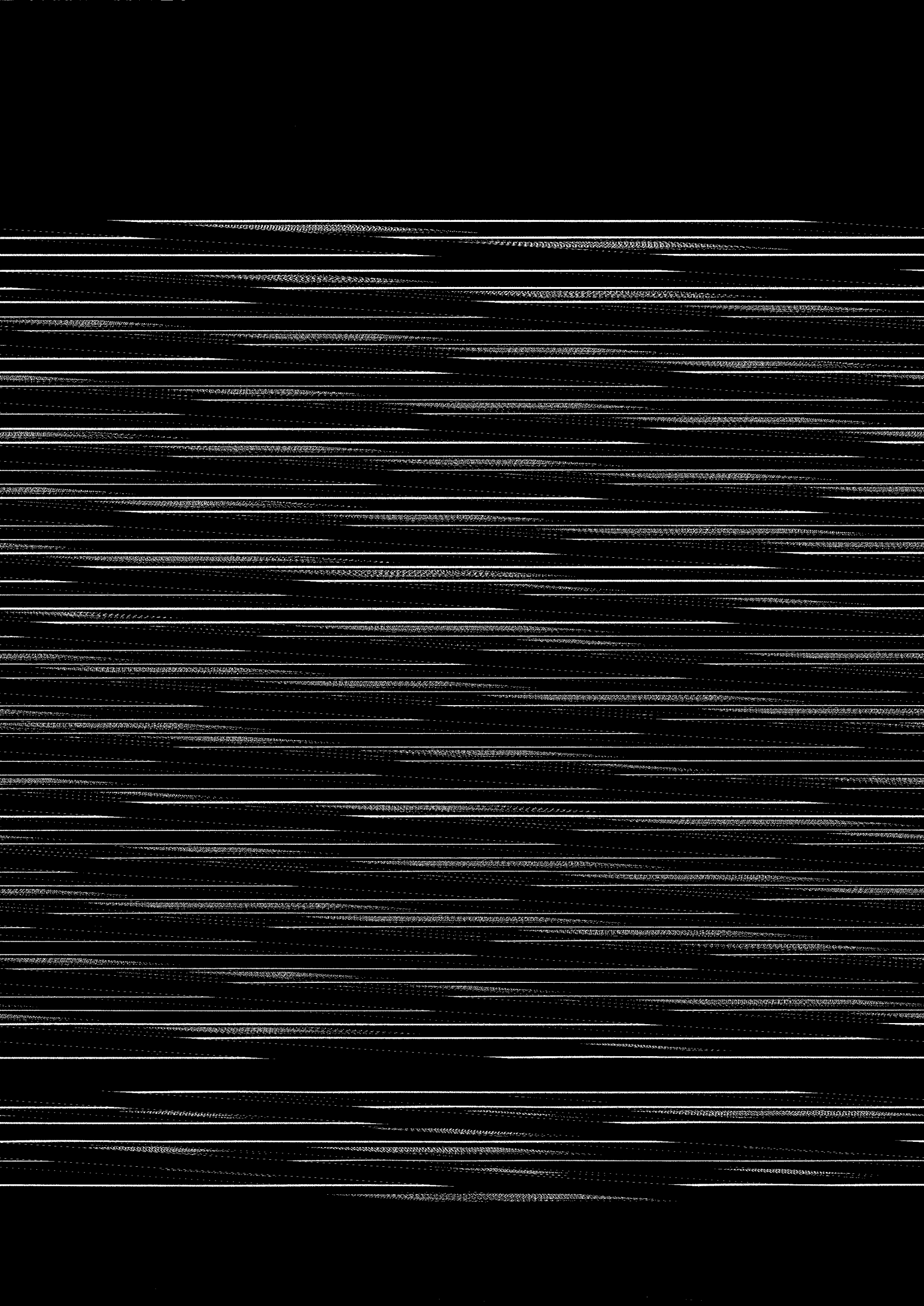


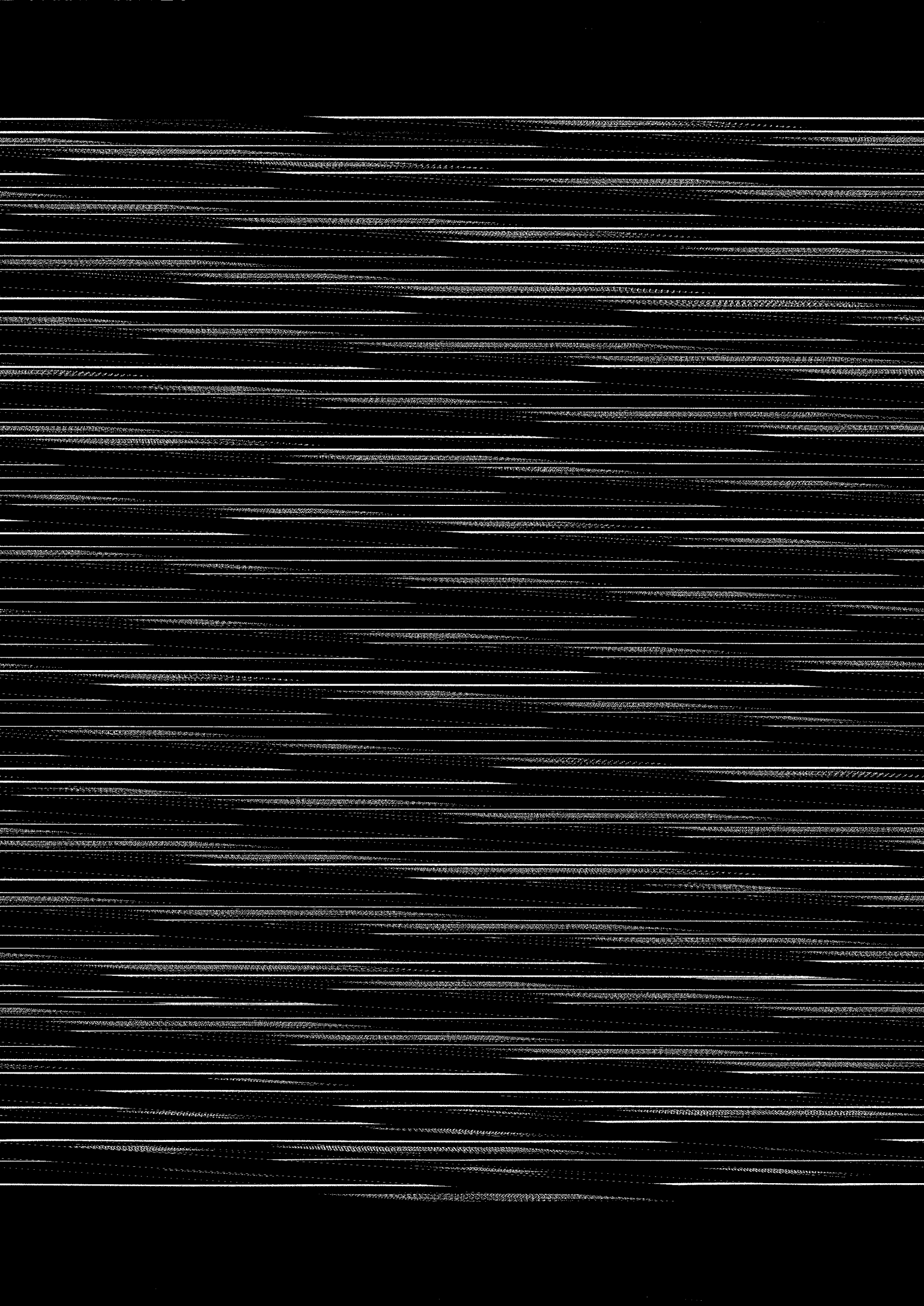




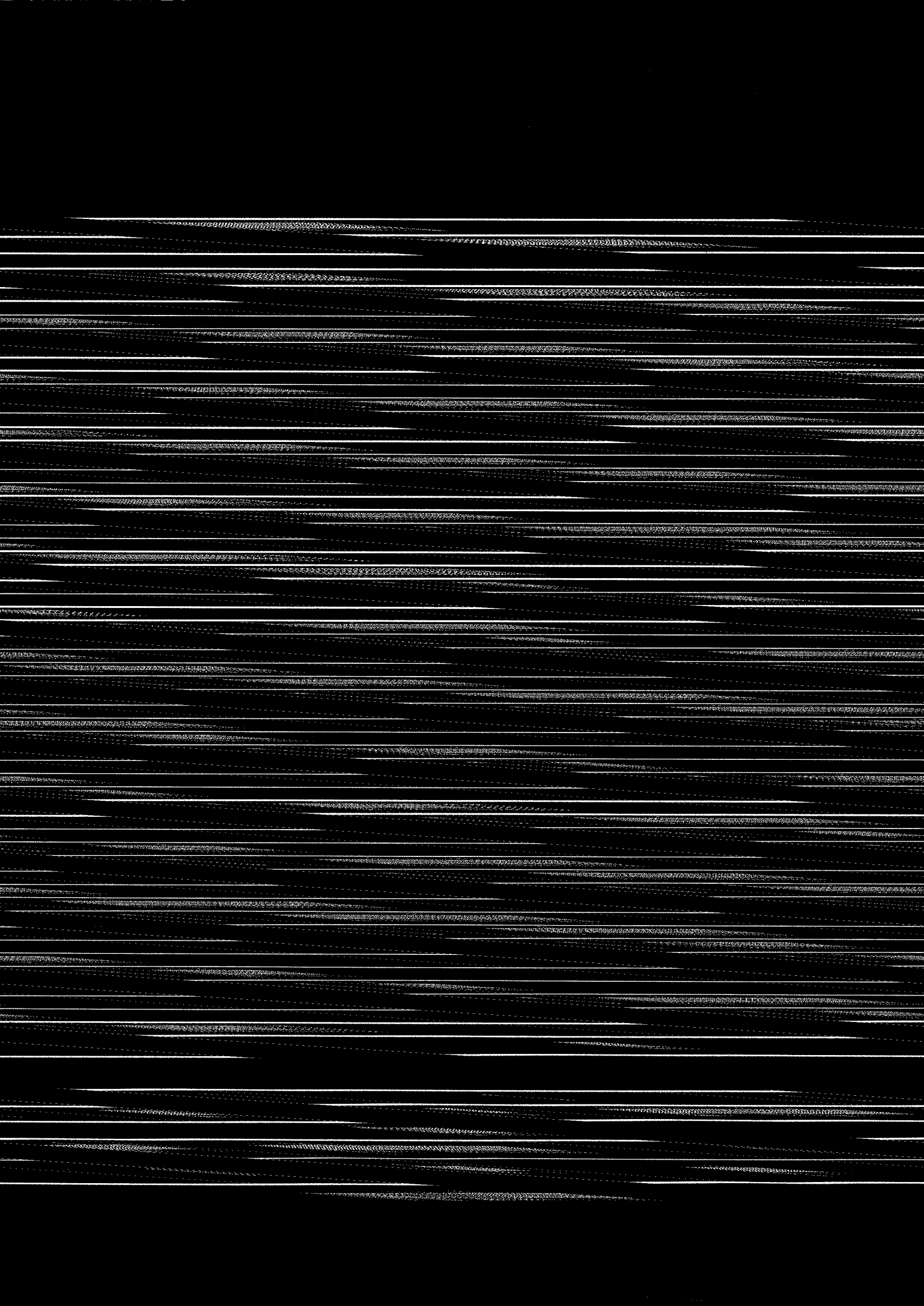


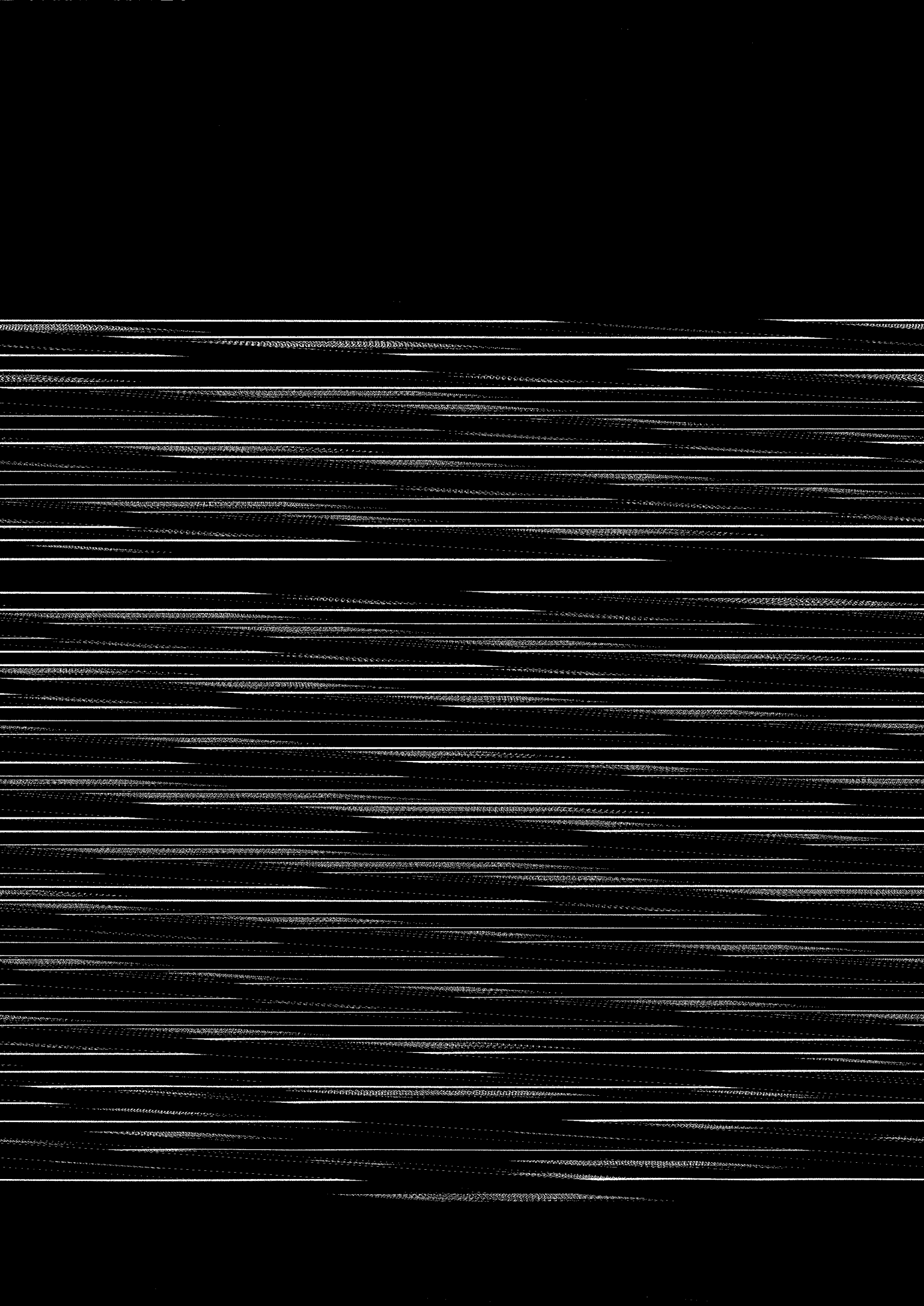


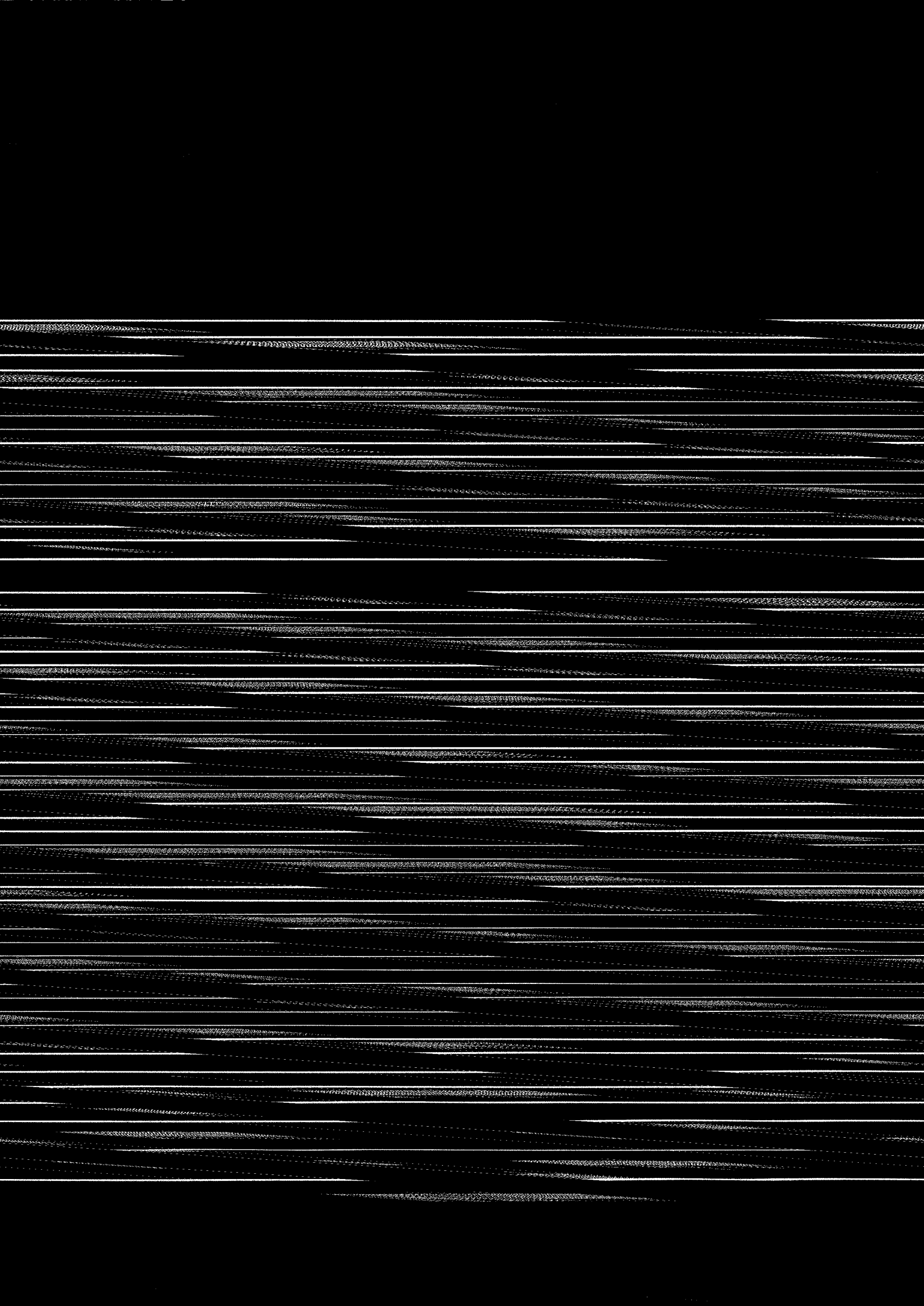


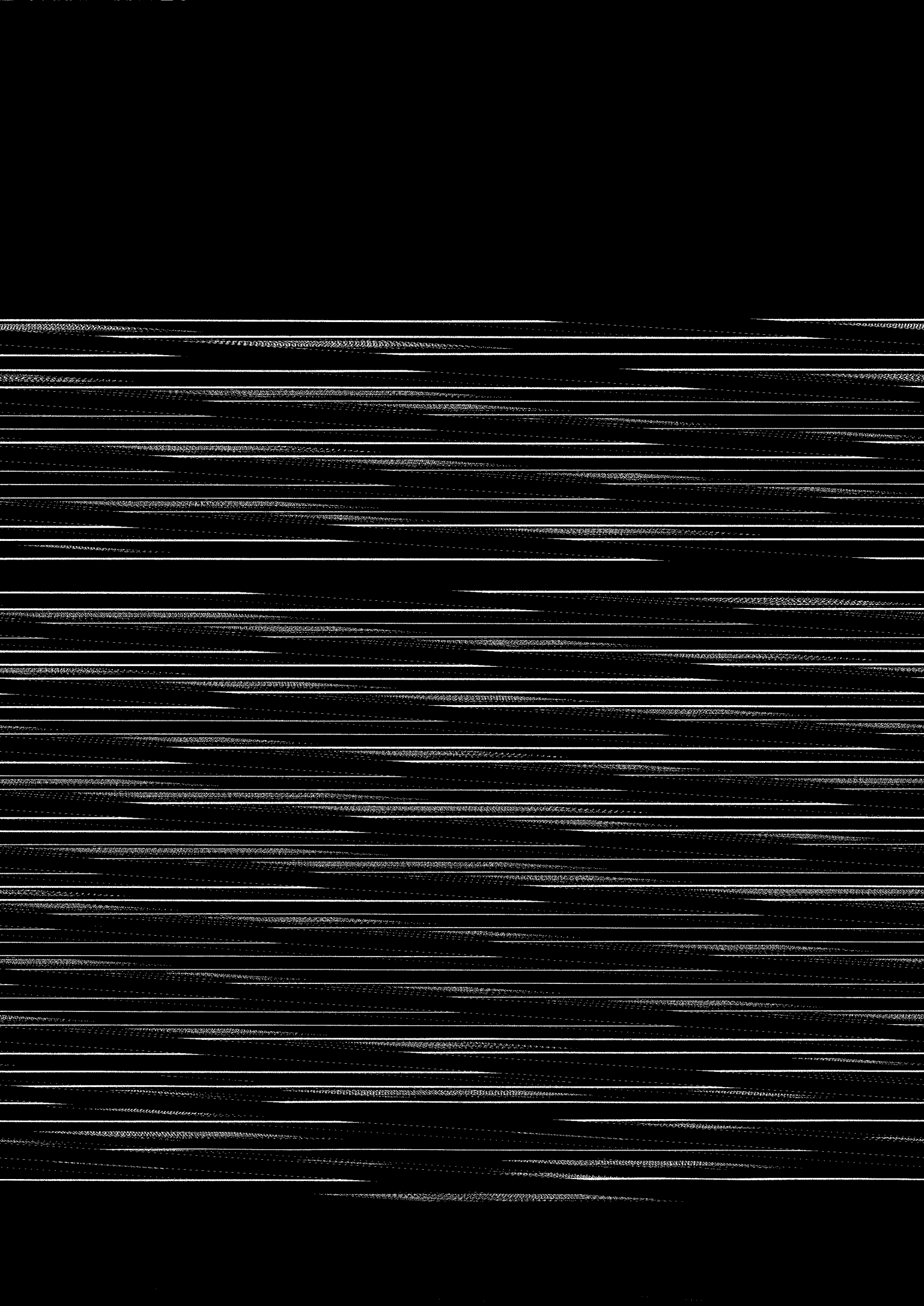


