VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLET
ENCS

Szám: 695-10/2018

JEGYZŐKÖNYV

a Képviselő-testület az Encs Városháza Nagytermében
2018. május 28-án
13. 30 órai kezdettel tartott üléséről

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

Igazoltan távol maradt: Kléri Bertalan alpolgármester.

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

Szeles András polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 9 képviselő-testületi tagból 8 jelen van, így az ülés határozatképes, azt megnyitja.

A Képviselő-testület a nyilvános ülés napirendjét egyhangúlag, 8 igen szavazattal az alábbiak szerint fogadja el:

Ülési napirend tárgya:

1. Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosítása
   Előadó: Szeles András polgármester

2. Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtása, zárszámadása
   Előadó: Szeles András polgármester

3. **Beszámoló** az önkormányzati hatáskörű gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok ellátásáról, a Bölcsődék és a Biztos Kezdet Házak 2017. évi tevékenységéről
   Előadó: Illésné Boros Anikó Igazgatási Irodavezető, Vajkóné Zsíros Emese intézményvezető, Subert Tiborné intézményvezető-helyettes és Konyor Judit az ETKT szakmai tanácsadója

4. **Beszámoló** a PAX Hálózatfejlesztő - Gondozási Központ 2017. évi tevékenységéről
   Előadó: Subert Tiborné intézményvezető-helyettes

5. Indítványok, bejelentések

ÜLÉSI
NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

Napirend tárgya:	**Előadó**
1.) Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosítása	***Szeles András*** *polgármester*

Szeles András polgármester elmondja, hogy a költségvetés módosítása előtt a bevételnövelő és kiadáscsökkentő lehetőségek számbavételéről szóló előterjesztésről kell döntést hozni. A szakbizottság nem tárgyalhatta, de később mindenki megkapta az előterjesztés anyagát. Kérdés, észrevétel, javaslat hiányában szavazásra bocsátja az előterjesztést.

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag, 8 igen szavazattal az alábbi döntést hozza:

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete
51/2018. (V.28.) határozata
A bevételnövelő és kiadáscsökkentő lehetőségek számbavételéről

Encs Város Önkormányzata képviselő-testülete az önkormányzati gazdálkodás biztonsága, a fizetőképesség, a működési és felhalmozási egyensúly hosszú távú fenntartása érdekében a lehetőségeket áttekintve az alábbi bevételnövelő, illetve kiadáscsökkentő lehetőségeket látja megvalósíthatónak az adott időszakban:

Bevételnövelő intézkedések:
- Önkormányzati vagyongazdálkodással kapcsolatos intézkedések:
  - eszközhasznosítás:, lakás- és helyiség bérlet, ingatlanértékesítés
  - szabad intézményi kapacitás hasznosítása
  - lejárt tartozások behajtása (adóhátralék nélkül)

Kiadáscsökkentő intézkedések:
- Az intézmények érdekeltté tétele a takarékos működésben azzal, hogy az energetikai költségmegtakarítást egyéb költségvetésben nem tervezett dologi kiadásaikra fordíthatják.

Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos, a mindenkori költségvetési rendelet és módosításai előkészítése során

Szeles András polgármester kéri a szakbizottság véleményének ismertetését a költségvetés módosításával kapcsolatban.

Bolobás Péter képviselő, a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke elmondja, hogy Péderi Viktória pénzügyi irodavezető részt vett a bizottság ülésén. Az írásos anyagban minden megtalálható, így szóban most nem sok kiegészítést kellett tennie ehhez a napirendi ponthoz. Ami kiemelendő röviden, hogy az 5. számú előirányzat módosítás azokat a módosításokat tartalmazza, melyek a februári testületi ülés után váltak szükségessé. Egyik sorról a másikra történt csupán átcsoportosítás, valamint a TEK esetében a saját bevételek kerültek emelésre.

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

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag, 8 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete
13/2018. (V.29.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló
3/2017. (II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Encs Város Önkormányzata képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye, 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában megfogalmazott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017.(II.21.) önkormányzati rendeletének módosításáról a következőket rendeli el:

1.§

A 3/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet 2.§ (2) – (3) bekezdésében meghatározottak alapján, az 1.1.-2.2., 9.1.-9.3.12. mellékletekben részletezett bevételi és kiadási előirányzatok e rendelet 1.1.-5.7.3. számú mellékletek szerint módosulnak.

2.§

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

3.§

Az előirányzat megváltozásának a költségvetésen történő átvezetéséről a jegyző gondoskodik.

4.§

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezésit 2017. december 31-ig kell alkalmazni.

Kmf.

Szeles András sk.
polgármester

dr. Szántó Marianna sk.
jegyző

/ A rendelet mellékletei a jegyzőkönyvhöz csatolva./

Napirend tárgya:	Előadó
2.) *Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtása, zárszámadása*	*Szeles András polgármester*

Szeles András polgármester kéri a szakbizottság véleményének ismertetését.

Bolobás Péter képviselő, a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke elmondja, hogy Péderi Viktória pénzügyi irodavezető tájékoztatta a bizottságot arról, hogy az önkormányzat bevételeinek előirányzatát a kötelezettségvállalás mértékéig emelték, kiadási oldalon pedig szem előtt tartották a koncepcióban megfogalmazott takarékosság elvét.
Kiadási oldalon a módosított előirányzathoz képest alul teljesítés figyelhető meg a pályázatok 2018. évre való áthúzódása miatt.
A felhalmozási célú bevételek és kiadások jelentősen növekedtek az elmúlt évhez képest.
A működési kiadások teljesítése 83,92%, melyhez hozzájárult az úgynevezett REKI önkormányzati támogatása 13.899.247 Ft-tal.
A 2017-évi költségvetési bevétel eredeti előirányzata 1 milliárd 244,5 millió Ft volt, ezzel szemben nagy örömükre a teljesített bevétel kb 2 milliárd 187 millió Ft lett, azaz 942,5 millió Ft-tal több, mint az év elején ezt vártuk volna.
A 4. sz. tájékoztató táblázatban bemutatott adósságállomány (4.445.691 Ft) a 2017. december 31-én lejárt és nem lejárt határidejű kifizetetlen számlák összegét tartalmazza, melynek egy része 2018. évben került rendezésre.
A költségvetési maradvány 731 millió 617.148 Ft, melynek nagy része kötelezettséggel terhelt.
Az önkormányzat esetében a bevételek jóval magasabbak, mivel leutalásra kerültek pályázati pénzeszközök, ezek kiadási vonzata pedig csak a későbbiekben fog jelentkezni.
A számadatokból és a grafikonokból is jól látszik, hogy az önkormányzat bevétele 2017-ben is főként az állam központi elosztásán múlt. Tehát a helyi saját bevételek növelése a cél.
Az önkormányzat iparűzési adóbevétele kissé alacsonyabb a 2016. évihez képest, viszont a tárgyévben az előirányzathoz képest túlteljesítés mutatkozik, köszönhetően a behajtásoknak. A behajtásokat továbbra is folytatni kell, hisz nem tisztességes a becsületes adófizetőkkel szemben, ha nem teszünk meg mindent annak érdekében, hogy mindenki, akinek adókötelezettsége van, fizesse azt be.
A belső ellenőrzési jelentés is felhívta rá a figyelmet, hogy a vállalkozások irányában nem elég hatékony a behajtási tevékenység. Egyes vállalkozások mindent megtesznek annak érdekében, hogy ne lehessen rajtuk behajtani a tartozásukat. A részletfizetés engedélyezése sem vezet eredményre, mert egy-két részlet után nem fizetnek be többet. Az engedékenység a jól fizető vállalkozók felháborodását eredményezheti. Ezt nem szabad hagyni.
Elmondja továbbá, hogy örülnek neki, hogy a megtakarítás a működésben látszik, de a személyi megtakarításnak nem szabad megjelennie a munka minőségében.
Ezen gondolatok mellett a napirendi pontot elfogadásra javasolja.

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

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

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

Szeles András polgármester egyetért a bizottság véleményével. A Győrffi Dezső könyvvizsgáló úr által készített anyag utolsó két bekezdését idézi, mely fontos megállapításokat tartalmaz az érintettek számára. „Az elért színvonal megtartása, valamint annak fejlesztése mindenképpen megköveteli egyes területek továbbfejlesztését, melyek a megváltozott külső és belső környezeti tényezők hatása miatt jelentkeznek. Ezen túl a gazdálkodás hatékonyságának és szabályszerűségének további fenntartása és javítása érdekében a következőket javasoljuk:
– a gazdálkodás vitelét meghatározó belső szabályzatokat felül kell vizsgálni és a szükséges módosításokat, kiegészítéseket az új számviteli előírásoknak megfelelően el kell végezni.
– különös figyelmet kell fordítani a 2017. január 1-jétől bevezetett, 2018. január 1-jétől módosult kontrollrendszer és integrált kockázatkezelési rendszer kialakítására és működtetésére."
Elmondja, hogy a könyvvizsgálói jelentés pozitívan értékeli a zárszámadás elkészítését.
További kérdés, észrevétel, javaslat hiányában szavazásra bocsátja az előterjesztést.

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag, 8 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:

Encs Város önkormányzata Képviselő-testülete
14/2018. (V.29.) önkormányzati rendelete
a 2017. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

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

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

1 999 113 322 Ft	**Költségvetési bevétellel**
187 837 835 Ft	**Finanszírozási bevétellel**
1 433 943 372 Ft	**Költségvetési kiadással**
21 390 637 Ft	**Finanszírozási kiadással**
731 617 148 Ft	**helyesbített maradvánnyal**

hagyja jóvá.

(1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az *1.1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) A bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok, előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az *1.2., 1.3., 1.4. mellékletek* szerint fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a *2.1. és a 2.2. melléklet* szerint fogadja el.

2. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a *3. és a 4. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az *5. mellékletek* szerint fogadja el.

(3) Az önkormányzat, polgármesteri hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *6.1, 6.2 ,6.3, 6.4.. és a 7.1, 7.2, 7,3, 7.4 mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *8.1- 8.5.3. mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a *9. mellékletnek* megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

3. §

(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2018. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §

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

5. §

(1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2017. december 31. napjával kell alkalmazni.

(2) Hatályát veszti Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II.21.) önkormányzati rendelete.

Kmf.

dr. Szántó Marianna sk.
jegyző

Szeles András sk.
polgármester

/ A rendelet mellékletei a jegyzőkönyvhöz csatolva./

Napirend tárgya:

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

Előadók

Illésné Boros Anikó
Igazgatási Irodavezető,
Vajkóné Zsíros Emese
intézményvezető,
Subert Tiborné intézményvezető -helyettes és **Konyor Judit** az ETKT szakmai tanácsadója

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

Az előadók az írásban kiküldött anyagot nem kívánják szóban kiegészíteni.

Szeles András polgármester kéri a szakbizottság véleményének ismertetését.

Molnárné Juhász Éva képviselő, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke elmondja, hogy az elmúlt héten megtartott bizottsági ülésen minden írásos anyagot előterjesztő részt tudott venni Konyor Juditot, az ETKT szakmai tanácsadóját kivéve, ezért kéri, hogy néhány szóban foglalja össze a beszámolója tartalmát.
Megköszöni a tartalmas beszámolók készítését, és jó munkát kíván a jövőre nézve is.
Az önkormányzati gyermekvédelmi-gyermekjóléti feladatok kapcsán emlékezteti a képviselőket, hogy a beszámoló elkészítése és megtárgyalása az 1997. évi XXXI. törvény értelmében minden év május 31. napjáig kötelező feladat a Bölcsőde, Mini Bölcsődék, a Családsegítő-és Gyermekjóléti Szolgálat, valamint az Igazgatási Iroda tekintetében.
A korábbi évhez képest a gyermekvédelmi támogatás 5.800 Ft helyett 6.000 Ft alap és 6.500 Ft emelt összegre osztódott.
A szünidei gyermekétkeztetés ingyenes ellátás, melyet az önkormányzatnak kötelező biztosítania. Az ingyenesen étkezők köre bővült és 12 millió forinttal nőtt az erre fordítható összeg is.
A Mini Bölcsődékbe nem csak encsi illetőségű gyermekek járnak. A tárgyi eszközök beszerzése folyamatban van. Az intézményben színvonalas nevelés, gondozás folyik.
Végezetül meg szeretné köszönni minden intézmény és dolgozóik munkáját, amelyek a gyermekvédelmi-gyermekjóléti feladatok ellátásában fejtik ki tevékenységüket.
Kéri a Képviselő-testületet, hogy a beszámolót elfogadni szíveskedjen.

Konyor Judit képviselő, az ETKT szakmai tanácsadója elmondja, hogy a kiküldött anyagban foglaltakat kívánja megerősíteni. A statisztikai adatok szerint 7%-kal nőtt Encsen a hátrányos helyzetű gyermekek száma. A képviselő-testület döntése alapján 2017 augusztusában a fügödi Biztos Kezdet Ház bezárására került sor. Encsen működik a Pillangó Ház, így a szolgáltatás nem csorbult, hiszen egy közigazgatási területről van szó. A Biztos Kezdet Házak esetén napi jelentési kötelezettségnek kell eleget tenni és a Magyar Államkincstár 2015-2016. évet ellenőrizte és az ellenőrzés során minden dokumentumot, nyilvántartást rendben találtak, visszafizetési kötelezettség nem keletkezett.

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

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag, 8 igen szavazattal az alábbi döntést hozza:

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete
52/2018. (V.28.) határozata
az önkormányzati hatáskörű gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok ellátásáról, a Bölcsődék, valamint a Biztos Kezdet Gyermekházak tevékenységéről szóló beszámolóról

A Képviselő-testület megtárgyalta az előterjesztést és az önkormányzati hatáskörű gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok ellátásáról, a Bölcsődék, valamint a Biztos Kezdet

Gyermekházak tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Napirend tárgya: **Előadó**

4.) ***Beszámoló a PAX Hálózatfejlesztő - Gondozási Központ tevékenységéről*** ***Subert Tiborné*** *intézményvezető-helyettes*

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

Subert Tiborné intézményvezető-helyettes nem kíván élni a kiegészítés lehetőségével.

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

Molnárné Juhász Éva képviselő, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottság részletesen tárgyalta a napirendi pontot, melyen részt vett intézményvezető-helyettes asszony is. A bizottság egyhangúlag elfogadta a beszámolót, erre kéri a Képviselő-testületet is.
A PAX Hálózatfejlesztő – Gondozási Központ egy integrált intézmény, kilenc féle szolgáltatást végez. Az 1993. évi III. törvény értelmében évente köteles beszámolni a képviselő-testületnek.
Az elmúlt évben 45 millió Ft-os felújításra került sor, mely fontos momentum az intézmény életében és az anyai örömök elé néző intézményvezető feladatait átvevő intézményvezető-helyettes nem volt egyszerű helyzetben. Ezúton is köszöni a képviselő-testületnek, hogy támogatta a pályázat benyújtását, mely által megvalósulhatott a régóta esedékes felújítás.
A továbbiakban köszönetét fejezi ki az intézmény minden munkatársának, akik munkája nélkül az intézmény magas színvonalú működtetése nem valósulhatna meg.

Bolobás Péter képviselő elmondja, hogy az intézmény liftjét is megjavították, mindenki örömére újra működőképes.

Szeles András polgármester elmondja, hogy jelentős felújításra került sor 45 millió Ft-os támogatással. Néhány munkálat áthúzódott erre az évre. A lift javíttatásához szükséges 2,5 millió Ft-ot az önkormányzat alapítványa biztosította. Az olajcsere további 600.000 Ft-ba került. Így közel 50 millió Ft került az intézményhez.
Köszöni az összes beszámolóra vonatkozóan a színvonalas munkát, de a képviselő-testület nevében is arra kéri a beszámolók készítőit, hogy rövidebben, tömörebben fogalmazzák meg mondanivalójukat. Ha részletesebb információ szükséges, majd kérdez a fenntartó.
További észrevétel, javaslat, kérdés hiányában kéri a testület döntését.

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag, 8 igen szavazattal az alábbi döntést hozza:

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete
53/2018. (V.28.) határozata
a PAX Hálózatfejlesztő - Gondozási Központ tevékenységéről szóló beszámolóról

A Képviselő-testület megtárgyalta az előterjesztést és a PAX Hálózatfejlesztő - Gondozási

Központ tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Napirend tárgya:

5.) Indítványok, bejelentések

5.1 2017. évi belső ellenőrzési jelentés és a vezetői összefoglaló elfogadásáról

Szeles András polgármester kéri a szakbizottság véleményének ismertetését.

