

**ENCSENC S KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

**6/2017. (V.31.) rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II.15.) önkormányzati
rendelet módosításáról**

1. §

(1) A 2016. január 01. és 2016 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	129.142.128 Ft-tal
Költségvetési kiadását	129.142.128 Ft-tal

módosítja és az önkormányzat 2016. évi

módosított költségvetési bevételek	611.439.201 Ft-ban
módosított költségvetési kiadását	611.439.201 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

519.428.544 Ft	Működési költségvetés módosított kiadásai
285.310.101 Ft	Személyi juttatások
54.300.983 Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
135.485.095 Ft	Dologi kiadások
31.196.100 Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai
13.136.265 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
34.995.662 Ft	Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai
14.296.853 Ft	Beruházások
20.698.809 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
49.790.915 Ft	Tartalék
	Ft Költségvetési, vállalkozási maradvány átvétele
7.224.080 Ft	Finanszírozási kiadások

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

2. §

Az önkormányzat, a közös önkormányzati hivatal, valamint a költségvetési szerve módosítás utáni előirányzatát az 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 6, 7, 9.1, 9.2, 9.2.1, 9.3, 9.3.1, 9.2.1., 9.3.1., számú mellékletek tartalmazzák

3. §

(1) Ez a rendelet 2017. május 31. napján 16:00 órakor lép hatályba.

Encsencs, 2017. május 31.


Nagy László
jegyző




Szedlár János
polgármester

Költségvetési rendelet úrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK

- 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora =
- 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 12. sor
- 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 16. sora =
- 2.1. számú melléklet 3. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 25. sor
- 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 17 sora =
- 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 =
- 2.1. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 12. sor
- 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 9 sora =
- 2.1. számú melléklet 5. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 25. sor
- 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 10 sora =
- 2.1. számú melléklet 5. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 26. sor

BEVÉTELEK

I. 12. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi módosított előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	214 515 742
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	102 501 266
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	45 643 000
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	59 510 248
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 467 543
1.5	Működési célú központosított előirányzatok	4 228 211
1.6	Helyi önkormányzatok központosított támogatása	163 474
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.6.)	
2.1	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megpályázások	
2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6	2.5-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megpályázások	
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.)	8 950 000
4.1	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	6 700 000
4.1.1	- Vagyoni típusú adók	6 700 000
4.1.2	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.2	Cégtörlesztés	2 000 000
4.3	Egyéb árúval ellátott szolgáltatások adói	
4.4	Egyéb közhatalmi bevételek	250 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	50 542 898
5.1	Készletértékesítés ellenértéke	20 067 641
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	9 730 780
5.3	Kérvényezett szolgáltatások értéke	6 939 229
5.4	Tulajdonosi bevételek	2 051 924
5.5	Ellátási díjak	660 166
5.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 691 613
5.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8	Kamatbevételek	
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	60 642
5.10	Egyéb működési bevételek	338 943
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	24 000
6.1	Immateriális javak értékesítése	
6.2	Ingatlanok értékesítése	24 000
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4	Resztvételek értékesítése	
6.5	Resztvételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú árvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	261 135 134
7.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megpályázások ÁH-n kívülről	
7.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3	Egyéb működési célú árvett pénzeszköz	261 135 134
7.4	7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú árvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megpályázások ÁH-n kívülről	
8.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3	Egyéb felhalmozási célú árvett pénzeszköz	
8.4	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	535 167 794
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásaitól	
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	
11.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok 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.)	68 107 000
12.1	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	68 107 000
12.2	Előző évi vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	8 164 407
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 164 407
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3	Hitelek megszűnéséhez	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi módosított előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	234 515 743
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	102 501 266
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	45 643 000
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	59 510 248
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	2 467 543
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	4 228 211
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	165 474
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megpótlások	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megpótlások	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	8 950 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	6 700 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	6 700 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb arányosított és szolgáltatási adók	2 000 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
		250 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	50 542 898
5.1.	Kiszármaztatás ellenértéke	20 067 641
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 730 740
5.3.	Képviseleti szolgáltatások értéke	6 936 229
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 053 924
5.5.	Ellátási díjak	660 166
5.6.	Kiszármaztatás általános forgalmi adó	10 091 613
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	60 642
5.10.	Egyéb működési bevételek	338 943
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	24 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	24 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részvételök értékesítése	
6.5.	Részvételök megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	261 135 154
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megpótlások 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 (kivéveken)	261 135 154
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megpótlások 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 (kivéveken)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	535 167 794
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Létszámrai célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	
11.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgalmi 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.)	68 197 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	68 197 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	8 154 407
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 154 407
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	