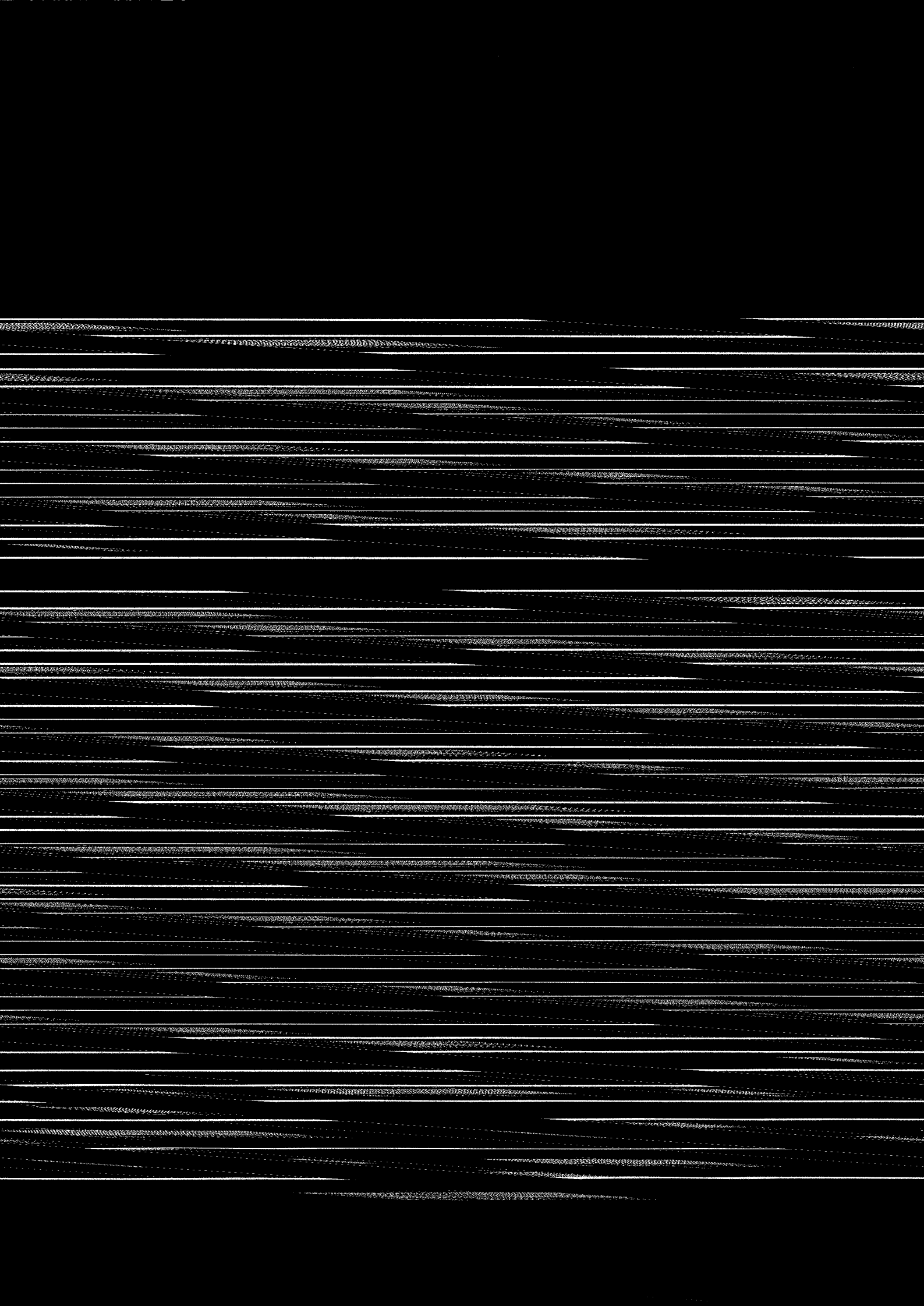


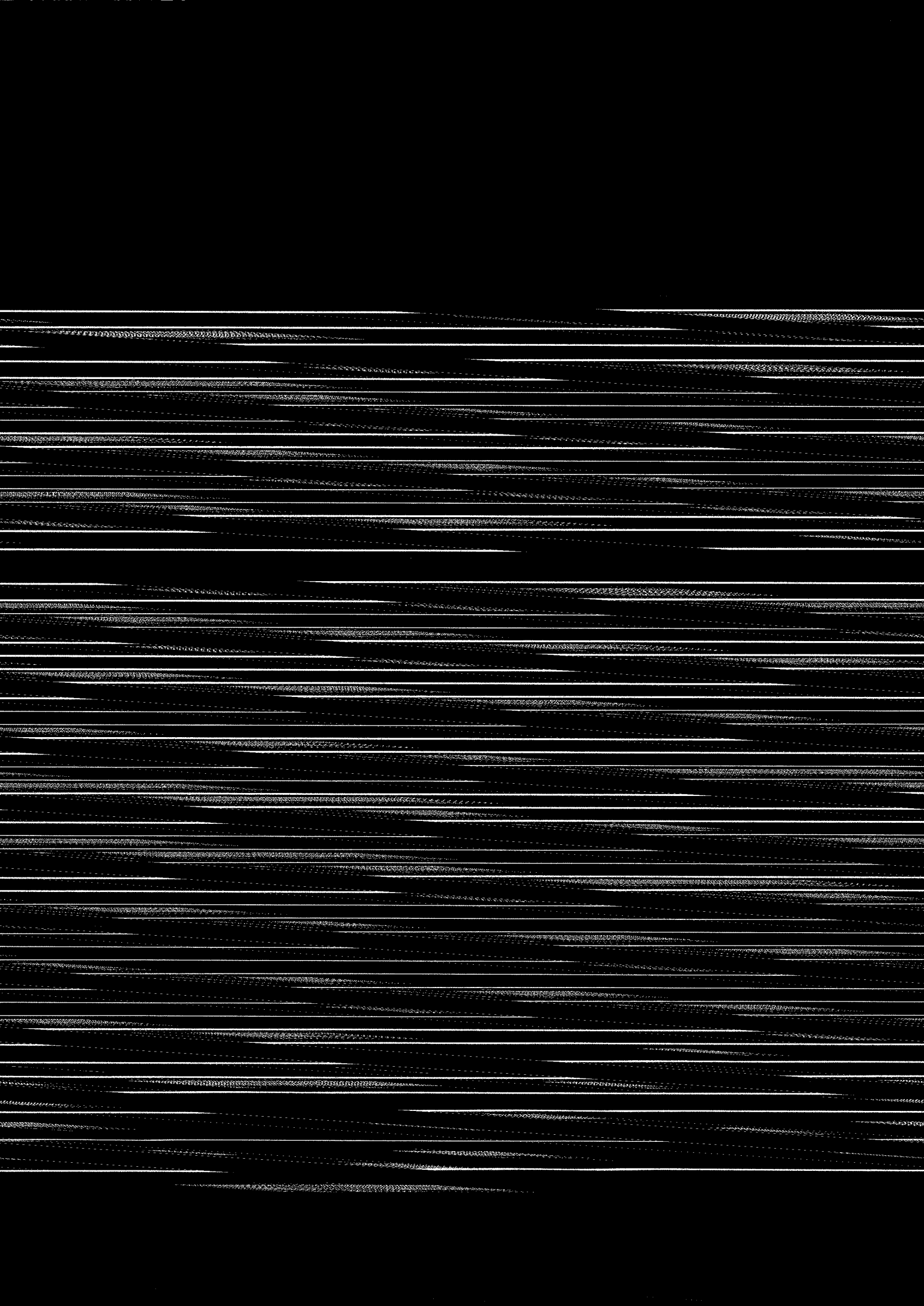


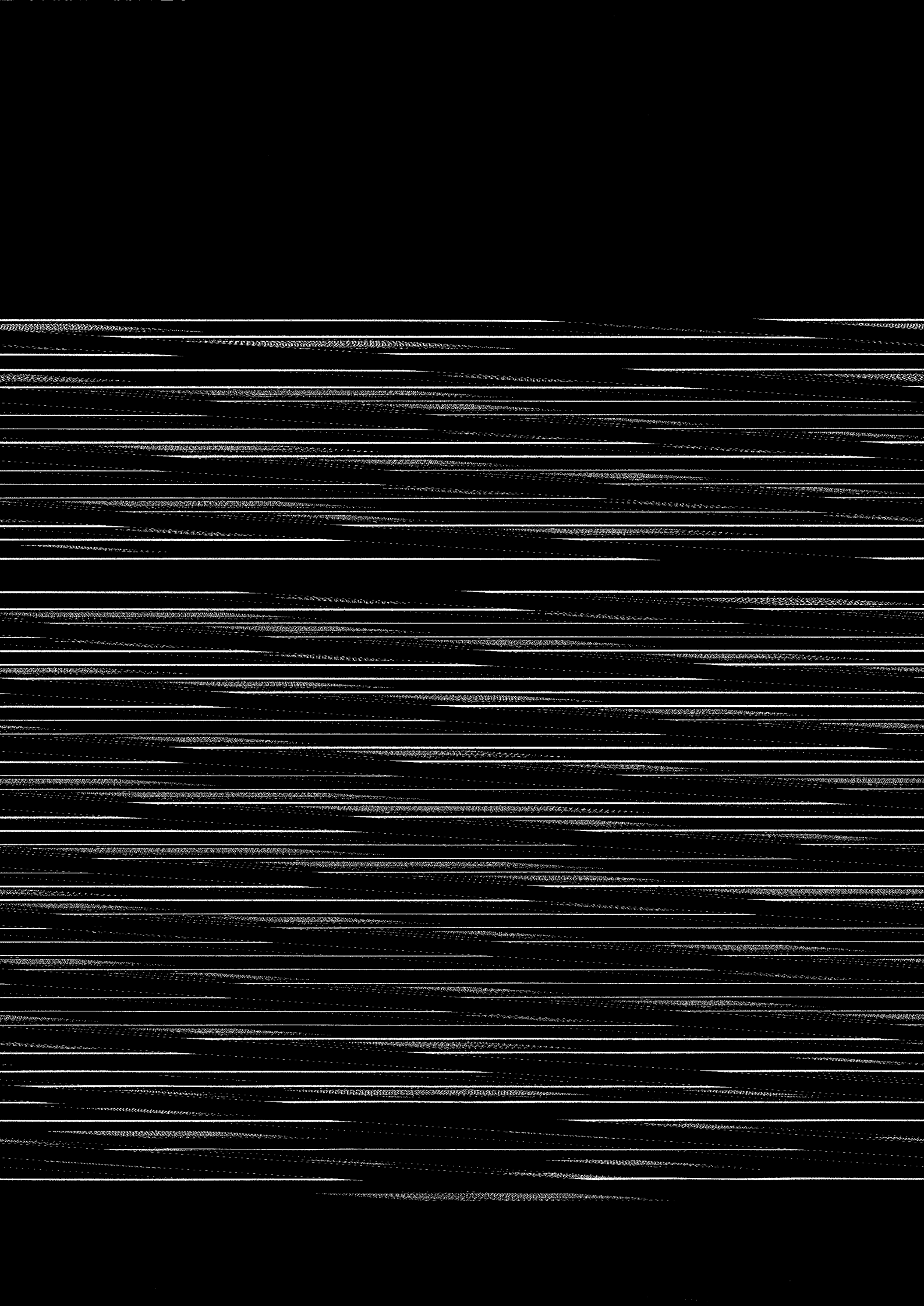


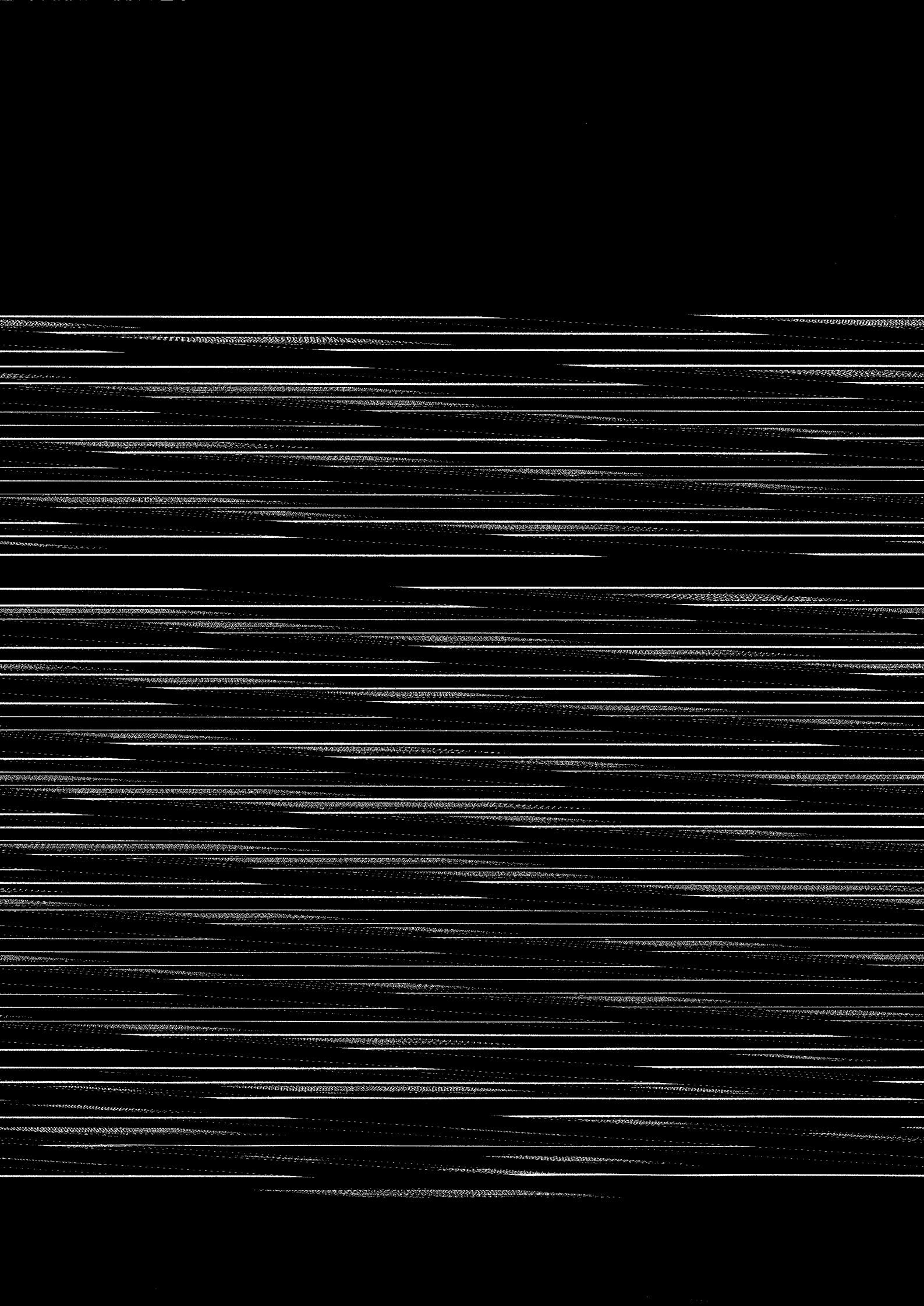


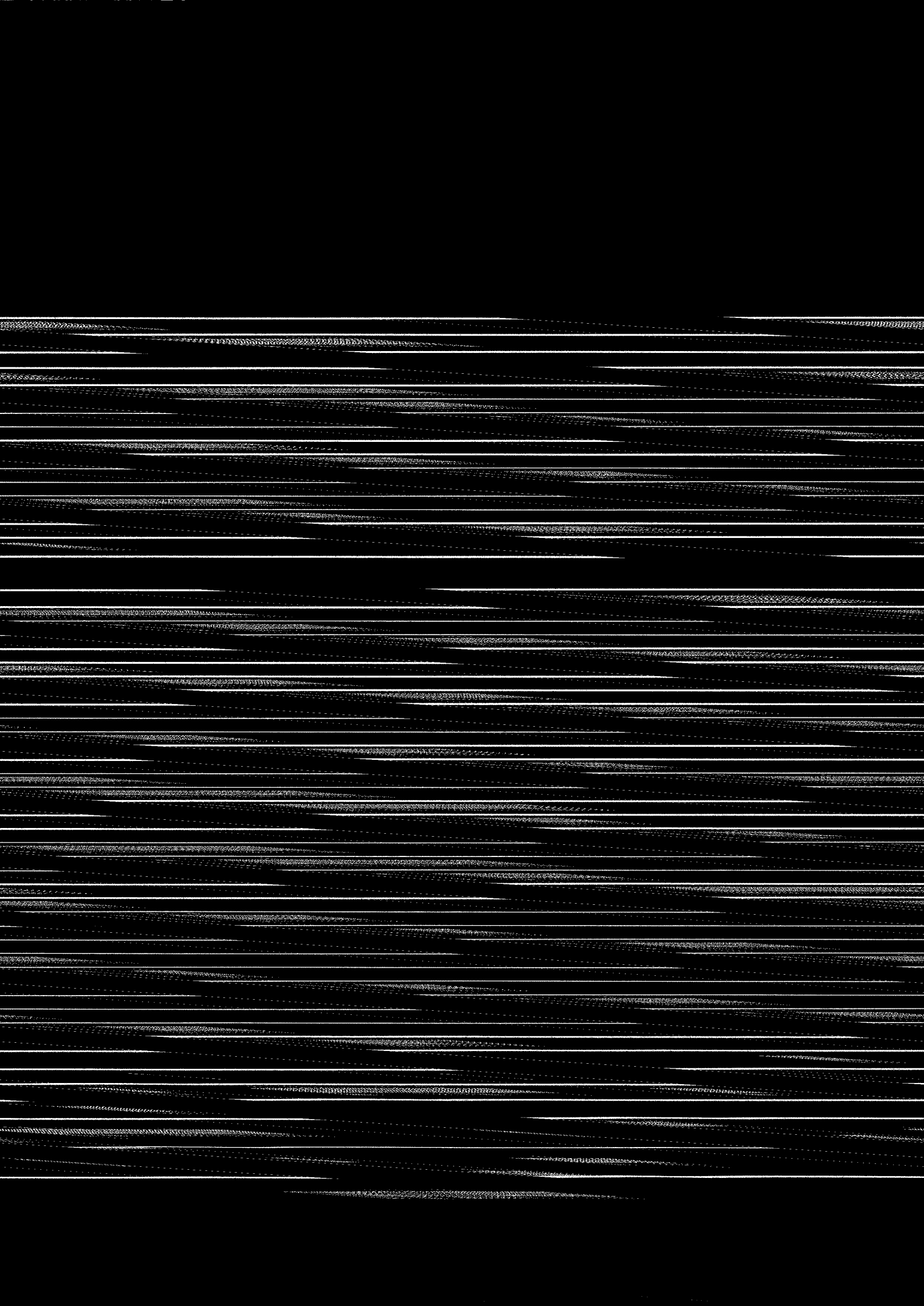












**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

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	nincs				
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					
7.	Összesen:					

....., 2014. hó nap

.....
költségvetési szerv vezetője

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

forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	4 400 000	2 200 000
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		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóából biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	4 400 000	2 200 000

A 2017. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Jogcím		adatok forintban	
1		2	
Jogcím		2017. évi támogatás összesen	
Önkormányzati hivatal működésének támogatása			61 345 905
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása			11 935 064
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			6 000 000
Kiegészítő támogatás az első három feladathoz			28 171 319
Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőök bértámogatása			41 640 607
Óvodaműködtetési támogatás			6 954 900
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz			26 446 000
Gyermekékeztetés támogatása			37 207 745
Könyvtári, közmuvelődési és muz. Fa. Támogatása			2 339 280
Szociális célú tüufá támogatás			6 153 150
Polgármester bérének kompenzálása			1 001 500
Minimálbér emelésének kompenzálása			3 062 967
REKI támogatás			1 387 109
Bérkompenzáció			26 108
2016. évi normatíva elszámolás különbözete			179 368
Összesen:			233 851 022