Bolobás Péter képviselő, a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke elmondja, hogy tavaly a belső ellenőr az Encsi Polgármesteri Hivatal és Encs Város Önkormányzata saját gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerveinek 2017. évi pénzügyi és utóellenőrzését, valamint az Encs Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2017. évi pénzügyi és utóellenőrzését végezte el.
Több megállapítása volt az ellenőrzési jelentésnek. A pénzkezelés folyamatában történtek javaslatok, a pénztárosi munkakörrel kapcsolatban, a bizonylatokkal kapcsolatban és a belső kontroll rendszerrel kapcsolatban is.
Az anyag alapján intézkedési terv készült, melyet végre kellett hajtani és a jegyző 2018.01.31-én erről beszámolt a belső ellenőrnek, mely alapján megállapítódott, hogy az intézkedési tervben leírt feladatok maradéktalanul megvalósultak.
A Roma Önkormányzattal kapcsolatban nincs megállapítva szabálytalanság vagy hiányosság.
A bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

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

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag, 8 igen szavazattal az alábbi döntést hozza:

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete
54/2018. (V.28.) határozata
a 2017. évi belső ellenőrzési jelentés és a vezetői összefoglaló elfogadásáról

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 2017. évi belső ellenőrzésről készült vezetői összefoglalót és a belső ellenőrzési jelentést és úgy döntött, hogy azt elfogadja.

Felelős: polgármester
Határidő. azonnal

5.2 Háziorvosi feladatok tartós helyettesítés céljából megbízási jogviszony keretében történő ellátása

Szeles András polgármester kéri a szakbizottság véleményének ismertetését.

Molnárné Juhász Éva képviselő, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke elmondja, hogy

a bizottság az írásos előterjesztést megtárgyalta, mely a továbbiakban megváltoztatja a III. háziorvosi körzetre vonatkozóan a rendelés módját. A háziorvosi szolgálat teljesítésének helyeként a 3860 Encs, Gagarin u. 3/D. szám alatti körzeti rendelőt jelöli meg és az Abaújdevecser Kossuth L. u. 55. szám alatti rendelőt megszűnteti. Az abaújdevecseri lakosok a PAX - Gondozási Központ Támogató Szolgálatának közreműködésével jutnak el az encsi rendelőbe. A bizottság a módosító határozat elfogadását javasolja.
Boriszné dr. Janoczkó Erzsébet háziorvos 2018. 02.01. napjával hat hónap felmondási idővel jelentette be, hogy nyugdíjba kíván menni. A háziorvosi ellátás biztosítási kötelezettségének ellátása céljából tartós helyettesítés keretében 2018. augusztus 01. napjától a továbbiakban is Boriszné dr. Janoczkó Erzsébetet látná el a feladatot. 2019.01.31-ig kerülhet sor a praxis jog elidegenítésére. A bizottság javasolja az előterjesztés elfogadását és ezúton is köszöni jegyző asszonynak a részletes szerződést.

Konyor Judit képviselő jegyző asszonytól kérdezi, hogy a szerződésben szereplő legfeljebb 2020. 01.31-ig terjedő határidő egyeztetett időpont-e?

dr. Szántó Marianna jegyző elmondja, hogy a dátumok, határidők a doktornővel egyeztetve lettek, eddig a napig hajlandó ellátni a helyettesítéssel járó feladatokat.

Szeles András polgármester elmondja, hogy a másik fél megkeresésével, egyetértésével készült el a szerződés. Köszöni a PAX – Gondozási Központ Támogató Szolgálatának a segítséget, hogy eljuttatja az abaújdevecserieket Encsre a rendelés idejére.
További kérdés, észrevétel hiányában kéri a testület döntését.

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag, 8 igen szavazattal az alábbi döntéseket hozza:

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete
55/2018.(V.28.) határozata
háziorvosi feladatok tartós helyettesítés céljából megbízási jogviszony keretében történő ellátásáról

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közte és a Jobb Egészségért Kft között 2012. december 17-én háziorvosi feladatok egészségügyi vállalkozás formájában történő ellátására kötött szerződés dr. Janoczkó Erzsébet ügyvezető általi, 2018. január 22-én kelt levelében közölt 2018. február 01. napjával kezdődő, 6 hónapos felmondási idő alkalmazásával történő felmondását tudomásul veszi.
Ezzel egyidejűleg az önkormányzat a felmondásban közölt felajánlással élve az egészségügyi jogszabályokból és az önkormányzati törvényből adódó háziorvosi ellátás biztosítási kötelezettségének ellátása céljából tartós helyettesítés keretében 2018. augusztus 01. napjától a továbbiakban is meg kívánja bízni a Jobb Egészségért Kft-t az Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete 27/2016.(XI.22) önkormányzati rendeletében rögzített Encs III. számú háziorvosi körzet lakosságának területi ellátási kötelezettségével, a megbízott által alkalmazott Boriszné dr. Janoczkó Erzsébet háziorvos közreműködésével.

A képviselő-testület a tartós helyettesítésre vonatkozó megbízási szerződés tervezetet megismerte, azt jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: 2018. május 31.

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete
56/2018.(V.28.) határozata
az Encs III. háziorvosi körzet vonatkozásában a feladatellátás teljesítés helyének módosításáról

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete a III. számú háziorvosi körzet vonatkozásában a háziorvosi szolgálat teljesítésének helyeként a 3860 Encs, Gagarin u. 3/D. szám alatti körzeti rendelőt jelöli meg.
A képviselő-testület megállapítja a 3868 Encs-Abaújdevecser, Kossuth L. u. 55. szám alatti rendelő megszűnését.

Felelős: polgármester
Határidő: 2018. május 31.

5.3 Interreg V. SKHU/1703/3.1/150 számú pályázat második körben történő benyújtása

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

Bolobás Péter képviselő, a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke elmondja, hogy a piac több ütemben újul meg. Ez a pályázat kb. 50 millió Ft-ot hozna az alsó piac felújítására. 16 pályázó szervezet van benne. A pályázat azt támogatja, hogy az abaúji térség itteni gazdáinak legyen hely, ahol saját termékeikkel meg tudnak jelenni, tehát a gazdapiacok kialakítása, a gazdák összefogása a cél.
A Via Carpatia koordinálja a pályázatot, ami angolul került benyújtásra. 173.000 euro a ránk eső támogatási összeg. Több körös a pályázat, az első kör már nyert. Most kell a terveket, dokumentációkat elkészíteni.
2019.01.01-től kezdődik a projekt megvalósítása, 2021-ben kell elszámolni. A szükséges 5%-os önerőt már egyszer megszavazta a képviselő-testület.
A bizottság javasolja a pályázat második körbe történő benyújtását és az 5% önerő biztosítását, javasolják továbbá az együttműködési megállapodás elfogadását is, mely a sikeres megvalósítás biztosítéka minden együttműködő partner számára.

Szeles András polgármester elmondja, hogy többször is szóba került a TOP-os pályázatok helyzete. A piac felújítása a TOP pályázatból megkezdődik, de ez nem biztosítja a teljes körű megújulást, ezért került benyújtásra a Via Carpatián keresztül ez a pályázat. A tervek részletes elkészítését elvégzik helyettünk, ami nem igényel plusz költséget az önkormányzat részéről, mert ezt a költséget a pályázati támogatás biztosítja majd, az 5% önerőt kell biztosítani. A kivitelezésre jövőre kerülhet sor.
További kérdés, észrevétel hiányában kéri a testület döntését.

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag, 8 igen szavazattal az alábbi döntést hozza:

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete
57/2018.(V.28.) határozata
Az Interreg V-A Slovakia Hungary Cross Border Cooperation Programme megnevezésű, illetve SKHU/1703/3.1/150 regisztrációs számú pályázat második körbe történő benyújtásáról

Encs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az Interreg V-A Slovakia Hungary Cross Border Cooperation Programme megnevezésű, illetve SKHU/1703/3.1/150 regisztrációs számú című pályázat második körben történő benyújtására irányuló kezdeményezést és az alábbi döntést hozta.

Encs Város Önkormányzata az Interreg V-A Slovakia Hungary Cross Border Cooperation Programme megnevezésű, illetve SKHU/1703/3.1/150 regisztrációs számú pályázat második körben történő benyújtásával megbízza a polgármestert, a megvalósításhoz szükséges 9.131,75 euró (5%) önerő biztosítására kötelezettséget vállal.

Felelős: polgármester
Határidő: 2018. június 15.

5.4 Interreg V. SKHU/1703/3.1/150 számú pályázathoz kapcsolódó együttműködési- és vállalkozói szerződés megkötése

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

Bolobás Péter képviselő, a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke elmondja, hogy a Piac felújítása kapcsán a pályázat második ütemében együttműködési megállapodást kell kötni a 16 pályázó szervezettel. Ha valamelyik pályázó eláll a szerződéstől, a pályázat elbírálásának folyamata újrakezdődik és az ezzel összefüggő költségeket a kilépőnek meg kell térítenie. Ez egy biztosíték. Az önkormányzat komolyan gondolja a pályázást, a bizottság javasolja a megállapodás megkötését.

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

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag, 8 igen szavazattal az alábbi döntést hozza:

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete
58/2018.(V.28.) határozata
Az Interreg V-A Slovakia Hungary Cross Border Cooperation Programme megnevezésű, illetve SKHU/1703/3.1/150 regisztrációs számú pályázathoz kapcsolódó együttműködési -és vállalkozói szerződés megkötéséről

Encs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az Interreg V-A Slovakia Hungary Cross Border Cooperation Programme megnevezésű, illetve SKHU/1703/3.1/150 regisztrációs számú pályázathoz kapcsolódó együttműködési - és vállalkozói szerződés megkötésére irányuló kezdeményezést és az alábbi döntést hozta.

Encs Város Önkormányzata jóváhagyja a pályázathoz kapcsolódó együttműködési és

vállalkozási szerződés tervezetét, megbízza a polgármestert, hogy az Interreg V-A Slovakia Hungary Cross Border Cooperation Programme megnevezésű, illetve SKHU/1703/3.1/150 regisztrációs számú pályázattal kapcsolatos partneri együttműködési szerződést, illetve a pályázat megírására – pályázati dokumentáció összeállítására vonatkozó, 1.000 euró vállalási árú vállalkozási szerződést írja alá.

Felelős: polgármester
Határidő: 2018. június 15.

5.5 Zrínyi Ilona Általános Iskola és AMI fügödi tagintézményének parkoló területe kialakítása

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

Bolobás Péter képviselő, a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke elmondja, hogy a fügödi iskola testülete jelezte, hogy parkoló kialakítására lenne szükség, mert a mostani parkolási lehetőségek balesetveszélyesek. A helyszíni szemle során megállapítódott, hogy az iskolaépület előtti 'kiskertben' van elhelyezve a gázbekötés szerelvénye, illetve a csatornahálózat aknája, amely ez által a parkoló terület nagyságát 4 db normál parkoló kialakítására korlátozza. A kérelmezett parkoló területet a Fő útról (állami közút) lehet megközelíteni, amelyhez az Állami Közútkezelő engedélye szükséges, illetve el kell készíttetni a bejáró (csapadékcsatorna lefedés) tervét is.
Az iskola ingatlana mellett lévő Encs 2109 hrsz-ú ingatlan alkalmas lenne egy 6 db parkolót tartalmazó parkoló terület kialakítására, de jelenleg Kosztúr Györgyné budapesti lakos tulajdonában van. Nem biztos, hogy eladná a területet. Ez egy hosszadalmasabb folyamat lenne.
Az önkormányzat pénzügyi keretei adottak, jelenleg nem látszik a kivitelezéshez szükséges forrásrendelkezésre állása, még akkor sem, ha az anyagot a közmunka programból be lehetne szerezni.
A bizottság javasolja a Képviselő-testület felé elfogadásra az a) pontot azzal a módosítással, hogy a parkoló kialakítását a 2108 hrsz-ú ingatlanon javasolja megvalósítani, amennyiben a pénzügyi forrás 2018-ban rendelkezésre áll, ha nem, akkor a 2019-es költségvetési évben tervezetten javasolja finanszírozni a kivitelezést.

Szeles András polgármester javasolja, hogy a Kosztúr Györgyné tulajdonában álló területet zárják ki a lehetőségek közül. A kis kert előtti területen négy darab normál parkolót lehetne kialakítani, a telek hátsó részében többet. Meg kell vizsgálni ennek a feltételeit, lehetőségeit is. A költségvetésbe nem lett betervezve ennek a költsége, ráadásul több éve létező probléma, melynek megoldását nem feltétlenül az idén kell megtalálni. Javasolja, hogy a következő ülésen térjenek vissza az előterjesztés megtárgyalására. Az iskola fenntartóját is meg kell keresni és egyeztetni vele a beruházásról.

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

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag, 8 igen szavazattal az alábbi döntést hozza:

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete
59/2018.(V.28.) határozata
A Zrínyi Ilona Általános Iskola és AMI Fügödi Tagintézményének parkolóterület kialakításáról

Encs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Zrínyi Ilona Általános Iskola és AMI Fügödi Tagintézményének parkolóterület kialakítási kérelmét, és az alábbi döntést hozta.

Encs Város Önkormányzata támogatja a Zrínyi Ilona Általános Iskola és AMI Fügödi Tagintézményének 2108 hrsz-ú ingatlanán a parkolóterület kialakítását, amennyiben a pénzügyi forrás 2018-ban rendelkezésre áll, azzal, hogy a féléves költségvetési teljesítés függvényében a következő testületi-ülésen visszatér a testület a kérdéshez.

Felelős: polgármester
Határidő: 2018. július 31.

5.6 Encs Városgazda Nonprofit Közhasznú Kft. 2017. évi egyszerűsített éves beszámolója

Szeles András polgármester kéri a szakbizottság véleményének ismertetését.

Bolobás Péter képviselő, a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke elmondja, hogy a könyvvizsgálói jelentés szerint az anyag valós képet ad a Városgazda Kft 2017. év végi vagyoni helyzetéről. Nincs a bizottságnak megjegyzése. A bizottság nevében köszöni a beszámolót és javasolja annak elfogadását.

Szeles András polgármester kéri a testület döntését.

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag, 8 igen szavazattal az alábbi döntést hozza:

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete
60/2018. (V.28.) határozata
Encs Városgazda Kft. egyszerűsített éves beszámolójának elfogadásáról

Encs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete alapítói taggyűlésként eljárva megtárgyalta az Encs Városgazda Kft. 2017. évi egyszerűsített éves beszámolóját és azt elfogadja.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

5.7 Encs Városgazda Nonprofit Közhasznú Kft. közhasznúsági jelentése

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

Bolobás Péter képviselő, a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottság megtárgyalta a közhasznúsági jelentés elfogadásáról szóló előterjesztést és javasolja annak elfogadását.

Szeles András polgármester kéri a testület döntését.

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag, 8 igen szavazattal az alábbi döntést hozza:

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete
61/2018. (V.28.) határozata
Encs Városgazda Kft. közhasznúsági jelentésének elfogadásáról

Encs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete alapítói taggyűlésként eljárva megtárgyalta az Encs Városgazda Kft. 2017. évi közhasznúsági jelentését és azt elfogadja.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

5.8 Encs város rendezési terv módosításának elindítása

Szeles András polgármester elmondja, hogy az uszoda és a kerékpárút építésével kapcsolatban már elfogadta a képviselő-testület a rendezési terv módosítását. Egy eljárás keretében kellene elvégeztetni a szükséges módosításokat, mely régóta esedékes, ugyanis a város 2002-ben készült rendezési terve már elavult. Az egész rendezési terv megújítására jelenleg nincs fedezete az önkormányzatnak.
A Ipari Park, a piac területén belül a szabályozás felülvizsgálata, valamint a Szent Flórián út ingatlanainak építési övezeti besorolása, illetve a szabályozásának kialakítása érdekében vált szükségessé a településrendezési terv további módosítása.
További kérdés, hozzászólás, javaslat hiányában kéri a testület döntését.

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag, 8 igen szavazattal az alábbi döntést hozza:

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete
62/2018.(V.28.) határozata
Encs város rendezési terv módosításának elindításáról

Encs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a településrendezési terv (településrendezési eszköz) módosítás szükségességét, és az alábbi döntést hozta.

Encs Város Önkormányzata a településrendezési terv (településrendezési eszköz) módosítását az Encsi Ipari Park területén belül a szabályozás felülvizsgálata, az Encsi Piac területén belül a szabályozás felülvizsgálata, valamint a Szent Flórián út ingatlanainak építési övezetei besorolása, és a szabályozásának kialakítása kapcsán elindítja.