14.1.	Forgalmi célú közhatali értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú közhatali értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Közhatali értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Közhatali hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	76 271 407
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	811 439 281

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcínek	2016. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	519 428 544
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	285 319 101
1.3.	Dologi kiadások	54 300 983
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	135 485 095
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	31 196 100
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések	13 136 265
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	5 015 323
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	3 020 942
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.14.	- Kamattámogatások	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 100 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	34 995 662
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	20 698 809
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	14 296 853
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.)	49 790 915
3.1.	Általános tartalék	39 840 915
3.2.	Céltartalék	9 950 000
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	604 215 121
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.)	7 224 080
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 224 080
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.)	7 224 080
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	611 439 201

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	

Encses Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevétel jogcím	2016. évi módosított előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	214 515 742
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	102 501 266
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	45 643 000
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	59 510 248
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 467 543
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	4 228 211
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	165 474
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtrükkelt	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtrükkelt	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	8 950 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	6 700 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	6 700 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.2.	Gépjárműadó	2 000 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	250 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	80 542 898
5.1.	Közvetlen értékesítés ellenértéke	20 067 641
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 230 740
5.3.	Közvetlen szolgáltatások értéke	6 939 229
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 053 924
5.5.	Ellátási díjak	660 166
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 491 613
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	60 642
5.10.	Egyéb működési bevételek	338 943
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	24 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	24 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszerzéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	261 135 154
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtrükkelt ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	261 135 154
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 megtrükkelt 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)	536 047 794
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.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok behatalna, értékesítése	
11.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok behatalna, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	68 107 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	68 107 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	8 164 407
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 164 407
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betételek megelőlegezése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	

Encsentes Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

14.1.	Forgalmi célú közhatalmi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Belföldes célú közhatalmi 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.)	76 271 487
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	611 439 201

Encsesi Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor- szám		2016. évi módosított előirányzat
1	2	3
I.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	519 428 544
1.1.	Személyi juttatások	283 310 101
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 300 983
1.3.	Dologi kiadások	135 485 095
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 196 100
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	13 136 265
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	5 015 323
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 020 942
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.13.	- Árképzéselemek, ártámogatások	
1.14.	- Kamattámogatások	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 100 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	34 998 462
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	20 098 509
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	14 296 853
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.)	49 790 915
3.1.	Általános tartalék	39 840 915
3.2.	Céltartalék	9 950 000
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	604 215 121
5.	Hozzá-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Lárványszerű 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	7 224 000
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	604 215 121

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	

Encsencs Község Önkormányzat 1.3.sz. melléklet a 6/2017. (V.31.) önkormányzati rendelethez
2016. évi költségvetés
önként vállalt feladatainak mérlege

BEVÉTELEK

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételek jogcíme	2016. évi módosított előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes közelevesési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megpótlások	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megpótlások	
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 bevételmentesítési 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.	Költségtérítési szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Karsszabványok	
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.	Részvételbevételek	
6.5.	Részvételbevételek megszerzéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megpótlások AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-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 megpótlások AH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.4.	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	
11.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszerzése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	

Encsencs Község Önkormányzat 1.3.sz. melléklet a 6/2017. (V.31.) önkormányzati rendelethez
2016. évi költségvetés
önként vállalt feladatainak mérlege

14.1.	Forgatási célú közföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú közföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Közföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Közföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14. + ... +15.)	
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	

Enesencs Község Önkormányzat 1.3.sz. melléklet a 6/2017. (V.31.) önkormányzati rendelethez
2016. évi költségvetés
önként vállalt feladatainak mérlege

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcínek	2016. évi módosított előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések	
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré	
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré	
1.13.	- Árképzési, képzési támogatások	
1.14.	- Kereskedelmi támogatások	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	
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 belülré	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	
5.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülré (5.1. + ... + 5.3.)	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Pénzeszközök beváltása előtérítéssel	
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)	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	

Encsencs Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi módosított előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtrükkelt	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtrükkelt	
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 árulásiadói és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	
5.1.	Kiszármaztatás ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszármaztatás 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.	Részvételök értékesítése	
6.5.	Részvételök megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtrükkelt 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 megtrükkelt ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	
11.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszűnéséhez	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	

Enesei Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

14.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi kölcsön, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó szirmatlanos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14. + ... + 15.)	
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	

Encsesen Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcínek	2016. évi módosított előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések	
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.13.	- Adóigényelések, ártámogatások	
1.14.	- Kamattámogatás	
1.15.	- Egyéb eszközteljes célú támogatások államháztartáson kívülre	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
4.	NÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

2. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	

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

Sor-szám	Bevételek		Kiadások		2016. évi módosított előirányzat
	Megnevezés	2016. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2016. évi módosított előirányzat	
1	2	3.	4.	5.	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	214 515 742	Személyi juttatások	285 310 101	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 300 983	
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	135 485 095	
4.	Közhatalmi bevételek	8 950 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 196 100	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	261 135 154	Egyéb működési célú kiadások	13 136 265	
6.	4.-ből EU-s támogatás		Tartalékok	49 790 915	
7.	Egyéb működési bevételek	50 542 898			
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	535 143 794	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	569 219 459	
14.	Hiány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	41 299 745	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	41 299 745	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 finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)		Fogadási célú beföldi, költői értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 224 080	
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	41 299 745	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	7 224 080	
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	576 443 539	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	576 443 539	
24.	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:		
25.	Tárgyévi hiány:		Tárgyévi többlet:		

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

forintban!

2.2. melléklet a 6/2017. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2016. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2016. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek	24 000	Felújítások	20 698 809
4.	Felhalmozási célú áruvet pénzeszközök átvétele		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (küvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	14 296 853
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	24 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	34 995 662
13.	<i>Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	34 971 662	Értékpapír vásárlás, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	26 807 255	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	8 164 407	Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hány külső finanszírozás 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.)	34 971 662	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	34 995 662	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	34 995 662
27.	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	
28.	Tárgyévi hiány:		Tárgyévi többlet:	

Költségvetési rendelet úrlapjainak összefüggései:**ELTÉRÉS****2014. évi előirányzat BEVÉTELEK**

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora =	535 167 794	2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 12. sor	535167794	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 16 sora =	76 271 407	2.1. számú melléklet 3. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 25. sor	76271407	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 17 sora =	611 439 201	2.1. számú melléklet 3. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 26. sor	611439201	0

2014. évi előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 4 sora =	604 215 121	2.1. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 12. sor	604215121	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 9 sora =	7 224 080	2.1. számú melléklet 5. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 25. sor	7224080	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 10 sora =	611 439 201	2.1. számú melléklet 5. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 26. sor	611439201	0

3. melléklet a 6/2017. (V.31.) 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 a 6/2017. (V.31.) önkormányzati rendelethez

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

forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2016. évi emódosított 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	24 000
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	250 000
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		8 974 000

*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.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

6. melléklet a 6/2017. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások módosított előirányzata beruházásonként

forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII.31-ig	2017 évi előirányzat	2017. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Tárcsa rögzítővel	1 432 560	2016	1 432 560		
HQ motorfűrész	270 000	2016	270 000		
Fűnyírótraktor	900 430	2016	900 430		
Házi vizellátó	245 999	2016	245 999		
Mozgókés, állókés	299 999	2016	299 999		
Kézi szerszámok	344 418	2016	344 418		
Fűnyíró	299 999	2016	299 999		
Háti motoros permetező	280 500	2016	280 500		
Motoros fűkasza	250 000	2016	250 000		
Motoros bozótívágók	999 998	2016	999 998		
Hulladékirtó edény	476 250	2016	476 250		
Monitor a konyhára	24 000	2016	24 000		
Hűtőszekrény a konyhára	99 000	2016	99 000		
Konyhai eszközök	657 635	2016	657 635		
Szék élelmiszervesztő irodájába	17 900	2016	17 900		
Fagyasztó szekrény a konyhára	415 925	2016	415 925		
120 db szék az étkezőbe	5 006 340	2016	5 006 340		
Temetői padok	500 000	2016	500 000		
Képviselek részére Notebook	1 200 000	2016	1 200 000		
ÖSSZESEN:	13 720 953		13 720 953		

6. melléklet a 6/2017. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Notebook védőnő részére	130 000	2 016	130 000				
3 db számítógép az önkormányzati hivatalba	445 900	2 016	445 900				
Mindösszesen:	14 296 853		14 296 853				

8. melléklet a 6/2017. (V.31.) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

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:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2014. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