Felelős: polgármester
Határidő: 2018. június 15.

5.9. Bejelentések

Szeles András polgármester képviselői bejelentés hiányában megteszi bejelentéseit:
- Többen is a képviselő-testületet támadják a vasúti rakodónál kihelyezett behajtani tilos tábla miatt. A terület nem az önkormányzat, hanem a Magyar Állami Vasút tulajdonában van, ide a táblát csak ők tehették ki.
- Fügödön kettő, a Béke úton egy lámpatestet rongáltak meg, melynek a cseréje 40-50 ezer Ft-ba kerül darabonként és sajnos az önkormányzat erre a célra rendelkezésre álló kerete véges. Amellett, hogy köztulajdon rongálásáról van szó, felmerül a kérdés, ezek az emberek megérdemlik-e, hogy legyen közvilágítás. Fölös energiájukat inkább a munka világában kellene kamatoztatniuk.
- Ficzek László, az Egri Főegyházmegye általános helynöke megküldte a Szent László Katolikus Általános Iskola és AMI felújításával kapcsolatos tájékoztatását. A tájékoztatás alapján 8.795.000 Ft-ot fordítanak az iskola felújítására és karbantartására, úgy mint az öltözők felújítására, az ajtók cseréjére, a tornaterem felújítására, padló felújításra, garázs telepítésére, számítógépek, eszközök beszerzésére.
- Az önkormányzat 2017-ben 90 millió Ft támogatási igénnyel benyújtott „Egészséged Felelősség! Időt áldozz rá" című projektjét elbírálták. 87.672.111 Ft-os támogatási összeggel nyert a pályázat. A projekt június 1-vel indul, melynek keretében Egészségfejlesztési Iroda jön létre hat személy foglalkoztatásával: két fő főállásban, négy fő pedig részmunkaidőben kerül foglalkoztatásra. A projekt időtartama két év, mely életmódváltó programokkal, önkormányzatok, civil szervezetek, iskolák által tartott rendezvényeken történő részvétellel, helyi tanácsadással, mentális egészségfejlesztéssel kerül megvalósításra.
- Az LRT-COM Távközlési Szolgáltató Kft. tájékoztatása szerint újgenerációs szélessávú távközlési hálózatot építenek ki az Encsi Járásban. Az Európai Unió Digitális Menetrendjének és a Nemzeti Infokommunikációs Stratégia Digitális Infrastruktúra pillérének kitűzött célja, hogy 2020-ra minden háztartás számára biztosított legyen legalább 30Mbps sebességű internetelléréshez való hozzáférés lehetősége. A munkaterület hivatalos átadása 2018. május 11-én megtörtént. Az ellátási terület a település teljes területe, beleértve Fügöd és Abaújdevecser településrészeket is. Az építés módja: új oszlopsor optikai légkábellel. A teljes nyomvonal hossza 29.640 m, az oszlopok száma 969 db. A jelenleg elérhető egyik legmodernebb technológiát képviselő újgenerációs szélessávú távközlési hálózat építési munkálatait a város mindennapi életét a körülményekhez képest legkevésbé zavaró módon fogják végezni. A teljes encsi járás tekintetében a Széchenyi 2020 program keretében megvalósuló fejlesztés eredményeként a járás 3.250 háztartásának nyílik lehetősége szélessávon csatlakozni az internethez.
- A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum alakulásával kapcsolatos egyeztető ülésére június 13-án 10 órakor kerül sor. Kéri a képviselő-testület tagjait, az intézményvezetőket, hogy jöjjenek el vagy delegáljanak szakembert az ülésre. Fontos feladat, melynek eredményes lebonyolítására még a tanév vége előtt kellene sort keríteni.
- Encs város külterületén, az M30-as autópálya nyomvonalán történő régészeti feltárás során kb. 3600 éves, középső bronzkori temetőre bukkantak. Az előzetes becslések szerint 500-600 sírhely lehet a feltárandó területen. A jelenleg 18.000 m2-en folytatott ásatás során hazánk egyik legjelentősebb bronzkori temetőterületére találtak. Szervezett formában, előre megbeszélt időpontban lehetőség van megtekinteni az ásatásokat.
- A település területén szúnyoggyérítés elrendelésére bejelentést tett az önkormányzat a B-A-Z Megyei katasztrófavédelmi Igazgatósághoz, ahonnan azt a tájékoztatást kapta, hogy a kérelem elbírálás alatt áll, és a www.katasztrofavedelem.hu honlapon teszik majd közzé a gyérítés időpontját.

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

K.m.f.

Szeles András
polgármester

VÁROSI KÉPVISELŐTESTÜLET ENCS

dr. Szántó Mavianna
jegyző

1.1. melléklet a 14/2018. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Enes Város Önkormányzata
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)**	593 553 691	676 908 542	676 908 542
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	150 074 535	151 074 535	151 074 535
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	161 868 363	169 955 274	169 955 274
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	274 222 453	299 243 736	299 243 736
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 388 340	9 141 977	9 141 977
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		47 240 805	47 240 805
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		252 215	252 215
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**	254 126 303	462 556 013	462 556 013
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	254 126 303	462 556 013	462 556 013
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**		506 168 079	506 168 079
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		31 000 000	31 000 000
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		475 168 079	475 168 079
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	152 500 000	183 318 523	183 318 523
4.1.	Építményadó	14 000 000	13 074 446	13 074 446
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	13 000 000	21 797 236	21 797 236
4.3.	Iparűzési adó	110 000 000	126 527 149	126 527 149
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	14 000 000	16 258 612	16 258 612
4.6.	Magánszemélyek jövedelemadói	1 000 000		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	5 661 080	5 661 080
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	145 797 662	166 124 712	165 572 514
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		72 685	72 685
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	62 540 784	72 779 828	72 288 365
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	13 296 815	13 648 001	13 648 001
5.4.	Tulajdonosi bevételek	8 937 496	7 894 479	7 894 479
5.5.	Ellátási díjak	45 311 889	43 314 827	43 314 827
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 269 678	17 513 485	17 452 700
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	775 000	9 944 000	9 944 000
5.8.	Kamatbevételek		37 305	37 355
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés		178 812	178 812
5.10.	Egyéb működési bevételek	666 000	741 290	741 290
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**		4 000 000	4 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		4 000 000	4 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**		500 000	500 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		500 000	500 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**		89 651	89 651
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		89 651	89 651
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	1 145 977 656	1 999 665 520	1 999 113 322
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	98 685 366	164 932 380	164 932 380
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	98 685 366	164 932 380	164 932 380
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**			22 905 455
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			22 905 455
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			

1.1. melléklet a 14/2018. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Encs Város Önkormányzata

2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	98 685 366	164 932 380	187 837 835
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 244 663 022	2 164 597 900	2 186 951 157

1.1. melléklet a 14/2018. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Encs Város Önkormányzata
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**1 180 960 088**	**1 568 225 283**	**1 316 031 251**
1.1.	Személyi juttatások	529 981 320	629 906 466	614 753 141
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	113 207 583	128 626 626	125 174 895
1.3.	Dologi kiadások	378 733 670	585 192 300	358 476 875
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 500 000	31 263 516	31 263 516
1.5	Egyéb működési célú kiadások	138 537 515	193 236 375	186 362 824
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		13 096 388	13 096 388
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
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	5 627 515	34 061 127	34 036 416
1.11.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	132 910 000	146 078 860	139 230 020
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	Tartalékok	10 000 000		
1.14.	- az 1.13-ból: - Általános tartalék	3 000 000		
1.15.	- Céltartalék	7 000 000		
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)**	**42 312 297**	**574 981 980**	**117 912 121**
2.1.	Beruházások	23 388 345	343 592 794	45 769 410
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	18 923 952	215 939 186	56 692 711
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		15 450 000	15 450 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
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		15 450 000	15 450 000
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**1 223 272 385**	**2 143 207 263**	**1 433 943 372**
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)**			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)**	21 390 637	21 390 637	21 390 637
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 390 637	21 390 637	21 390 637
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)**	**21 390 637**	**21 390 637**	**21 390 637**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**1 244 663 022**	**2 164 597 900**	**1 455 334 009**

1.2. melléklet a 14/2018. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Encs Város Önkormányzata
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)**	**575 853 691**	**655 572 542**	**655 572 542**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	150 074 535	151 074 535	151 074 535
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	161 868 363	169 955 274	169 955 274
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	256 522 453	281 543 736	281 543 736
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 388 340	9 141 977	9 141 977
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		43 604 805	43 604 805
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		252 215	252 215
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**	**149 786 303**	**260 699 244**	**259 530 954**
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	149 786 303	260 699 244	259 530 954
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**		**12 321 031**	**12 321 031**
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		12 321 031	12 321 031
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**152 500 000**	**183 318 523**	**183 318 523**
4.1.	Építményadó	14 000 000	13 074 446	13 074 446
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	13 000 000	21 797 236	21 797 236
4.3.	Iparűzési adó	110 000 000	126 527 149	126 527 149
4.4.	Talajterhelési díj	1 000 000		
4.5.	Gépjárműadó	14 000 000	16 258 612	16 258 612
4.6.	Magánszemélyek jövedelemadói			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	5 661 080	5 661 080
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	93 277 464	105 694 465	104 877 312
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		72 685	72 685
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	41 795 400	51 083 799	50 756 591
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	11 544 815	11 423 818	11 423 818
5.4.	Tulajdonosi bevételek	8 937 496	7 894 479	7 894 479
5.5.	Ellátási díjak	19 584 609	17 777 812	17 958 787
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 974 144	13 778 624	13 107 654
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	775 000	2 708 000	2 708 000
5.8.	Kamatbevételek		35 150	35 200
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés		178 812	178 812
5.10.	Egyéb működési bevételek	666 000	741 286	741 286
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**		**4 000 000**	**4 000 000**
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		4 000 000	4 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**		**500 000**	**500 000**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		500 000	500 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**		**89 651**	**89 651**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		89 651	89 651
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	971 417 458	1 222 195 456	1 220 210 013
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**63 865 857**	**130 112 871**	**124 548 031**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	63 865 857	130 112 871	124 548 031
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**			**22 905 455**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			22 905 455
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			

1.2. melléklet a 14/2018. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Encs Város Önkormányzata
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	63 865 857	130 112 871	147 453 486
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 035 283 315	1 352 308 327	1 367 663 499

Encs Város Önkormányzata
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	925 595 734	1 188 090 681	1 284 767 735
1.1.	Személyi juttatások	458 445 865	537 083 892	614 753 141
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	96 258 432	107 461 852	125 174 895
1.3.	Dologi kiadások	316 010 231	443 226 762	358 476 875
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5	Egyéb működési célú kiadások	44 881 206	100 318 175	186 362 824
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		13 096 388	13 096 388
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
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	4 518 206	34 061 127	34 036 416
1.11.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	40 363 000	53 160 660	139 230 020
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	Tartalékok	10 000 000		
1.14.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	3 000 000		
1.15.	- Céltartalék	7 000 000		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	21 408 345	40 662 752	102 462 121
2.1.	Beruházások	21 408 345	40 428 642	45 769 410
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		234 110	56 692 711
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	947 004 079	1 228 753 433	1 387 229 856
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	88 279 236	123 554 894	21 390 637
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 390 637	21 390 637	21 390 637
7.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	66 888 599	102 164 257	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	88 279 236	123 554 894	21 390 637
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 035 283 315	1 352 308 327	1 408 620 493

1.3. melléklet a 14/2018. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Encs Város Önkormányzata
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)**	**17 700 000**	**21 336 000**	**21 336 000**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	17 700 000	17 700 000	17 700 000
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		3 636 000	3 636 000
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**	**104 340 000**	**201 856 769**	**203 025 059**
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	104 340 000	201 856 769	203 025 059
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		73 699 413	73 699 413
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**		**493 847 048**	**493 847 048**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		31 000 000	31 000 000
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		462 847 048	462 847 048
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		461 536 205	461 536 205
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.5.	Talajterhelési díj			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	**52 520 198**	**60 430 247**	**60 695 202**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	20 745 384	21 696 029	21 531 774
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 752 000	2 224 183	2 224 183
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	25 727 280	25 537 015	25 356 040
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 295 534	3 734 861	4 345 046
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		7 236 000	7 236 000
5.8.	Kamatbevételek		2 155	2 155
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		4	4
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**174 560 198**	**777 470 064**	**778 903 309**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**34 819 509**	**40 384 349**	**40 384 349**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	34 819 509	40 384 349	40 384 349
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	**66 888 599**	**96 599 417**	**90 586 281**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	66 888 599	96 599 417	90 586 281
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**			

Encs Város Önkormányzata
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	101 708 108	136 983 766	130 970 630
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	276 268 306	914 453 830	909 873 939

1.3. melléklet a 14/2018. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Encs Város Önkormányzata
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	255 364 354	380 134 602	288 419 666
1.1.	Személyi juttatások	71 535 455	92 822 574	80 099 466
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 949 151	21 164 774	18 347 308
1.3.	Dologi kiadások	62 723 439	141 965 538	72 703 016
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 500 000	31 263 516	31 263 516
1.5	Egyéb működési célú kiadások	93 656 309	92 918 200	86 006 360
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	1 109 309		
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	92 547 000	92 918 200	86 006 360
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	20 903 952	534 319 228	75 064 408
2.1.	Beruházások	1 980 000	303 164 152	4 041 342
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		300 776 205	
2.3.	Felújítások	18 923 952	215 705 076	55 573 066
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		160 760 000	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		15 450 000	15 450 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
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		15 450 000	15 450 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	276 268 306	914 453 830	363 484 074
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	276 268 306	914 453 830	363 484 074

1.4. melléklet a 14/2018. (V.28.) önkormányzati rendelethez

Encs Város Önkormányzata
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)**			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.5.	Talajterhelési díj			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**			
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	6 551 130	6 796 936	6 796 936
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	6 551 130	6 796 936	6 796 936
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**			

Encs Város Önkormányzata
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	**Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)**	6 551 130	6 796 936	6 796 936
17.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	6 551 130	6 796 936	6 796 936

1.4. melléklet a 14/2018. (V.28.) önkormányzati rendelethez

Encs Város Önkormányzata
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	6 551 130	6 796 936	6 796 936
1.1.	Személyi juttatások	5 097 018	5 149 538	5 149 538
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 134 612	1 197 723	1 197 723
1.3.	Dologi kiadások	319 500	449 675	449 675
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	6 551 130	6 796 936	6 796 936
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	6 551 130	6 796 936	6 796 936

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	593 553 691	676 908 542	676 908 542	Személyi juttatások	529 981 320	629 906 466	614 753 141
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	254 126 303	462 556 013	462 556 013	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	113 207 583	128 626 626	125 174 895
3.	2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	378 733 670	585 192 300	358 476 875
4.	Közhatalmi bevételek	152 500 000	183 318 523	183 318 523	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 500 000	31 263 516	31 263 516
5.	Működési bevételek	145 797 662	166 124 712	165 572 514	Egyéb működési célú kiadások	138 537 515	193 236 375	186 362 824
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		500 000	500 000	Tartalékok	10 000 000		
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)**	**1 145 977 656**	**1 489 407 790**	**1 488 855 592**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)**	**1 180 960 088**	**1 568 225 283**	**1 316 031 251**
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	*56 373 069*	*100 208 130*	*164 932 380*	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	21 390 637	21 390 637	21 390 637
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	56 373 069	100 208 130	164 932 380	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			*22 905 455*	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Államháztartáson belüli megelőlegezés			22 905 455	Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei							
22.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)**	**56 373 069**	**100 208 130**	**187 837 835**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)**	**21 390 637**	**21 390 637**	**21 390 637**
23.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)**	**1 202 350 725**	**1 589 615 920**	**1 676 693 427**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)**	**1 202 350 725**	**1 589 615 920**	**1 337 421 888**
24.	**Költségvetési hiány:**	**34 982 432**	**78 817 493**	**-**	**Költségvetési többlet:**	**-**	**-**	**172 824 341**
25.	**Bruttó hiány:**	**-**	**-**	**-**	**Bruttó többlet:**	**-**	**-**	**339 271 539**

2.1. melléklet a 14/2018.(V.29.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		31 000 000	31 000 000	Beruházások	23 388 345	343 592 794	45 769 410
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek		4 000 000	4 000 000	Felújítások	18 923 952	215 939 186	56 692 711
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		89 651	89 651	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		15 450 000	15 450 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		475 168 079	475 168 079				
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	**Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)**		**510 257 730**	**510 257 730**	**Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)**	**42 312 297**	**574 981 980**	**117 912 121**
13.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)*	*42 312 297*	*64 724 250*		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	42 312 297	64 724 250		Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ... +24)*				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)**	**42 312 297**	**64 724 250**		**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)**			
26.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**	**42 312 297**	**574 981 980**	**510 257 730**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	**42 312 297**	**574 981 980**	**117 912 121**
27.	**Költségvetési hiány:**	**42 312 297**	**64 724 250**	**-**	**Költségvetési többlet:**	**-**	**-**	**392 345 609**
28.	**Bruttó hiány:**	**-**	**-**	**-**	**Bruttó többlet:**	**-**	**-**	**392 345 609**

2.2. melléklet a 1/2018.(IV.29.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII.31-ig	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Összes teljesítés 2017. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Gépjármű vásárlás	6 100 000	2015-2019	3 279 674	1 020 000	1 063 569	**4 343 243**
Közmunkaprogram	21 198 881	2017		16 266 592	15 089 076	**15 089 076**
Mini bölcsőde (tárgyi e. beszerzés)	114 300	2017		114 300	2 787 674	**2 787 674**
Polgármesteri Hivatal (tárgyi e. beszerzés)	528 810	2017		528 810	314 420	**314 420**
Városi sportközpont (fűnyíró, riasztórendszer)	734 241	2017		734 241	734 241	**734 241**
Encsi TEK	2 000 000	2017		2 000 000	175 890	**175 890**
Önkormányzat (tárgyi e.beszerzés)	4 495 858	2017		4 495 858	4 558 826	**4 558 826**
PAX (informatikai eszköz beszerzés)	241 999	2017		241 999	190 550	**190 550**
PAX (konyhai és kisértékű tárgyi e. beszerzés)	1 808 910	2017		5 370 726	5 422 175	**5 422 175**
Óvoda (kis és nagyértékű tárgyi e. beszerzés)	1 655 882	2017		10 616 935	10 548 356	**10 548 356**
Műv. Központ (kisértékű tárgyi e. beszerzés)	189 130	2017		189 130	189 130	**189 130**
I. világháborús emlékmű felújítása	237 998	2017		237 998	555 498	**555 498**
TOP-4.2.1.-15-BO1-2016-00017 „Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Encsen"	25 086 200	2017-2019		25 086 200		
TOP-1.1.3.-15-BO1-2016-00009 „Encs Város gazdaságfejlesztése"	69 310 000	2017-2019		69 310 000		
KÖFOP-1.2.1.-VEKOP-16-2017-00883 „Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez"	3 140 005	2017-2018		3 140 005	3 140 005	**3 140 005**
TOP-3.1.1-15-BO1-2016-00009 "Fenntartható közlekedésfejlesztés Encsen és Mérán"	188 000 000	2017-2019		188 000 000		
TOP-2.1.2-15-BO-2016-00008" Zöld város kialakítása Encsen"	15 240 000	2017-2019		15 240 000		
Településképi arculati kézikönyv	1 000 000	2017		1 000 000	1 000 000	**1 000 000**
ÖSSZESEN:	**341 082 214**		**3 279 674**	**343 592 794**	**45 769 410**	**49 049 084**

3. melléklet a 14/2018.(V.29.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII.31-ig	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Összes teljesítés 2017. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Szoc.szak.ellátást nyújtó int. Felújítása (PAX külső felújítása)	18 923 952	2017		23 874 386	24 573 064	**24 573 064**
PAX belső felújítás	20 000 000	2017		20 000 000	20 000 002	**20 000 002**
Szennyvízátemelő szivattyú, közkút felújítása		2017			822 325	**822 325**
Útfelújítás	11 000 000	2017		11 000 000	11 000 000	**11 000 000**
TOP-2.1.2.-15-BO1-2016-00008 „Zöld város kialakítása Encsen"	160 760 000	2017-2019		160 760 000		
I. világháborús emlékmű felújítása	304 800	2017		304 800		
Lakásgazdálkodás	234 110	2017			297 320	**297 320**
ÖSSZESEN:	**211 222 862**			**215 939 186**	**56 692 711**	**56 692 711**

4. melléklet a 14/2018.(V.29.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:* TOP-4.2.1.-15-BOT-2016-00017 „Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Encsen”

Forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás		2017. előtt		2017. XII.31.		2017. után		2017. előtt	2017. XII.31.	Összesen	Teljesítés %-a 2017. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő												
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás		28 600 000				28 600 000				28 600 000	**28 600 000**	**100,00**
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:		**28 600 000**				**28 600 000**				**28 600 000**	**28 600 000**	100,00

Kiadások, költségek

Személyi jellegű												
Beruházások, beszerzések		25 086 200				25 086 200						**0,00**
Szolgáltatások igénybe vétele		3 513 800				3 513 800						**0,00**
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:		**28 600 000**				**28 600 000**						0,00

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

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2017. VI. 30. előirányzata és teljesítése

Forintban !

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Összesen:			

5.1. melléklet a 14/2018.(V.29.) önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója:* TOP-1.1.3.-15-BO1-2016-00009 „Encs Város gazdaságfejlesztése"

Forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás		2017. előtt		2017. XII.31.		2017. után		2017. előtt	2017. XII.31.	Összesen	Teljesítés %-a 2017. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő												
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás		79 079 000				79 079 000				79 079 000	79 079 000	100,00
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:		**79 079 000**				**79 079 000**				**79 079 000**	**79 079 000**	100,00
Kiadások, költségek												
Személyi jellegű		254 000				254 000						**0,00**
Beruházások, beszerzések		69 310 000				69 310 000						**0,00**
Szolgáltatások igénybe vétele		9 515 000				9 515 000						**0,00**
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:		**79 079 000**				**79 079 000**						0,00

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

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2017. VI. 30. előirányzata és teljesítése

Forintban !

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Összesen:			

5.2. melléklet a 14/2018.(V.29.) önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója:* KÖFOP-1.2.1.-VEKOP-16-2017-00883 „Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez"

Forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás		2017. előtt		2017. XII.31.		2017. után		2017. előtt	2017. XII.31.	Összesen	Teljesítés %-a 2017. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő												
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás		6 960 005				6 960 005				6 960 005	6 960 005	100,00
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:		**6 960 005**				**6 960 005**				**6 960 005**	**6 960 005**	100,00
Kiadások, költségek												
Személyi jellegű		675 000				675 000						**0,00**
Beruházások, beszerzések		3 140 005				3 140 005				3 140 005	**3 140 005**	**100,00**
Szolgáltatások igénybe vétele		3 145 000				3 145 000				770 000	**770 000**	**24,50**
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:		**6 960 005**				**6 960 005**				**3 910 005**	**3 910 005**	56,20

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

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2017. VI. 30. előirányzata és teljesítése

Forintban !

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Összesen:			

5.3. melléklet a 14/2018.(V.29.) önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója:* TOP-3.1.1.-15-BO1-2016-00009 „Fenntartható közlekedésfejlesztés Encsen és Mérán"

Forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás		2017. előtt		2017. XII.31.		2017. után		2017. előtt	2017. XII.31.	Összesen	Teljesítés %-a 2017. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő												
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás		212 511 613				212 511 613				212 511 613	212 511 613	100,00
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:		**212 511 613**				**212 511 613**				**212 511 613**	**212 511 613**	100,00
Kiadások, költségek												
Személyi jellegű		568 599				568 599						**0,00**
Beruházások, beszerzések		188 000 000				188 000 000						**0,00**
Szolgáltatások igénybe vétele		23 943 014				23 943 014				974 090	**974 090**	**4,10**
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:		**212 511 613**				**212 511 613**				**974 090**	**974 090**	0,50

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

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2017. VI. 30. előirányzata és teljesítése

Forintban !

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Összesen:			

5.4. melléklet a 14/2018.(V.29.) önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója:* TOP-2.1.2.-15-BO1-2016-00008 „Zöld város kialakítása Encsen"

Forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás		2017. előtt		2017. XII.31.		2017. után		2017. előtt	2017. XII.31.	Összesen	Teljesítés %-a 2017. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő												
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás		199 070 000				199 070 000				199 070 000	199 070 000	100,00
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:		**199 070 000**				**199 070 000**				**199 070 000**	**199 070 000**	100,00

Kiadások, költségek

Személyi jellegű		490 000				490 000						**0,00**
Beruházások, beszerzések		176 000 000				176 000 000						**0,00**
Szolgáltatások igénybe vétele		22 580 000				22 580 000						**0,00**
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:		**199 070 000**				**199 070 000**						0,00

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

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2017. VI. 30. előirányzata és teljesítése

Forintban !

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Összesen:			

5.5. melléklet a 14/2018.(V.29.) önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója:* EFOP-1.4.2.-16-2016-00017 "Előre a biztos úton"

Forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás		2017. előtt		2017. XII.31.		2017. után		2017. előtt	2017. XII.31.	Összesen	Teljesítés %-a 2017. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő												
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás		9 015 000				9 015 000				9 015 000	**9 015 000**	**100,00**
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:		**9 015 000**				**9 015 000**				**9 015 000**	**9 015 000**	100,00

Kiadások, költségek

Személyi jellegű		9 015 000				9 015 000				3 784 439	**3 784 439**	**42,00**
Beruházások, beszerzések												
Szolgáltatások igénybe vétele												
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:		**9 015 000**				**9 015 000**				**3 784 439**	**3 784 439**	42,00

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

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2017. VI. 30. előirányzata és teljesítése

Forintban !

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Összesen:			

5.6. mellékket a 14/2018.(V.29.) önkormányzati rendelethez

6.1. melléklet a 14/2018.(V.29.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)**	**593 553 691**	**676 908 542**	**676 908 542**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	150 074 535	151 074 535	151 074 535
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	161 868 363	169 955 274	169 955 274
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	274 222 453	299 243 736	299 243 736
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 388 340	9 141 977	9 141 977
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		47 240 805	47 240 805
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		252 215	252 215
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**	**121 576 859**	**309 211 463**	**309 211 463**
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	121 576 859	309 211 463	309 211 463
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			74 217 105
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**		**506 168 079**	**506 168 079**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		31 000 000	31 000 000
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		475 168 079	475 168 079
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			461 536 205
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**152 500 000**	**183 318 523**	**183 318 523**
4.1.	Építményadó	14 000 000	13 074 446	13 074 446
4.2.	Kommunális adó	13 000 000	21 797 236	21 797 236
4.3.	Iparűzési adó	110 000 000	126 527 149	126 527 149
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	14 000 000	16 258 612	16 258 612
4.6.	Egyéb árubeszerzési és szolgáltatási adók	1 000 000		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	5 661 080	5 661 080
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	**34 704 159**	**41 337 474**	**41 321 038**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		72 685	72 685
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	23 774 400	24 558 601	24 558 601
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		2 608 850	2 608 850
5.4.	Tulajdonosi bevételek	8 937 496	7 894 479	7 894 479
5.5.	Ellátási díjak	94 000	479 940	479 940
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 898 263	3 822 584	3 806 148
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		994 000	994 000
5.8.	Kamatbevételek		34 988	34 988
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés		178 812	178 812
5.10.	Egyéb működési bevételek		692 535	692 535
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**		**4 000 000**	**4 000 000**
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		4 000 000	4 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**		**500 000**	**500 000**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		500 000	500 000
7.4.	7.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**		**89 651**	**89 651**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		89 651	89 651
8.4.	8.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**902 334 709**	**1 721 533 732**	**1 721 517 296**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**81 943 600**	**148 518 232**	**148 518 232**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	81 943 600	148 518 232	148 518 232
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**			**22 905 455**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			22 905 455
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	**Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)**	**81 943 600**	**148 518 232**	**171 423 687**
17.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**984 278 309**	**1 870 051 964**	**1 892 940 983**

6.1. melléklet a 14/2018.(V.29.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ft

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	**337 604 723**	**675 051 006**	**453 442 505**
1.1.	Személyi juttatások	126 851 751	205 330 199	197 013 573
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 924 143	31 421 559	28 572 215
1.3.	Dologi kiadások	115 398 829	298 079 525	89 007 455
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 500 000	31 263 516	31 263 516
1.5	Egyéb működési célú kiadások	53 930 000	108 956 207	107 585 746
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		13 096 388	13 096 388
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
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	20 000	33 652 159	33 627 448
1.11.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	53 910 000	62 207 660	60 861 910
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	Tartalékok	10 000 000		
1.14.	az 1.13-ból: - Általános tartalék	3 000 000		
1.15.	- Céltartalék	7 000 000		
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**39 379 687**	**555 300 139**	**100 337 359**
2.1.	Beruházások	20 455 735	323 910 953	28 194 648
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	18 923 952	215 939 186	56 692 711
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		15 450 000	15 450 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		15 450 000	15 450 000
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	**Tartalékok** (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN** (1+2+3)	**376 984 410**	**1 230 351 145**	**553 779 864**
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre** (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai** (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai** (7.1. + ... + 7.5.)	**607 293 899**	**639 700 819**	**654 466 565**
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 390 637	21 390 637	21 390 637
7.3.	Központi, irányító szervi támogatás	585 903 262	618 310 182	633 075 928
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai** (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevállása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	607 293 899	639 700 819	654 466 565
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	984 278 309	1 870 051 964	1 208 246 429

Éves tényleges állományi létszám (fő)	**10**	**14**	**14**
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	**92**	**92**	**92**

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

ft

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)**	**575 853 691**	**655 572 542**	**655 572 542**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	150 074 535	151 074 535	151 074 535
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	161 868 363	169 955 274	169 955 274
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	256 522 453	281 543 736	281 543 736
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 388 340	9 141 977	9 141 977
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		43 604 805	43 604 805
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		252 215	252 215
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**	**121 576 859**	**227 939 350**	**227 939 350**
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	121 576 859	227 939 350	227 939 350
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**		**12 321 031**	**12 321 031**
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		12 321 031	12 321 031
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**152 500 000**	**183 318 523**	**183 318 523**
4.1.	Építményadó	14 000 000	13 074 446	13 074 446
4.2.	Kommunális adó	13 000 000	21 797 236	21 797 236
4.3.	Iparűzési adó	110 000 000	126 527 149	126 527 149
4.4.	Talajterhelési díj	1 000 000		
4.5.	Gépjárműadó	14 000 000	16 258 612	16 258 612
4.6.	Jövedelemadók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	5 661 080	5 661 080
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	**34 704 159**	**41 337 474**	**41 321 038**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		72 685	72 685
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	23 774 400	24 558 601	24 558 601
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		2 608 850	2 608 850
5.4.	Tulajdonosi bevételek	8 937 496	7 894 479	7 894 479
5.5.	Ellátási díjak	94 000	479 940	479 940
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 898 263	3 822 584	3 806 148
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		994 000	994 000
5.8.	Kamatbevételek		34 988	34 988
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés		178 812	178 812
5.10.	Egyéb működési bevételek		692 535	692 535
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**		**4 000 000**	**4 000 000**
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		4 000 000	4 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**		**500 000**	**500 000**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		500 000	500 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**		**89 651**	**89 651**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		89 651	89 651
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**884 634 709**	**1 125 078 571**	**1 125 062 135**
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.)**	**63 019 648**		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	63 019 648		
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.)**		**124 029 440**	**124 029 440**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		124 029 440	124 029 440
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**			**22 905 455**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			22 905 455
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	**Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)**	**63 019 648**	**124 029 440**	**146 934 895**
17.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**947 654 357**	**1 249 108 011**	**1 271 997 030**

6.2. melléklet a 14/2018.(V.29.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**301 390 273**	**544 498 499**	**396 205 908**
1.1.	Személyi juttatások	122 010 747	187 008 399	187 018 561
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 992 193	26 745 895	26 448 537
1.3.	Dologi kiadások	110 967 333	231 797 998	83 817 314
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5	Egyéb működési célú kiadások	39 420 000	98 946 207	98 921 496
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		13 096 388	13 096 388
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
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	20 000	33 652 159	33 627 448
1.11.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	39 400 000	52 197 660	52 197 660
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	Tartalékok	10 000 000	0	0
1.14.	az 1.13-ból: - Általános tartalék	3 000 000		
1.15.	- Céltartalék	7 000 000		
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)**	**20 455 735**	**22 130 860**	**25 618 790**
2.1.	Beruházások	20 455 735	21 896 750	24 499 145
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		234 110	1 119 645
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**321 846 008**	**566 629 359**	**421 824 698**
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)**			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**	**625 808 349**	**682 478 652**	**692 044 706**
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 390 637	21 390 637	21 390 637
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	604 417 712	661 088 015	670 654 069
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)**			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)**	**625 808 349**	**682 478 652**	**692 044 706**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**947 654 357**	**1 249 108 011**	**1 113 869 404**