9.1. melléklet a 6/2017. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1

<i>forintban</i>		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	214 515 742
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	102 501 266
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	45 643 000
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	59 510 248
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 467 543
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	4 220 211
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	102 772
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	8 950 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	6 700 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	6 700 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.2.	Gépjárműadó	2 000 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	250 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	50 532 795
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	20 067 641
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 750 340
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 930 180
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 053 924
5.5.	Ellátási díjak	660 566
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 691 613
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	60 642
5.10.	Egyéb működési bevételek	328 859
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	24 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	24 000
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.)	250 728 171
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 pénzeszközök	250 728 171
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 pénzeszközök	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	524 750 708
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.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgalmi 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.)	62 083 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	62 083 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	8 164 407

9.1. melléklet a 6/2017. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1

<i>forintban</i>		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
13.1.	Állambiztosításon belüli megelőlegezések	
13.2.	Állambiztosításon belüli megelőlegezések törlesztése	8 164 407
13.3.	Bérek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	70 247 407
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	504 988 115

9.1. melléklet a 6/2017. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	294 483 236
1.1.	Személyi juttatások	200 197 212
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 142 827
1.3.	Dologi kiadások	119 561 734
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 196 100
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 385 323
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	5 015 323
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 270 000
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.13.	- Állampapírok, ártámogatások	
1.14.	- Kamattámogatások	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 100 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	84 549 762
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	20 498 809
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	13 850 953
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.)	49 790 915
3.1.	Általános tartalék	49 790 915
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	478 823 913
5.	Hitelek, kölcsönfelvétel állambiztosításon kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Lárványtáji 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.	Befizetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befizetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	116 174 202
7.1.	Állambiztosításon belüli megelőlegezések folyósítása	108 950 122
7.2.	Állambiztosításon belüli megelőlegezések visszafizetése	7 224 080
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.	Befizetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	116 174 202
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	594 998 115

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	10,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	215

9.1.1. melléklet a 6/2017. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	2

		<i>forintban !</i>
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	214 515 742
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	102 501 266
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	45 643 000
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	59 510 248
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 467 543
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	4 386 244
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	105 478
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	8 950 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	6 700 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	6 700 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.2.	Gépjárműadó	2 000 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	250 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	50 532 795
5.1.	Kiszármaztatás ellenértéke	20 067 641
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 730 740
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 939 180
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 053 924
5.5.	Ellátási díjak	660 166
5.6.	Kiszármaztatott általános forgalmi adó	10 691 613
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	60 642
5.10.	Egyéb működési bevételek	328 889
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	24 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	24 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részvételések értékesítése	
6.5.	Készletek megújításához kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	250 728 171
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 pénzeszközök	250 728 171
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 pénzeszközök	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	524 750 708
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.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgalmi 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.)	62 083 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	62 083 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	8 164 407

9.1. I. melléklet a 6/2017. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	2

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	forintban / Előirányzat
1	2	3
13.1.	Állambiztosításon belüli megállapítások	
13.2.	Állambiztosításon belüli megállapítások törlesztése	8 164 407
13.3.	Értékek megszerzése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	
14.1.	Forgalmi 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: (13. + ... +15.)	70 247 407
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+14)	504 998 115

9.1. I. melléklet a 6/2017. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	2

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	forintban / Előirányzat
1	2	3

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	394 483 236
1.1.	Személyi juttatások	200 197 212
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 142 827
1.3.	Dologi kiadások	119 561 774
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 196 100
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 385 323
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések	
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré	
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré	5 015 323
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	2 270 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.13.	- Arkiépterhelés, ártámogatások	
1.14.	- Kamattámogatások	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 100 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	34 549 762
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	20 698 809
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	13 850 953
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré	
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	5 100 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	49 790 915
3.1.	Általános tartalék	49 790 915
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	478 823 913
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel állambiztosításon 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.)	116 174 202
7.1.	Állambiztosításon belüli megelőlegezések folyósítása	108 950 122
7.2.	Állambiztosításon belüli megelőlegezések visszafizetése	7 224 080
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.)	116 174 202
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	594 998 115

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	10,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	215

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	3

		<i>Ezer forintban!</i>
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes közműveltségi feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
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 árubeszállítási 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.	Követeltől szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszármazott 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.	Részvételbevételek értékesítése	
6.5.	Részvételbevételek megszüntetéséhez 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 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 megérőülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befizetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befizetési 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.)	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	3