Éves tényleges állományi létszám (fő)	**10**	**10**	**10**
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	**92**	**92**	**92**

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)**	17 700 000	21 336 000	21 336 000
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	17 700 000	17 700 000	17 700 000
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		3 636 000	3 636 000
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**		81 272 113	81 272 113
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		81 272 113	81 272 113
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		73 699 413	73 699 413
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**		493 847 048	493 847 048
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		31 000 000	31 000 000
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		462 847 048	462 847 048
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		461 536 205	461 536 205
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.5.	Talajterhelési díj			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., 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)**	17 700 000	596 455 161	596 455 161
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	18 923 952	24 488 792	24 488 792
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	18 923 952	24 488 792	24 488 792
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	18 514 450	42 777 833	37 578 141
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	18 514 450	42 777 833	37 578 141
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.)**	37 438 402	67 266 625	62 066 933
17.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	55 138 402	663 721 786	658 522 094

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	36 214 450	131 552 507	57 236 597
1.1.	Személyi juttatások	4 841 004	18 321 800	9 995 012
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 931 950	4 675 664	2 123 678
1.3.	Dologi kiadások	4 431 496	67 281 527	5 190 141
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 500 000	31 263 516	31 263 516
1.5	Egyéb működési célú kiadások	14 510 000	10 010 000	8 664 250
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.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	14 510 000	10 010 000	8 664 250
1.13.	Tartalékok			
1.14.	az 1.13-ból: - Általános tartalék			
1.15.	- Céltartalék			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)**	18 923 952	532 169 279	74 718 569
2.1.	Beruházások		301 014 203	3 695 503
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		300 776 205	
2.3.	Felújítások	18 923 952	215 705 076	55 573 066
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		210 683 952	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	15 450 000	15 450 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
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		15 450 000	15 450 000
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	55 138 402	663 721 786	131 955 166
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)**			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)**			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)**			
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	55 138 402	663 721 786	131 955 166

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

Megnevezés	Önkormányzat (NEMLEGES!)	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	04

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)**			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**			
4.1.	Ipafműyadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.5.	Talajterhelési díj			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**			
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	**Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)**			
17.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**			

Megnevezés	Önkormányzat (NEMLEGES!)	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	04

0

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

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

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

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**6 076 272**	**6 729 143**	**6 729 143**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		255 124	255 124
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 526 541	4 755 506	4 755 506
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	774 731	1 068 460	1 068 460
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	775 000	650 000	650 000
1.8.	Kamatbevételek		53	53
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**		48 751	48 751
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		48 751	48 751
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)**	**6 076 272**	**6 777 894**	**6 777 894**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**105 660 600**	**107 577 865**	**102 936 433**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		15 659	15 659
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	105 660 600	107 562 206	102 920 774
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**111 736 872**	**114 355 759**	**109 714 327**

	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**111 208 062**	**113 826 949**	**109 148 068**
1.1.	Személyi juttatások	72 260 283	74 219 200	72 702 149
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 593 321	17 225 075	17 198 169
1.3.	Dologi kiadások	22 354 458	22 382 674	19 247 750
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**528 810**	**528 810**	**314 420**
2.1.	Beruházások	528 810	528 810	314 420
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**111 736 872**	**114 355 759**	**109 462 488**

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

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

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**6 076 272**	**6 729 143**	**6 729 143**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		255 124	255 124
1.4.	Tulajdonosi bevételek	4 526 541	4 755 506	4 755 506
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	774 731	1 068 460	1 068 460
1.8.	Kamatbevételek	775 000	650 000	650 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		53	53
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**		**48 751**	**48 751**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		48 751	48 751
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)**	**6 076 272**	**6 777 894**	**6 777 894**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**105 660 600**	**107 577 865**	**102 936 433**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		15 659	15 659
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	105 660 600	107 562 206	102 920 774
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**111 736 872**	**114 355 759**	**109 714 327**

	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**111 208 062**	**113 826 949**	**109 148 068**
1.1.	Személyi juttatások	72 260 283	74 219 200	72 702 149
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 593 321	17 225 075	17 198 169
1.3.	Dologi kiadások	22 354 458	22 382 674	19 247 750
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**528 810**	**528 810**	**314 420**
2.1.	Beruházások	528 810	528 810	314 420
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**111 736 872**	**114 355 759**	**109 462 488**

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

Költségvetési szerv megnevezése	**Polgármesteri /közös/ hivatal (NEMLEGES!)**	02
Feladat megnevezése	**Önként vállalt feladatok**	03

0

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

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

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

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

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)**			
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**6 551 130**	**6 796 936**	**6 793 936**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	6 551 130	6 796 936	6 793 936
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**6 551 130**	**6 796 936**	**6 793 936**

	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**6 551 130**	**6 796 936**	**6 796 936**
1.1.	Személyi juttatások	5 097 018	5 149 538	5 149 538
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 134 612	1 197 723	1 197 723
1.3.	Dologi kiadások	319 500	449 675	449 675
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**6 551 130**	**6 796 936**	**6 796 936**

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

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

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**7 110 274**	**6 302 331**	**6 302 331**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		271 000	271 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 018 274	4 059 462	4 059 462
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	46 000	277 130	277 130
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 127 703	1 127 703
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		567 000	567 000
1.8.	Kamatbevételek		36	36
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek	46 000		
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	**2 109 044**	**131 880**	**131 880**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 109 044	131 880	131 880
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**9 219 318**	**6 434 211**	**6 434 211**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**177 131 917**	**190 959 942**	**190 220 920**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		17 390	17 390
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	177 131 917	190 942 552	190 203 530
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**186 351 235**	**197 394 153**	**196 655 131**

	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**186 351 235**	**186 777 218**	**186 056 725**
1.1.	Személyi juttatások	134 850 160	136 363 859	136 226 377
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 990 071	31 296 101	31 296 101
1.3.	Dologi kiadások	19 511 004	19 117 258	18 534 247
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**		**10 616 935**	**10 548 356**
2.1.	Beruházások		10 616 935	10 548 356
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	186 351 235	197 394 153	196 605 081

Éves tényleges állományi létszám (fő)	44	44	41
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0

8.1.1. melléklet a 14/2018.(V.29.) önkormányzati rendelethez

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

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**7 110 274**	**6 302 331**	**6 302 331**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		271 000	271 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 018 274	4 059 462	4 059 462
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	46 000	277 130	277 130
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 127 703	1 127 703
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		567 000	567 000
1.8.	Kamatbevételek		36	36
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek	46 000		
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	**2 109 044**	**131 880**	**131 880**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 109 044	131 880	131 880
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**9 219 318**	**6 434 211**	**6 434 211**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**177 131 917**	**190 959 942**	**190 220 920**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		17 390	17 390
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	177 131 917	190 942 552	190 203 530
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**186 351 235**	**197 394 153**	**196 655 131**

	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**186 351 235**	**186 777 218**	**186 056 725**
1.1.	Személyi juttatások	134 850 160	136 363 859	136 226 377
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 990 071	31 296 101	31 296 101
1.3.	Dologi kiadások	19 511 004	19 117 258	18 534 247
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**		**10 616 935**	**10 548 356**
2.1.	Beruházások		10 616 935	10 548 356
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**186 351 235**	**197 394 153**	**196 605 081**

Éves tényleges állományi létszám (fő)	**44**	**44**	**41**
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	**0**	**0**	**0**

Költségvetési szerv megnevezése	**Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde (NEMLEGES!)**	**03**
Feladat megnevezése	**Önként vállalt feladatok**	**03**

0

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

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

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

Költségvetési szerv megnevezése	**Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde (NEMLEGES!)**	**03**
Feladat megnevezése	**Államigazgatási feladatok**	**04**

0

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

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

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

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

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**8 135 000**	**13 723 887**	**13 396 729**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 985 000	13 533 527	13 206 319
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	150 000	190 360	190 360
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			50
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**		**933 304**	**933 304**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		933 304	933 304
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**8 135 000**	**14 657 191**	**14 330 033**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**33 927 019**	**30 002 918**	**30 002 918**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	465 003	70 326	70 326
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	33 462 016	29 932 592	29 932 592
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**42 062 019**	**44 660 109**	**44 332 951**

	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**41 658 219**	**43 925 868**	**43 570 091**
1.1.	Személyi juttatások	22 674 428	23 419 832	23 386 578
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 073 054	5 417 213	5 417 213
1.3.	Dologi kiadások	13 910 737	15 088 823	14 766 300
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**403 800**	**734 241**	**734 241**
2.1.	Beruházások	403 800	734 241	734 241
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	42 062 019	44 660 109	44 304 332

Éves tényleges állományi létszám (fő)	10	10	10
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Városi Sportközpont	04
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**8 135 000**	**13 723 887**	**13 396 729**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 985 000	13 533 527	13 206 319
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	150 000	190 360	190 360
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			50
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**		**933 304**	**933 304**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		933 304	933 304
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**8 135 000**	**14 657 191**	**14 330 033**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**33 927 019**	**30 002 918**	**30 002 918**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	465 003	70 326	70 326
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	33 462 016	29 932 592	29 932 592
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**42 062 019**	**44 660 109**	**44 332 951**

	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**41 658 219**	**43 925 868**	**43 570 091**
1.1.	Személyi juttatások	22 674 428	23 419 832	23 386 578
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 073 054	5 417 213	5 417 213
1.3.	Dologi kiadások	13 910 737	15 088 823	14 766 300
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**403 800**	**734 241**	**734 241**
2.1.	Beruházások	403 800	734 241	734 241
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	42 062 019	44 660 109	44 304 332

Éves tényleges állományi létszám (fő)	10	10	10
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Városi Sportközpont (NEMLEGES!)	04
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

0

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

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

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

Költségvetési szerv megnevezése	Városi Sportközpont (NEMLEGES!)	04
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	04

0

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

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

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

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

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**12 982 000**	**15 706 987**	**15 706 987**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 036 000	12 465 547	12 465 547
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 326 000	2 744 367	2 744 367
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		497 000	497 000
1.8.	Kamatbevételek		73	73
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek	620 000		
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	**2 650 000**	**6 075 560**	**6 075 560**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 650 000	6 075 560	6 075 560
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**15 632 000**	**21 782 547**	**21 782 547**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**31 929 278**	**33 932 209**	**33 185 354**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	81 727	146 515	146 515
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	31 847 551	33 785 694	33 038 839
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**47 561 278**	**55 714 756**	**54 967 901**

	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**47 561 278**	**55 525 626**	**53 985 527**
1.1.	Személyi juttatások	18 723 340	20 862 347	20 227 073
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 110 938	4 989 590	4 814 109
1.3.	Dologi kiadások	24 727 000	29 673 689	28 944 345
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**		**189 130**	**189 130**
2.1.	Beruházások		189 130	189 130
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**47 561 278**	**55 714 756**	**54 174 657**

Éves tényleges állományi létszám (fő)	**8**	**8**	**5**
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	**1**	**3**	**3**

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

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**12 982 000**	**15 706 987**	**15 706 987**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 036 000	12 465 547	12 465 547
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 326 000	2 744 367	2 744 367
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		497 000	497 000
1.8.	Kamatbevételek		73	73
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek	620 000		
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+..,+2.3.)**	**2 650 000**	**6 075 560**	**6 075 560**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 650 000	6 075 560	6 075 560
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ból EU-s támogatás			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+..,+5.3.)**			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**15 632 000**	**21 782 547**	**21 782 547**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**31 929 278**	**33 932 209**	**33 185 354**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	81 727	146 515	146 515
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	31 847 551	33 785 694	33 038 839
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**47 561 278**	**55 714 756**	**54 967 901**

	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**47 561 278**	**55 525 626**	**53 985 527**
1.1.	Személyi juttatások	18 723 340	20 862 347	20 227 073
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 110 938	4 989 590	4 814 109
1.3.	Dologi kiadások	24 727 000	29 673 689	28 944 345
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**		**189 130**	**189 130**
2.1.	Beruházások		189 130	189 130
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	**47 561 278**	**55 714 756**	**54 174 657**

Éves tényleges állományi létszám (fő)	**8**	**8**	**5**
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	**1**	**3**	**3**

Költségvetési szerv megnevezése	Városi Művelődési Központ és Könyvtár (NEMLEGES!)	05
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

0

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

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

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

Költségvetési szerv megnevezése	Városi Művelődési Központ és Könyvtár (NEMLEGES!)	05
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	04

0

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

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

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

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

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**6 588 000**	**7 665 186**	**7 665 186**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 836 000	5 438 960	5 438 960
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 752 000	2 224 183	2 224 183
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		2 043	2 043
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	**127 790 400**	**145 474 246**	**145 474 246**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	127 790 400	145 474 246	145 474 246
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**134 378 400**	**153 139 432**	**153 139 432**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**17 587 557**	**18 311 951**	**18 311 951**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	15 895 557	15 895 557	15 895 557
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 692 000	2 416 394	2 416 394
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**151 965 957**	**171 451 383**	**171 451 383**

	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**149 965 957**	**169 451 383**	**147 284 331**
1.1.	Személyi juttatások	34 217 276	39 157 826	34 644 188
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 765 768	8 399 883	7 999 883
1.3.	Dologi kiadások	28 982 913	38 022 474	26 272 150
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	79 000 000	83 871 200	78 368 110
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**2 000 000**	**2 000 000**	**175 890**
2.1.	Beruházások	2 000 000	2 000 000	175 890
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**151 965 957**	**171 451 383**	**147 460 221**

Éves tényleges állományi létszám (fő)	14	14	14
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			0

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

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	**23 450 400**	**24 889 590**	**23 721 300**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	23 450 400	24 889 590	23 721 300
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**23 450 400**	**24 889 590**	**23 721 300**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**		**330 404**	**330 404**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		330 404	330 404
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**23 450 400**	**25 219 994**	**24 051 704**

	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**23 430 500**	**25 199 994**	**19 883 479**
1.1.	Személyi juttatások	15 151 200	16 863 183	13 694 070
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 386 670	3 444 281	3 157 443
1.3.	Dologi kiadások	3 929 630	3 929 530	2 005 966
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	963 000	963 000	1 026 000
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**20 000**	**20 000**	
2.1.	Beruházások	20 000	20 000	
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**23 450 500**	**25 219 994**	**19 883 479**

Éves tényleges állományi létszám (fő)	**6**	**6**	**6**
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			**0**

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

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**6 588 000**	**7 665 186**	**7 665 186**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 836 000	5 438 960	5 438 960
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 752 000	2 224 183	2 224 183
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		2 043	2 043
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	**104 340 000**	**120 584 656**	**121 752 946**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	104 340 000	120 584 656	121 752 946
2.4.	**- 2.3.-ból EU-s támogatás**			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**110 928 000**	**128 249 842**	**129 418 132**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**17 587 557**	**17 981 547**	**17 981 547**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	15 895 557	15 895 557	15 895 557
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 692 000	2 085 990	2 085 990
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**128 515 557**	**146 231 389**	**147 399 679**

	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**126 535 557**	**144 251 389**	**127 400 852**
1.1.	Személyi juttatások	19 066 076	22 294 643	20 950 118
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 379 098	4 955 602	4 842 440
1.3.	Dologi kiadások	25 053 383	34 092 944	24 266 184
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	78 037 000	82 908 200	77 342 110
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**1 980 000**	**1 980 000**	**175 890**
2.1.	Beruházások	1 980 000	1 980 000	175 890
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**128 515 557**	**146 231 389**	**127 576 742**

Éves tényleges állományi létszám (fő)	8	8	8
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			0

Költségvetési szerv megnevezése	Encsi Területi Egészségügyi Központ (NEMLEGES!)	05
Feladat megnevezése	Államigazgatnási feladatok	04

0

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

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

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

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

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**70 201 957**	**74 610 953**	**74 402 349**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 909 384	16 257 069	16 092 814
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	45 171 889	42 557 757	42 557 757
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 120 684	8 560 011	8 515 662
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		7 236 000	7 236 000
1.8.	Kamatbevételek		112	112
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		4	4
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**		**729 560**	**729 560**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		729 560	729 560
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**70 201 957**	**75 340 513**	**75 131 909**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**236 408 657**	**253 939 445**	**253 441 863**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	299 479	268 701	268 701
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	236 109 178	253 670 744	253 173 162
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**306 610 614**	**329 279 958**	**328 573 772**

	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**306 610 614**	**323 667 233**	**322 544 004**
1.1.	Személyi juttatások	120 404 082	130 553 203	130 553 203
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 750 288	29 877 205	29 877 205
1.3.	Dologi kiadások	153 848 729	162 827 857	161 704 628
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 607 515	408 968	408 968
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**		**5 612 725**	**5 612 725**
2.1.	Beruházások		5 612 725	5 612 725
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**306 610 614**	**329 279 958**	**328 156 729**

Éves tényleges állományi létszám (fő)	**63**	**64**	**59**
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			**0**

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

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**24 269 759**	**21 845 892**	**21 372 333**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	19 444 609	17 020 742	17 201 717
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 825 150	4 825 150	4 170 616
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**		**729 560**	**729 560**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		729 560	729 560
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**24 269 759**	**22 575 452**	**22 101 893**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**189 726 508**	**202 203 851**	**202 519 713**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	299 479	268 701	268 701
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	189 427 029	201 935 150	202 251 012
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**213 996 267**	**224 779 303**	**224 621 606**

	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**213 996 267**	**219 336 527**	**218 761 787**
1.1.	Személyi juttatások	72 775 707	78 347 072	81 398 867
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 112 185	18 343 697	18 496 015
1.3.	Dologi kiadások	120 610 169	122 236 790	118 457 937
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 498 206	408 968	408 968
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**		**5 442 776**	**5 442 776**
2.1.	Beruházások		5 442 776	5 442 776
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**213 996 267**	**224 779 303**	**224 204 563**

Éves tényleges állományi létszám (fő)	43	44	39
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			0

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

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**45 932 198**	**52 765 061**	**53 030 016**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 909 384	16 257 069	16 092 814
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	25 727 280	25 537 015	25 356 040
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 295 534	3 734 861	4 345 046
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		7 236 000	7 236 000
1.8.	Kamatbevételek		112	112
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		4	4
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**45 932 198**	**52 765 061**	**53 030 016**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**46 682 149**	**51 735 594**	**50 922 150**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	46 682 149	51 735 594	50 922 150
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**92 614 347**	**104 500 655**	**103 952 166**

	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**92 614 347**	**104 330 706**	**103 782 217**
1.1.	Személyi juttatások	47 628 375	52 206 131	49 154 336
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 638 103	11 533 508	11 381 190
1.3.	Dologi kiadások	33 238 560	40 591 067	43 246 691
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 109 309		
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**		**169 949**	**169 949**
2.1.	Beruházások		169 949	169 949
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**92 614 347**	**104 500 655**	**103 952 166**

Éves tényleges állományi létszám (fő)	**20**	**20**	**20**
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			**0**

Költségvetési szerv megnevezése	PAX HÁLÓZATFELJESZTŐ - Gondozási Központ (NEMLEGES!)	05
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	04

0

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

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

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

9. melléklet a 14/2018. (V.29.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott-ból működési	Jóváhagyott-ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Encs Város Önkormányzata	706 085 191		706 085 191	212 742 246	493 342 945
2.	Encsi Polgármesteri Hivatal	251 839		251 839	251 839	
3.	Városi Sportközpont	28 619		28 619	28 619	
4.	Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde	50 050		50 050	50 050	
5.	Encsi Területi Egészségügyi Központ	23 991 162		23 991 162	23 991 162	
6.	Városi Művelődési Központ és Könyvtár	793 244		793 244	793 244	
7.	PAX HÁLÓZATFEJLESZTŐ - Gondozási Központ	417 043		417 043	417 043	
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
Összesen:		**731 617 148**		**731 617 148**	**238 274 203**	**493 342 945**

1. tájékoztató tábla a 14/2018. (V.29.) önkormányzati rendelethez

.....Önkormányzat

2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat *0*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi tény	2017. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	**Önkormányzat működést támogatásul (1.1.+...+1.6.)**	632 199 137	676 908 542	676 908 542
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	150 835 152	151 074 535	151 074 535
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	169 823 877	169 955 274	169 955 274
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	265 370 691	299 243 736	299 243 736
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 460 341	9 141 977	9 141 977
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	38 543 130	47 240 805	47 240 805
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	165 946	252 215	252 215
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**	415 758 279	462 556 013	462 556 013
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	415 758 279	462 556 013	462 556 013
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	62 696 404	506 168 079	506 168 079
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	33 613 106	31 000 000	31 000 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	29 083 298	475 168 079	475 168 079
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	189 529 444	183 318 523	183 318 523
4.1.	Építményadó	11 205 589	13 074 446	13 074 446
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	32 491 425	21 797 236	21 797 236
4.3.	Iparűzési adó	128 941 599	126 527 149	126 527 149
4.4.	Talajterhelési díj	1 907 973		
4.5.	Gépjárműadó	13 820 804	16 258 612	16 258 612
4.6.	Magánszemélyek jövedelemadói	71 782		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 090 272	5 661 080	5 661 080
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	199 193 533	166 124 712	165 572 514
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	400 486	72 685	72 685
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	99 957 041	72 779 828	72 288 365
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	8 021 599	13 648 001	13 648 001
5.4.	Tulajdonosi bevételek	4 162 629	7 894 479	7 894 479
5.5.	Ellátási díjak	47 083 831	43 314 827	43 314 827
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	24 710 940	17 513 485	17 452 700
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	14 002 000	9 944 000	9 944 000
5.8.	Kamatbevételek	77 710	37 305	37 355
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés	579 706	178 812	178 812
5.10.	Egyéb működési bevételek	197 591	741 290	741 290
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	20 265 553	4 000 000	4 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	19 480 553	4 000 000	4 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	785 000		
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	1 909 560	500 000	500 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 909 560	500 000	500 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	6 439 744	89 651	89 651
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	6 439 744	89 651	89 651
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	1 527 991 654	1 999 665 520	1 999 113 322
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)**			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	168 591 957	164 932 380	164 932 380
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	168 591 957	164 932 380	164 932 380
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	21 390 637		22 905 455
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	21 390 637		22 905 455
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származtatott ügyletek bevétele**			
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ...+15.)**	189 982 594	164 932 380	187 837 835
17.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	1 717 974 248	2 164 597 900	2 186 951 157

1. tájékoztató tábla a 14/2018. (V.29.) önkormányzati rendelethez

.....Önkormányzat

2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat *0*

Sor-szám	Kiadási jogcím	2016. évi tény	2017. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	1 474 613 555	1 568 225 283	1 316 031 251
1.1.	Személyi juttatások	574 995 481	629 906 466	614 753 141
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	136 250 317	128 626 626	125 174 895
1.3.	Dologi kiadások	446 314 482	585 192 300	358 476 875
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 423 729	31 263 516	31 263 516
1.5	Egyéb működést célú kiadások	275 629 546	193 236 375	186 362 824
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Helyi önk.előző évi elsz.ból kiadások	34 317 065	13 096 388	13 096 388
1.8.	-Helyi önk.törvényi előíráson alapuló befizetései	60 624 000		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	44 947 981	34 061 127	34 036 416
1.11.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	135 740 500	146 078 860	139 230 020
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	Tartalékok			
1.14.	- az 1.13-ból: - Általános tartalék			
1.15.	- Céltartalék			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)**	57 941 321	574 981 980	117 912 121
2.1.	Beruházások	22 763 136	343 592 794	45 769 410
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	31 328 185	215 939 186	56 692 711
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 850 000	15 450 000	15 450 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	3 850 000		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		15 450 000	15 450 000
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	1 532 554 876	2 143 207 263	1 433 943 372
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)**			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)**	20 486 992	21 390 637	21 390 637
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	20 486 992	21 390 637	21 390 637
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.)**	20 486 992	21 390 637	21 390 637
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	1 553 041 868	2 164 597 900	1 455 334 009

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség-vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2017. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2018.	2019.	2020.	2020. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+...+I)
1.	**Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)**								
2.	.....								
3.	**Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)**								
4.	.....								
5.	**Beruházás feladatonként**		**303 736 200**	**1 034 568**	**298 748 720**	**644 236**			**299 392 956**
6.	Gépjármű vásárlás	2015-2019	6 100 000	1 034 568	1 112 520	644 236			1 756 756
7.	TOP-4.2.1.-15-BO1-2016-00017 „Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Encsen"	2017-2019	25 086 200		25 086 200				25 086 200
8.	TOP-1.1.3.-15-BO1-2016-00009 „Encs Város gazdaságfejlesztése"	2017-2019	69 310 000		69 310 000				69 310 000
9.	TOP-3.1.1-15-BO1-2016-00009 "Fenntartható közlekedésfejlesztés Encsen és Mérán"	2017-2019	188 000 000		188 000 000				188 000 000
10.	TOP-2.1.2-15-BO-2016-00008" Zöld város kialakítása Encsen"	2017-2019	15 240 000		15 240 000				15 240 000
11.	**Felújítás célonként**		**160 760 000**		**160 760 000**				**160 760 000**
12.	TOP-2.1.2-15-BO-2016-00008" Zöld város kialakítása Encsen"	2017-2019	160 760 000		160 760 000				160 760 000
13.	**Egyéb**								
14.	.....								
15.	.....								
16.	**Összesen (1+3+5+11+13)**		**464 496 200**	**1 034 568**	**459 508 720**	**644 236**			**460 152 956**

2. tájékoztató tábla a 14/2018.(V.29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban (NEMLEGES!)

Sor-szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön-nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2017. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31-én		2019. után
					2018.	2019.	
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Rövid lejáratú						
2.	.....						
3.	.....						
4.	.....						
5.	.....						
6.	.....						
7.	.....						
8.	Hosszú lejáratú						
9.	.....						
10.	.....						
11.	.....						
12.	.....						
13.	.....						
14.	.....						
15.	Összesen (1+8)						

3. tájékoztató tábla a 14/2018.(V.29.) önkormányzati rendelethez

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2017. december 31-én

0

Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás							
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás	2 786 548	1 659 143				1 659 143	4 445 691
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:		**2 786 548**	**1 659 143**				**1 659 143**	**4 445 691**
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		**2 786 548**	**1 659 143**				**1 659 143**	**4 445 691**

4. tájékoztató tábla a 14/2018.(V.29.) önkormányzati rendelethez

5. tájékoztató tábla a 14/2018. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

Sor-szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	1 000 000	925 800
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója	1 000 000	925 800
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után		
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	5 138 167	4 168 011
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.	Magánszemélyek kommunális adója: Mentes az adófizetési kötelezettség alól: a) garázs építménye tekintetében az a magánszemély, akit az önkormányzat illetékességi területén érvényes építési előírások betartásával kötelezett garázs építésére, amely épület a földhivatali eljárási szabályok folytán önálló helyrajzi számot kapott b) magántulajdonban álló és beépítésre alkalmatlan, csak mezőgazdasági célra hasznosítható területrészek, melyek az ingatlannyilvántartásban önálló helyrajzi számon művelési águk szerint beépítetlen területként szerepelnek objektív természeti körülmények (patak vagy út szeli ketté az ingatlant) miatt. c) lakóháza, lakásszövetkezeti, társasházi lakása tekintetében a vagyoni értékű joggal vagy tulajdonjoggal rendelkező 70 év feletti egyedül élő magánszemély d) lakóháza, lakásszövetkezeti, társasházi lakása tekintetében a vagyoni értékű joggal vagy tulajdonjoggal rendelkező azon 70 év feletti magánszemélyek, akik két fős háztartásban élnek, amely e) lakóháza, lakásszövetkezeti, társasházi lakása tekintetében a vagyoni értékű joggal vagy tulajdonjoggal rendelkező 70 év feletti azon magánszemélyek, akik saját háztartásu (2) Az (1) bekezdés e) pontjának igazolására a mentesség megállapításához az ápolás, g		
19.	Gépjármű adó: - a törvény alapján mentes a mozgáskorlátozott 13.000 Ft/év adóig, - a törvény alapján mentesség illeti meg a környezetvédelmi osztályba sorolás miatt, - légrugós gk. alacsonyabb adótétellel adózik a törvény alapján. Félpótkocsik mentesítése: 2016. január 1.-től a gépjárműadóról szóló 1991.évi LXXXII.tv. kiegészült, a szerelvényadóztatással, mely kizárólag a nyerges vontatóból és félpótkocsiból álló szerelvényre vonatkozik. Ezzel az adóztatási fajtával azon gépjármű melynek jármű jellege félpótkocsi már nem adótárgy, adófizetési kötelezettség nincs utána.		
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	**Összesen:**	**7 138 167**	**6 019 611**

6. tájékoztató tábla a 14/2018. (V.29.) önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S

a 2017. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

0

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (Ft)	Tényleges (Ft)
1.	Egyházak	működési támogatás		400 000
2.	Abaúj Egészségügyéért Alapítvány	működési támogatás		50 000
3.	Encsi Polgárőr Egyesület	működési támogatás		80 000
4.	Borsod Megyei Sportszövetség	működési támogatás		150 000
5.	Abaúj Tűzvédelméért Alapítvány	működési támogatás		120 000
6.	Csikuska Kulturális Egyesület	működési támogatás		420 000
7.	Pápai Missziós Művek	működési támogatás		200 000
8.	Önk.Egyesület a Marketing Oktatásért és Kut.	működési támogatás		100 000
9.	Sport egyesületek	működési támogatás		6 400 000
10.	Fügödi Férfi Dalárda	működési támogatás		38 350
11.	Magyar Vöröskereszt Encsi Területi Sz.	működési támogatás		50 000
12.	Évgyűrűk Nyugdijas Klub	működési támogatás		80 000
13.	Abaújdevecseri Polgárőr Egyesület	működési támogatás		70 000
14.	Abaújdevecseri Nyugdíjas Klub	működési támogatás		-4 100
15.	Fügödi Nyugdíjas Club	működési támogatás		50 000
16.	Magyar Rákellenes Liga	működési támogatás		50 000
17.	Abaúji Pedagógus Kórus Egyesület	működési támogatás		50 000
18.	Encsi Önvédelmi és Fittness Nonprofit Egyesület	működési támogatás		60 000
19.	IGEN BT.	működési támogatás		100 000
20.	Kazinczy F. Ált. Isk. Tehetséges Gyermekekért Alapítvány	működési támogatás		50 000
21.	Luteránus Misszió Abaújért Alapítvány	működési támogatás		50 000
22.	Encsi Diáksport Egyesület	működési támogatás		100 000
Összesen:				**8 664 250**

Encs Város Önkormányzata

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2017.

0

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	*B*	*C*	*D*	*E*
I. Immateriális javak	01.	141 502 697	1 965 209	141 502 697
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	4 962 276 693	3 594 431 700	4 962 276 693
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	4 601 787 005	3 516 881 193	4 601 787 005
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	4 601 787 005	3 516 881 193	4 601 787 005
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	359 649 723	76 710 542	359 649 723
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	359 649 723	76 710 542	359 649 723
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.			
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	839 965	839 965	839 965
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	839 965	839 965	839 965
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	81 665 000	81 665 000	81 665 000
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	81 665 000	81 665 000	81 665 000
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.	81 665 000	81 665 000	81 665 000
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			

0

Encs Város Önkormányzata

ESZKÖZÖK	*Sorszám*	*Bruttó*	*Könyv szerinti*	*Becsült*
		állományi érték		
A	*B*	*C*	*D*	*E*
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	1 019 714 152	426 271 276	1 019 714 152
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	6 205 158 542	4 104 333 185	6 205 158 542
I. Készletek	46.	1 997 855	1 997 855	1 997 855
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	1 997 855	1 997 855	1 997 855
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	120 500	120 500	120 500
III. Forintszámlák	51.	751 337 296	751 337 296	751 337 296
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	751 457 796	751 457 796	751 457 796
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	22 968 084	22 968 084	22 968 084
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	643 708	643 708	643 708
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	23 611 792	23 611 792	23 611 792
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			
E/1) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK		445 912	445 912	445 912
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.	6 150 505	6 150 505	6 150 505
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	**6 988 376 490**	**4 887 997 045**	**6 988 376 490**

Encs Város Önkormányzata

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2017. év

0

FORRÁSOK	*Sorszám*	*állományi érték*
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	5 872 925 213
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	9 454 627
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	169 345 609
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-2 089 914 329
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	491 855 166
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	**4 453 666 286**
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	**4 301 378**
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	23 049 768
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	8 797 605
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	**36 148 751**
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	398 182 008
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	**4 887 997 045**

7.3. tájékoztató tábla a 14/2018. (V.29.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2017.