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Ezer forintban!	
		Előirányzat	
1	2	3	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megváltatása		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)		
14.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó struktúrális ügyletek bevételei		
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)		
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)		

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	3

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Ezer forintban!
1	2	Előirányzat
		3

Kiadások	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árképzések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)
2.1.	Beruházások
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céktartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)
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.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

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

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadása	4

		<i>Ezer forintban !</i>
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes közevetési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtrükkések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtrükkések	
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 árubeszállítási 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.	Kiszármazott 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.	Részvételértékesítés ellenértéke	
6.5.	Részvételértékesítés megvásárlásához kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtrükkések 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 megtrükkések 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)	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Létszámtervezési célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	
11.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgalmi 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.)	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Állami (államgazdáltsági) feladatok bevételei, kiadásai	4

<i>Ezer forintban !</i>		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
13.1.	Állambiztosításon belüli megelőlegezések	
13.2.	Állambiztosításon belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadásai	4

<i>Ezer forintban!</i>		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3

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.	Értéktartó pénzügyi juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)
2.1.	Beruházások
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.	Államos tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)
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.	Pénzügyi eszközök beszerzése
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)

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

9.2. melléklet a 6/2017. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Közigazgatási szerv	Ecsési Községi Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

		<i>forintban !</i>
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	
1.1.	Kiszármaztatás ellenértéke	10 097
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Követelések szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	45
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszármaztatott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	10 052
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- abból EU támogatás	
3.	Külsőforrású bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- abból 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	10 406 983
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	10 417 080
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	68 666 883
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 994 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	64 672 883
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	79 083 963

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	78 638 963
1.1.	Személyi juttatások	51 164 429
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 910 540
1.3.	Dologi kiadások	12 812 152
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	750 942
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	445 900
2.1.	Beruházások	445 900
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- abból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	79 083 963

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	15
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

9.2.1. melléklet a 6/2017. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Közigazgatási szerv	Encsenci Községi Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

		<i>forintban !</i>
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	
1.1.	Készletértékmérés ellenőrzése	10 097
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	45
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	10 052
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-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 AH-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	10 406 983
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	10 417 080
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	68 666 883
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 994 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Ínyevő szervek (önkormányzati) támogatás (tervezményfinanszírozás)	64 672 883
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	79 083 963

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	78 638 063
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 164 429
1.3.	Dologi kiadások	13 910 540
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 812 152
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	750 942
2.1.	Beruházások	445 900
2.2.	Felújítások	445 900
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	79 083 963

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	15
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

9.2.2. melléklet a 6/2017. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Kötségvetési szerv	Énekesi Községi Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

		<i>forintban !</i>
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
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.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése AH-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 visszatérítése AH-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.	Kötségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Kötségvetési 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.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	

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

Köztisztviselői szerv	Érdeklődés	02
Feladat megnevezése	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadásai	04

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Ezer forintban !	
1	2	3		Előirányzat	
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)				
1.1.	Kiszámlázott ellenértékek				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közelebbről 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.	Külsőforrású 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.	Köztisztviselői bevételek összesen (1.+...+7.)				
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)				
9.1.	Köztisztviselői maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Ellátó szerv (önkormányzat) támogatás (széchenyi-finanszírozás)				
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.	Ellátóknak 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.)		

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

9.3. melléklet a 6/2017. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Közigazgatási szerv	Szászkeresztúr Óvoda	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Száma	Előirányzat-csoport, kiegészítő előirányzat megnevezése	forintban /
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	6
1.1.	Közeleértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	4
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
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.	Külsőforrású 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-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.)	6
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	46 307 239
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	2 050 000
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (létmennyifinanszírozás)	44 277 239
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	46 307 245

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	46 307 245
1.1.	Személyi juttatások	33 948 460
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 247 616
1.3.	Dologi kiadások	3 111 169
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.)	46 307 245

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

9.3.1. melléklet a 6/2017. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Köztisztviselői szerv	Szárszori Zoltán Óvoda	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

		<i>forintban !</i>
Száma	Előirányzat-csoport, kiegészített előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	6
1.1.	Kiszármazékosított előirányzatok	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	4
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszármazékosított 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
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.	Kötségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	
8.	Finanszírozási bevételek (8.1.+...+8.3.)	
8.1.	Kötségvetési maradvány igénybevétele	46 307 239
8.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	2 030 000
8.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	44 277 239
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	46 307 245