Encs Város Önkormányzata

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

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

7.4. tájékoztató tábla a 14/2018. (V.29.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS

a függő követelésekről éa kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről

Encs Város Önkormányzata **2017.**

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

Encs Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2017. évben

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

8. tájékoztató tábla a 14/2018.(V.29.) önkormányzati rendelethez

9. sz. tájékoztató tábla a 14/2018.(V.29.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2017. január 1-jén ebből:	**174 071 563**
2.	• Bankszámlák egyenlege	174 071 563
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	
4.	Bevételek (+)	2 798 636 448
5.	Kiadások (-)	2 067 019 300
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-) Megjegyzés:	-154 230 915
7.	Záró pénzkészlet 2017. december 31-én ebből:	**751 457 796**
8.	• Bankszámlák egyenlege	120 500
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	751 337 296

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

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

Egyenleg: 4 203 014 Ft

Encs Város Önkormányzata

„Gy & Gy" Perfekt Audit Kft.
Győrffi Dezső részére
okleveles könyvvizsgáló

3800 Szikszó, Hunyadi u. 40.

Teljességi nyilatkozat

Kijelentjük, hogy **Encs Város Önkormányzata** 2017. évi beszámolójával kapcsolatban:

Felelősek vagyunk az éves beszámolónak a Számviteli törvénynek, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelettel való megfelelően nyilvántartott adatokból történő összeállításért a könyvelésért, az éves pénzügyi beszámolónak a törvénnyel és a tényekkel való megfeleléséért, valamint azért, hogy az éves beszámoló az intézmény eszközeiről, valamint pénzügyi helyzetéről megbízható, hű és valós képet mutat.

Encs Város Önkormányzata 2017. évi beszámolójának auditálásával kapcsolatban, annak érdekében, hogy a pénzügyi kimutatások a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelettel való megfeleléséről véleményt alkothasson, igazoljuk, hogy a legjobb tudásunk és meggyőződésünk szerint képviseltük az audit során az alábbiakban foglaltakat:

1. Minden pénzügyi nyilvántartást és ehhez kapcsolódó adatot az Önkormányzatnak a könyvvizsgálathoz rendelkezésére bocsátottunk, és minden olyan információról informáltuk, amelyeknek a beszámoló adataira hatása lehet.

2. Nem történt
   - szándékos mulasztás az intézmény, illetve az alkalmazottai részéről, akik meghatározó szerepet töltenek be az ügyviteli, számviteli folyamatok rendszerében,
   - szándékos mulasztás más dolgozók részéről sem, akik lényegesen befolyásolnák a beszámolóban szereplő adatokat,
   - a hatóságokkal történ egyeztetés során ezen szervek részéről a pénzügyi jelentések hiányosságaira, egyezőségére, a beszámolóra lényeges hatást gyakorló visszajelzés.

3. Nincs olyan tervünk vagy szándékunk, melyet ne hoztunk volna az Önkormányzat tudomására és amely lényegesen befolyásolná eszközeink és forrásaink besorolását, vagy könyv szerinti értékét.

4. Az alábbi ügyletekkel kapcsolatban minden információt az Önkormányzat rendelkezésére bocsátottunk:

- a velünk jogviszonyban álló felekkel szemben fennálló tartozások és követelések, beleértve az értékesítést, beszerzéseket, átutalásokat, hiteleket és egyéb megállapodásokat,
- pénzintézetekkel kötött megállapodások, beleértve a pénzeszközök egyenlegével kapcsolatos korlátozásokat, vagy hasonló megállapodásokat,
- korábban eladott eszközök visszavételével kapcsolatos megállapodásokat.

5. Nem fordult elő törvények, illetve rendelkezések megszegése, illetve esetleges megszegése, melyek hatásának a pénzügyi kimutatásokban szerepelniük kellene.

6. Nincs tudomásunk egyéb bármilyen lényeges tartozásról, vagy követelésről, amely jelentősen befolyásolná az intézmény pénzügyi helyzetét.

7. A számviteli nyilvántartás, ami a pénzügyi információ alapja, pontosan és megbízhatóan, megfelelő részletezettséggel tükrözi az intézmény ügyleteit.

8. Nincs olyan teljesítetlen szerződésünk, melyek lényegesen befolyásolnák a rendelkezésre bocsátott pénzügyi kimutatásokat.

9. A beszámoló kelte utáni időszakban nem történt olyan esemény, mely a pénzügyi kimutatások tekintetében kiigazítást igényelne.

10. A számítógéppel támogatott főkönyvi könyvelésből és analitikus nyilvántartásból kinyert adatok és információk, megbízhatóak, összhangban állnak a számviteli törvényben, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendeletben előírt követelményekkel.

Encs, 2018. május 2.

Városi Önkormányzat Encs

.....
intézményvezető

.....
gazdasági vezető

Encsi Polgármesteri Hivatal

„Gy & Gy" Perfekt Audit Kft.
Győrffi Dezső részére
okleveles könyvvizsgáló

3800 Szikszó, Hunyadi u. 40.

Teljességi nyilatkozat

Kijelentjük, hogy **az Encsi Polgármesteri Hivatal** 2017. évi beszámolójával kapcsolatban:

Felelősek vagyunk az éves beszámolónak a Számviteli törvénynek, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelettel való megfelelően nyilvántartott adatokból történő összeállításért a könyvelésért, az éves pénzügyi beszámolónak a törvénnyel és a tényekkel való megfeleléséért, valamint azért, hogy az éves beszámoló az intézmény eszközeiről, valamint pénzügyi helyzetéről megbízható, hű és valós képet mutat.

Encs Város Önkormányzata 2017. évi beszámolójának auditálásával kapcsolatban, annak érdekében, hogy a pénzügyi kimutatások a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelettel való megfeleléséről véleményt alkothasson, igazoljuk, hogy a legjobb tudásunk és meggyőződésünk szerint képviseltük az audit során az alábbiakban foglaltakat:

1. Minden pénzügyi nyilvántartást és ehhez kapcsolódó adatot az Önkormányzatnak a könyvvizsgálathoz rendelkezésére bocsátottunk, és minden olyan információról informáltuk, amelyeknek a beszámoló adataira hatása lehet.

2. Nem történt
   - szándékos mulasztás az intézmény, illetve az alkalmazottai részéről, akik meghatározó szerepet töltenek be az ügyviteli, számviteli folyamatok rendszerében,
   - szándékos mulasztás más dolgozók részéről sem, akik lényegesen befolyásolnák a beszámolóban szereplő adatokat,
   - a hatóságokkal történ egyeztetés során ezen szervek részéről a pénzügyi jelentések hiányosságaira, egyezőségére, a beszámolóra lényeges hatást gyakorló visszajelzés.

3. Nincs olyan tervünk vagy szándékunk, melyet ne hoztunk volna az Önkormányzat tudomására és amely lényegesen befolyásolná eszközeink és forrásaink besorolását, vagy könyv szerinti értékét.

4. Az alábbi ügyletekkel kapcsolatban minden információt az Önkormányzat rendelkezésére bocsátottunk:

- a velünk jogviszonyban álló felekkel szemben fennálló tartozások és követelések, beleértve az értékesítést, beszerzéseket, átutalásokat, hiteleket és egyéb megállapodásokat,
- pénzintézetekkel kötött megállapodások, beleértve a pénzeszközök egyenlegével kapcsolatos korlátozásokat, vagy hasonló megállapodásokat,
- korábban eladott eszközök visszavételével kapcsolatos megállapodásokat.

5. Nem fordult elő törvények, illetve rendelkezések megszegése, illetve esetleges megszegése, melyek hatásának a pénzügyi kimutatásokban szerepelniük kellene.

6. Nincs tudomásunk egyéb bármilyen lényeges tartozásról, vagy követelésről, amely jelentősen befolyásolná az intézmény pénzügyi helyzetét.

7. A számviteli nyilvántartás, ami a pénzügyi információ alapja, pontosan és megbízhatóan, megfelelő részletezettséggel tükrözi az intézmény ügyleteit.

8. Nincs olyan teljesítetlen szerződésünk, melyek lényegesen befolyásolnák a rendelkezésre bocsátott pénzügyi kimutatásokat.

9. A beszámoló kelte utáni időszakban nem történt olyan esemény, mely a pénzügyi kimutatások tekintetében kiigazítást igényelne.

10. A számítógéppel támogatott főkönyvi könyvelésből és analitikus nyilvántartásból kinyert adatok és információk, megbízhatóak, összhangban állnak a számviteli törvényben, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendeletben előírt követelményekkel.

Encs, 2018. május 2.

.....
intézményvezető

Encsi Polgármesteri Hivatal
Encs

.....
gazdasági vezető

PAX HÁLÓZATFEJLESZTŐ – Gondozási Központ

„Gy & Gy" Perfekt Audit Kft.
Győrffi Dezső részére
okleveles könyvvizsgáló

3800 Szikszó, Hunyadi u. 40.

Teljességi nyilatkozat

Kijelentjük, hogy **a PAX HÁLÓZATFEJLESZTŐ – Gondozási Központ** 2017. évi beszámolójával kapcsolatban:

Felelősek vagyunk az éves beszámolónak a Számviteli törvénynek, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelettel való megfelelően nyilvántartott adatokból történő összeállításért a könyvelésért, az éves pénzügyi beszámolónak a törvénnyel és a tényekkel való megfeleléséért, valamint azért, hogy az éves beszámoló az intézmény eszközeiről, valamint pénzügyi helyzetéről megbízható, hű és valós képet mutat.

Encs Város Önkormányzata 2017. évi beszámolójának auditálásával kapcsolatban, annak érdekében, hogy a pénzügyi kimutatások a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelettel való megfeleléséről véleményt alkothasson, igazoljuk, hogy a legjobb tudásunk és meggyőződésünk szerint képviseltük az audit során az alábbiakban foglaltakat:

1. Minden pénzügyi nyilvántartást és ehhez kapcsolódó adatot az Önkormányzatnak a könyvvizsgálathoz rendelkezésére bocsátottunk, és minden olyan információról informáltuk, amelyeknek a beszámoló adataira hatása lehet.
2. Nem történt
   - szándékos mulasztás az intézmény, illetve az alkalmazottai részéről, akik meghatározó szerepet töltenek be az ügyviteli, számviteli folyamatok rendszerében,
   - szándékos mulasztás más dolgozók részéről sem, akik lényegesen befolyásolnák a beszámolóban szereplő adatokat,
   - a hatóságokkal történ egyeztetés során ezen szervek részéről a pénzügyi jelentések hiányosságaira, egyezőségére, a beszámolóra lényeges hatást gyakorló visszajelzés.
3. Nincs olyan tervünk vagy szándékunk, melyet ne hoztunk volna az Önkormányzat tudomására és amely lényegesen befolyásolná eszközeink és forrásaink besorolását, vagy könyv szerinti értékét.
4. Az alábbi ügyletekkel kapcsolatban minden információt az Önkormányzat rendelkezésére bocsátottunk:

- a velünk jogviszonyban álló felekkel szemben fennálló tartozások és követelések, beleértve az értékesítést, beszerzéseket, átutalásokat, hiteleket és egyéb megállapodásokat,
- pénzintézetekkel kötött megállapodások, beleértve a pénzeszközök egyenlegével kapcsolatos korlátozásokat, vagy hasonló megállapodásokat,
- korábban eladott eszközök visszavételével kapcsolatos megállapodásokat.

5. Nem fordult elő törvények, illetve rendelkezések megszegése; illetve esetleges megszegése, melyek hatásának a pénzügyi kimutatásokban szerepelniük kellene.

6. Nincs tudomásunk egyéb bármilyen lényeges tartozásról, vagy követelésről, amely jelentősen befolyásolná az intézmény pénzügyi helyzetét.

7. A számviteli nyilvántartás, ami a pénzügyi információ alapja, pontosan és megbízhatóan, megfelelő részletezettséggel tükrözi az intézmény ügyleteit.

8. Nincs olyan teljesítetlen szerződésünk, melyek lényegesen befolyásolnák a rendelkezésre bocsátott pénzügyi kimutatásokat.

9. A beszámoló kelte utáni időszakban nem történt olyan esemény, mely a pénzügyi kimutatások tekintetében kiigazítást igényelne.

10. A számítógéppel támogatott főkönyvi könyvelésből és analitikus nyilvántartásból kinyert adatok és információk, megbízhatóak, összhangban állnak a számviteli törvényben, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendeletben előírt követelményekkel.

Encs, 2018. május 2.

PAX HÁLÓZATFEJLESZTŐ - Gondozási Központ 3860 Encs, Táncsics út 2.

intézményvezető *gazdasági vezető*

Encsi Területi Egészségügyi Központ

„Gy & Gy" Perfekt Audit Kft.
Győrffi Dezső részére
okleveles könyvvizsgáló

3800 Szikszó, Hunyadi u. 40.

Teljességi nyilatkozat

Kijelentjük, hogy **az Encsi Területi Egészségügyi Központ** 2017. évi beszámolójával kapcsolatban:

Felelősek vagyunk az éves beszámolónak a Számviteli törvénynek, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelettel való megfelelően nyilvántartott adatokból történő összeállításért a könyvelésért, az éves pénzügyi beszámolónak a törvénnyel és a tényekkel való megfeleléséért, valamint azért, hogy az éves beszámoló az intézmény eszközeiről, valamint pénzügyi helyzetéről megbízható, hű és valós képet mutat.

Encs Város Önkormányzata 2017. évi beszámolójának auditálásával kapcsolatban, annak érdekében, hogy a pénzügyi kimutatások a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelettel való megfeleléséről véleményt alkothasson, igazoljuk, hogy a legjobb tudásunk és meggyőződésünk szerint képviseltük az audit során az alábbiakban foglaltakat:

1. Minden pénzügyi nyilvántartást és ehhez kapcsolódó adatot az Önkormányzatnak a könyvvizsgálathoz rendelkezésére bocsátottunk, és minden olyan információról informáltuk, amelyeknek a beszámoló adataira hatása lehet.

2. Nem történt
   - szándékos mulasztás az intézmény, illetve az alkalmazottai részéről, akik meghatározó szerepet töltenek be az ügyviteli, számviteli folyamatok rendszerében,
   - szándékos mulasztás más dolgozók részéről sem, akik lényegesen befolyásolnák a beszámolóban szereplő adatokat,
   - a hatóságokkal történ egyeztetés során ezen szervek részéről a pénzügyi jelentések hiányosságaira, egyezőségére, a beszámolóra lényeges hatást gyakorló visszajelzés.

3. Nincs olyan tervünk vagy szándékunk, melyet ne hoztunk volna az Önkormányzat tudomására és amely lényegesen befolyásolná eszközeink és forrásaink besorolását, vagy könyv szerinti értékét.

4. Az alábbi ügyletekkel kapcsolatban minden információt az Önkormányzat rendelkezésére bocsátottunk:

- a velünk jogviszonyban álló felekkel szemben fennálló tartozások és követelések, beleértve az értékesítést, beszerzéseket, átutalásokat, hiteleket és egyéb megállapodásokat,
- pénzintézetekkel kötött megállapodások, beleértve a pénzeszközök egyenlegével kapcsolatos korlátozásokat, vagy hasonló megállapodásokat,
- korábban eladott eszközök visszavételével kapcsolatos megállapodásokat.

5. Nem fordult elő törvények, illetve rendelkezések megszegése, illetve esetleges megszegése, melyek hatásának a pénzügyi kimutatásokban szerepelniük kellene.

6. Nincs tudomásunk egyéb bármilyen lényeges tartozásról, vagy követelésről, amely jelentősen befolyásolná az intézmény pénzügyi helyzetét.

7. A számviteli nyilvántartás, ami a pénzügyi információ alapja, pontosan és megbízhatóan, megfelelő részletezettséggel tükrözi az intézmény ügyleteit.

8. Nincs olyan teljesítetlen szerződésünk, melyek lényegesen befolyásolnák a rendelkezésre bocsátott pénzügyi kimutatásokat.

9. A beszámoló kelte utáni időszakban nem történt olyan esemény, mely a pénzügyi kimutatások tekintetében kiigazítást igényelne.

10. A számítógéppel támogatott főkönyvi könyvelésből és analitikus nyilvántartásból kinyert adatok és információk, megbízhatóak, összhangban állnak a számviteli törvényben, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendeletben előírt követelményekkel.

Encs, 2018. május 2.

.....
intézményvezető

.....
gazdasági vezető

Encsi Területi Egészségügyi Központ 2.

Encs Városi Sportközpont

„Gy & Gy" Perfekt Audit Kft.
Győrffi Dezső részére
okleveles könyvvizsgáló

3800 Szikszó, Hunyadi u. 40.

Teljességi nyilatkozat

Kijelentjük, hogy **az Encs Városi Sportközpont** 2017. évi beszámolójával kapcsolatban:

Felelősek vagyunk az éves beszámolónak a Számviteli törvénynek, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelettel való megfelelően nyilvántartott adatokból történő összeállításért a könyvelésért, az éves pénzügyi beszámolónak a törvénnyel és a tényekkel való megfeleléséért, valamint azért, hogy az éves beszámoló az intézmény eszközeiről, valamint pénzügyi helyzetéről megbízható, hű és valós képet mutat.