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	46 307 245
1.1.	Személyi juttatások	33 948 460
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 247 616
1.3.	Dologi kiadások	3 111 169
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.)	46 307 245

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

9.3.2. melléklet a 6/2017. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Közigazgatási szerv	Szécsorszépi Óvoda	03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

		<i>forintban!</i>
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	
1.1.	Kiszármaztatás ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Kivételesen szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszármaztatott 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.)	
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.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	

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

9.3.3. melléklet a 6/2017. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Közigazgatási szerv	Szászszarvász Óvoda	03
Feladat megnevezése	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadásai	04

		<i>forintban!</i>
Száma	Előirányzat-csoport, kiegészítő előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	
1.1.	Kiszármazékosítás ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszármazékosított árutól való 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.	Külsőforrású 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-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 szerv (önkormányzat) támogatás (tartaléknyújtás/finanszírozás)	
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.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	

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

**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					
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 díjainak méltányosságból történő elengedése	4 140 000	2 130 000
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.	Gépjárműadóból 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:	4 140 000	2 130 000

**Előirányzat-felhasználási terv
2016. évre**

Ezer forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okl.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	24 390	16 500	16 280	16 250	16 150	16 150	16 250	16 250	16 250	16 250	16 250	17 106	204 076
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül													
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közbizalmi bevételek	600	600	1 200	1 000	500	500	400	400	1 200	1 750	400	400	8 950
6.	Működési bevételek	2 300	1 900	1 800	1 700	2 140	2 200	2 000	1 500	2 200	2 200	1 800	2 229	23 969
7.	Felhalmozási bevételek	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	20
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	9 050	15 050	16 800	16 000	16 000	17 000	17 000	17 000	17 000	15 000	12 000	18 170	186 070
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	4 468	7 298	6 818	17 500	1 808	750	1 948	1 648	2 548	1 238	8 068	5 120	59 212
11.	Bevételek összesen:	40 810	41 350	42 900	52 452	36 600	36 600	37 600	36 800	39 200	36 440	38 520	43 025	482 297
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	16 000	15 000	20 000	20 200	20 300	20 300	21 200	20 300	21 400	20 000	20 020	26 470	241 190
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 600	3 400	4 100	4 200	4 300	4 300	4 400	4 400	4 900	4 500	4 500	3 190	49 790
15.	Dologi kiadások	7 900	7 600	7 300	9 400	9 300	9 300	9 300	9 300	9 300	8 240	11 900	23 760	122 600
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 100	1 600	1 600	1 600	1 600	1 500	1 500	1 500	1 500	1 600	1 500	1 590	19 190
17.	Egyéb működési célú kiadások	600	650	600	430	600	600	600	600	600	600	600	480	6 960
18.	Beruházások													
19.	Felújítások							25 590						25 590
20.	Egyéb felhalmozási kiadások			1 470										1 470
21.	Finanszírozási kiadások	15 507												
22.	Kiadások összesen:	45 707	28 250	35 070	35 830	36 100	36 000	62 590	36 100	37 700	34 940	38 520	55 490	482 297
23.	Egyenleg	-4 897	13 100	7 830	16 622	500	600	-24 990	700	1 500	1 560		-12 465	

A 2016. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Jogcím	adatok forintban	
	2016. évi támogatás összesen	2
Önkormányzati hivatal működésének támogatása		60 868 200
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása		15 875 227
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		6 000 000
Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik bértámogatása		38 226 200
Óvodaműködési támogatás		7 416 800
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz		22 981 917
Gyermekétkeztetés támogatása		36 528 331
Könyvtári, közművelődési és muz. Fa. Támogatása		2 467 543
Kiegészítő támogatás az első három feladathoz		19 700 816
2015. évi bértámogatás		57 023
Működési célú költségvetési támogatások		4 228 211
2015. évi normatíva elszámolásból adódó különbözlet		165 474
Összesen:		214 515 742

KIMUTATÁS
a 2016. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Ezer forintban!

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Módosított támogatás összege
1.	Polgárőrség	működés	250 000
3.	Ifjúsági Centrum Egyesület	működés	500 000
4.	Sportegyesület	működés	3 000 000
5.	Nyírbátori Többcélú Kisértségi Társulás	működés	2 270 000
6.	Nők Egyesülete		400 000
10.	Reformatus Egyház	működés	440 000
11.	Görögkatolikus Egyház	működés	100 000
12.	Sportegyesület (emlékút szervezés)	működés	410 000
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			7 370 000

Nem kötelező!