Encs Város Önkormányzata 2017. évi beszámolójának auditálásával kapcsolatban, annak érdekében, hogy a pénzügyi kimutatások a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelettel való megfeleléséről véleményt alkothasson, igazoljuk, hogy a legjobb tudásunk és meggyőződésünk szerint képviseltük az audit során az alábbiakban foglaltakat:

1. Minden pénzügyi nyilvántartást és ehhez kapcsolódó adatot az Önkormányzatnak a könyvvizsgálathoz rendelkezésére bocsátottunk, és minden olyan információról informáltuk, amelyeknek a beszámoló adataira hatása lehet.

2. Nem történt
   - szándékos mulasztás az intézmény, illetve az alkalmazottai részéről, akik meghatározó szerepet töltenek be az ügyviteli, számviteli folyamatok rendszerében,
   - szándékos mulasztás más dolgozók részéről sem, akik lényegesen befolyásolnák a beszámolóban szereplő adatokat,
   - a hatóságokkal történ egyeztetés során ezen szervek részéről a pénzügyi jelentések hiányosságaira, egyezőségére, a beszámolóra lényeges hatást gyakorló visszajelzés.

3. Nincs olyan tervünk vagy szándékunk, melyet ne hoztunk volna az Önkormányzat tudomására és amely lényegesen befolyásolná eszközeink és forrásaink besorolását, vagy könyv szerinti értékét.

4. Az alábbi ügyletekkel kapcsolatban minden információt az Önkormányzat rendelkezésére bocsátottunk:

- a velünk jogviszonyban álló felekkel szemben fennálló tartozások és követelések, beleértve az értékesítést, beszerzéseket, átutalásokat, hiteleket és egyéb megállapodásokat,
- pénzintézetekkel kötött megállapodások, beleértve a pénzeszközök egyenlegével kapcsolatos korlátozásokat, vagy hasonló megállapodásokat,
- korábban eladott eszközök visszavételével kapcsolatos megállapodásokat.

5. Nem fordult elő törvények, illetve rendelkezések megszegése, illetve esetleges megszegése, melyek hatásának a pénzügyi kimutatásokban szerepelniük kellene.

6. Nincs tudomásunk egyéb bármilyen lényeges tartozásról, vagy követelésről, amely jelentősen befolyásolná az intézmény pénzügyi helyzetét.

7. A számviteli nyilvántartás, ami a pénzügyi információ alapja, pontosan és megbízhatóan, megfelelő részletezettséggel tükrözi az intézmény ügyleteit.

8. Nincs olyan teljesítetlen szerződésünk, melyek lényegesen befolyásolnák a rendelkezésre bocsátott pénzügyi kimutatásokat.

9. A beszámoló kelte utáni időszakban nem történt olyan esemény, mely a pénzügyi kimutatások tekintetében kiigazítást igényelne.

10. A számítógéppel támogatott főkönyvi könyvelésből és analitikus nyilvántartásból kinyert adatok és információk, megbízhatóak, összhangban állnak a számviteli törvényben, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendeletben előírt követelményekkel.

Encs, 2018. május 2.

.....
intézményvezető

Városi Sportközpont 1. Encs

.....
gazdasági vezető

Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde

„Gy & Gy" Perfekt Audit Kft.
Győrffi Dezső részére
okleveles könyvvizsgáló

3800 Szikszó, Hunyadi u. 40.

Teljességi nyilatkozat

Kijelentjük, hogy **az Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde** 2017. évi beszámolójával kapcsolatban:

Felelősek vagyunk az éves beszámolónak a Számviteli törvénynek, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelettel való megfelelően nyilvántartott adatokból történő összeállításért a könyvelésért, az éves pénzügyi beszámolónak a törvénnyel és a tényekkel való megfeleléséért, valamint azért, hogy az éves beszámoló az intézmény eszközeiről, valamint pénzügyi helyzetéről megbízható, hű és valós képet mutat.

Encs Város Önkormányzata 2017. évi beszámolójának auditálásával kapcsolatban, annak érdekében, hogy a pénzügyi kimutatások a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelettel való megfeleléséről véleményt alkothasson, igazoljuk, hogy a legjobb tudásunk és meggyőződésünk szerint képviseltük az audit során az alábbiakban foglaltakat:

1. Minden pénzügyi nyilvántartást és ehhez kapcsolódó adatot az Önkormányzatnak a könyvvizsgálathoz rendelkezésére bocsátottunk, és minden olyan információról informáltuk, amelyeknek a beszámoló adataira hatása lehet.

2. Nem történt
   - szándékos mulasztás az intézmény, illetve az alkalmazottai részéről, akik meghatározó szerepet töltenek be az ügyviteli, számviteli folyamatok rendszerében,
   - szándékos mulasztás más dolgozók részéről sem, akik lényegesen befolyásolnák a beszámolóban szereplő adatokat,
   - a hatóságokkal történ egyeztetés során ezen szervek részéről a pénzügyi jelentések hiányosságaira, egyezőségére, a beszámolóra lényeges hatást gyakorló visszajelzés.

4. Nincs olyan tervünk vagy szándékunk, melyet ne hoztunk volna az Önkormányzat tudomására és amely lényegesen befolyásolná eszközeink és forrásaink besorolását, vagy könyv szerinti értékét.

5. Az alábbi ügyletekkel kapcsolatban minden információt az Önkormányzat rendelkezésére bocsátottunk:

- a velünk jogviszonyban álló felekkel szemben fennálló tartozások és követelések, beleértve az értékesítést, beszerzéseket, átutalásokat, hiteleket és egyéb megállapodásokat,
- pénzintézetekkel kötött megállapodások, beleértve a pénzeszközök egyenlegével kapcsolatos korlátozásokat, vagy hasonló megállapodásokat,
- korábban eladott eszközök visszavételével kapcsolatos megállapodásokat.

6. Nem fordult elő törvények, illetve rendelkezések megszegése, illetve esetleges megszegése, melyek hatásának a pénzügyi kimutatásokban szerepelniük kellene.

7. Nincs tudomásunk egyéb bármilyen lényeges tartozásról, vagy követelésről, amely jelentősen befolyásolná az intézmény pénzügyi helyzetét.

8. A számviteli nyilvántartás, ami a pénzügyi információ alapja, pontosan és megbízhatóan, megfelelő részletezettséggel tükrözi az intézmény ügyleteit.

9. Nincs olyan teljesítetlen szerződésünk, melyek lényegesen befolyásolnák a rendelkezésre bocsátott pénzügyi kimutatásokat.

10. A beszámoló kelte utáni időszakban nem történt olyan esemény, mely a pénzügyi kimutatások tekintetében kiigazítást igényelne.

11. A számítógéppel támogatott főkönyvi könyvelésből és analitikus nyilvántartásból kinyert adatok és információk, megbízhatóak, összhangban állnak a számviteli törvényben, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendeletben előírt követelményekkel.

Encs, 2018. május 2.

Csoda-Vár Bölcsőde Óvoda 3860 Encs, Gagarin út 1. sz.

.....
intézményvezető

.....
gazdasági vezető

Encsi Városi Művelődési Központ és Könyvtár

„Gy & Gy" Perfekt Audit Kft.
Győrffi Dezső részére
okleveles könyvvizsgáló

3800 Szikszó, Hunyadi u. 40.

Teljességi nyilatkozat

Kijelentjük, hogy **az Encsi Városi Művelődési Központ és Könyvtár** 2017. évi beszámolójával kapcsolatban:

Felelősek vagyunk az éves beszámolónak a Számviteli törvénynek, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelettel való megfelelően nyilvántartott adatokból történő összeállításért a könyvelésért, az éves pénzügyi beszámolónak a törvénnyel és a tényekkel való megfeleléséért, valamint azért, hogy az éves beszámoló az intézmény eszközeiről, valamint pénzügyi helyzetéről megbízható, hű és valós képet mutat.

Encs Város Önkormányzata 2017. évi beszámolójának auditálásával kapcsolatban, annak érdekében, hogy a pénzügyi kimutatások a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelettel való megfeleléséről véleményt alkothasson, igazoljuk, hogy a legjobb tudásunk és meggyőződésünk szerint képviseltük az audit során az alábbiakban foglaltakat:

1. Minden pénzügyi nyilvántartást és ehhez kapcsolódó adatot az Önkormányzatnak a könyvvizsgálathoz rendelkezésére bocsátottunk, és minden olyan információról informáltuk, amelyeknek a beszámoló adataira hatása lehet.

2. Nem történt
   - szándékos mulasztás az intézmény, illetve az alkalmazottai részéről, akik meghatározó szerepet töltenek be az ügyviteli, számviteli folyamatok rendszerében,
   - szándékos mulasztás más dolgozók részéről sem, akik lényegesen befolyásolnák a beszámolóban szereplő adatokat,
   - a hatóságokkal történ egyeztetés során ezen szervek részéről a pénzügyi jelentések hiányosságaira, egyezőségére, a beszámolóra lényeges hatást gyakorló visszajelzés.

3. Nincs olyan tervünk vagy szándékunk, melyet ne hoztunk volna az Önkormányzat tudomására és amely lényegesen befolyásolná eszközeink és forrásaink besorolását, vagy könyv szerinti értékét.

4. Az alábbi ügyletekkel kapcsolatban minden információt az Önkormányzat rendelkezésére bocsátottunk:

- a velünk jogviszonyban álló felekkel szemben fennálló tartozások és követelések, beleértve az értékesítést, beszerzéseket, átutalásokat, hiteleket és egyéb megállapodásokat,
- pénzintézetekkel kötött megállapodások, beleértve a pénzeszközök egyenlegével kapcsolatos korlátozásokat, vagy hasonló megállapodásokat,
- korábban eladott eszközök visszavételével kapcsolatos megállapodásokat.

5. Nem fordult elő törvények, illetve rendelkezések megszegése, illetve esetleges megszegése, melyek hatásának a pénzügyi kimutatásokban szerepelniük kellene.

6. Nincs tudomásunk egyéb bármilyen lényeges tartozásról, vagy követelésről, amely jelentősen befolyásolná az intézmény pénzügyi helyzetét.

7. A számviteli nyilvántartás, ami a pénzügyi információ alapja, pontosan és megbízhatóan, megfelelő részletezettséggel tükrözi az intézmény ügyleteit.

8. Nincs olyan teljesítetlen szerződésünk, melyek lényegesen befolyásolnák a rendelkezésre bocsátott pénzügyi kimutatásokat.

9. A beszámoló kelte utáni időszakban nem történt olyan esemény, mely a pénzügyi kimutatások tekintetében kiigazítást igényelne.

10. A számítógéppel támogatott főkönyvi könyvelésből és analitikus nyilvántartásból kinyert adatok és információk, megbízhatóak, összhangban állnak a számviteli törvényben, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendeletben előírt követelményekkel.

Encs, 2018. május 2.

Encs Városi Művelődési Központ és Könyvtár

intézményvezető *gazdasági vezető*

JELENLÉTI ÍV

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET
2018. MÁJUS 28-I ÜLÉSÉN MEGJELENT
TESTÜLETI TAGOKRÓL

Szeles András .....

Bolobás Péter .....

Bratu Ferenc .....

Buchala István .....

Hajdu István .....

Karsai Attila .....

Kléri Bertalan .....

Konyor Judit .....

Molnárné Juhász Éva .....

Jelenléti ív

a Képviselő-testület 2018. május 28-i ülésén tanácskozási joggal megjelentekről

dr. Szántó Marianna .....

Péderi Viktória .....

Illésné Boros Anikó .....

Sándor Róbert .....

Urbánné Kléri Szilvia .....

Hódiné Gazsi Ágota .....

Subert Tiborné .....

Kércsi Tibor .....

Bartek József .....

Vajkóné Zsíros Emese .....

dr. Basista Erika .....

Győrffi Dezső .....

Dr. Ódor Ferenc .....

Náni József .....

Encs Városi Önkormányzat
POLGÁRMESTERÉTŐL

3860 ENCS, Petőfi út 75.
Telefon:(46) 385-611,
Fax: (46) 385-943;
E-mail: onkormanyzat@encs.hu

MEGHÍVÓ

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

2018. május 28-án (hétfő) 13.30 órára
Encs Városháza Nagytermében
tartandó ülésre összehívom, és arra

meghívom.

Ülési napirend tárgya:

1. Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosítása
   Előadó: Szeles András polgármester

2. Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtása, zárszámadása
   Előadó: Szeles András polgármester

3. Beszámoló az önkormányzati hatáskörű gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok ellátásáról, a Bölcsődék és a Biztos Kezdet Házak 2017. évi tevékenységéről
   Előadó: Illésné Boros Anikó Igazgatási Iroda vezetője, Vajkóné Zsíros Emese intézményvezető, Subert Tiborné intézményvezető-helyettes és Konyor Judit az ETKT szakmai tanácsadója

4. Beszámoló a PAX Hálózatfejlesztő - Gondozási Központ 2017.évi tevékenységéről
   Előadó: Subert Tiborné intézményvezető-helyettes

5. Indítványok, bejelentések

Encs, 2018. május 16.

Polgármester Encs

Szeles András

Encs Városi Önkormányzat
POLGÁRMESTERÉTŐL

3860 ENCS, Petőfi út 75.
Telefon:(46) 385-611,
Fax: (46) 385-943;
E-mail: encs@axelero.hu

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2018. május 28-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Állami Számvevőszék Encs Város Önkormányzata pénzügyi gazdálkodási helyzete értékelésének, és gazdálkodása szabályosságának ellenőrzése során készült jelentésében tett javaslatok alapján a képviselő-testülete 2014. június 26-i ülésén elfogadta a szükséges intézkedéseket tartalmazó intézkedési tervet.

Az intézkedési terv szerint az önkormányzat a költségvetési rendelet és annak módosításai elkészítését megelőzően a tervezés időszakában köteles felmérni a bevételnövelő és kiadáscsökkentő lehetőségeket.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot megtárgyalni és a döntést meghozni szíveskedjék.

Encs, 2018. május 9.

Szeles András

HATÁROZATI JAVASLAT

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete
.../2018. (V.28.) határozata
A bevételnövelő és kiadáscsökkentő lehetőségek számbavételéről

Encs Város Önkormányzata képviselő-testülete az önkormányzati gazdálkodás biztonsága, a fizetőképesség, a működési és felhalmozási egyensúly hosszú távú fenntartása érdekében a lehetőségeket áttekintve az alábbi bevételnövelő, illetve kiadáscsökkentő lehetőségeket látja megvalósíthatónak az adott időszakban:

Bevételnövelő intézkedések:
- Önkormányzati vagyongazdálkodással kapcsolatos intézkedések:
  - eszközhasznosítás:, lakás- és helyiség bérlet, ingatlanértékesítés
  - szabad intézményi kapacitás hasznosítása
  - lejárt tartozások behajtása (adóhátralék nélkül)

Kiadáscsökkentő intézkedések:
- Az intézmények érdekeltté tétele a takarékos működésben azzal, hogy az energetikai költségmegtakarítást egyéb költségvetésben nem tervezett dologi kiadásaikra fordíthatják.

Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos, a mindenkori költségvetési rendelet és módosításai előkészítése során

A határozati javaslat a jogszabályi követelményeknek megfelel.

Encs, 2018. május 9.

dr. Szántó Marianna
jegyző

Encs Városi Önkormányzat
POLGÁRMESTERÉTŐL

3860 ENCS, Petőfi út 75.
Telefon:(46) 385-611,
Fax: (46) 385-943;
E-mail: encs@axelero.hu

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2018. május 28-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2017. évi költségvetés módosítása vált szükségessé a beszámoló készítésekor szükségessé vált átcsoportosítások végrehajtása érdekében.

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

Tisztelt Képviselő-testület!

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján a költségvetési rendeletet előkészítő jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozás várható következményeit.

A költségvetési rendelet módosítás tervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:

Társadalmi, gazdasági, hatások
Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete gazdálkodásának alapját képezi a költségvetés, melyen az időközben bekövetkezett változások átvezetése hiányában a gazdálkodási szabályok megsértésére kerülne sor.
Környezeti és egészségügyi következmények
Nincs.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatások
Adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatot jelent.
A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei
Megalkotásának hiánya a gazdálkodási szabályok megsértését jelentené, annak elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, mely törvényességi mulasztás maga után vonhatja a támogatások megvonását is.
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
A szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Indokolás:
Általános indokolás
A költségvetési rendelet módosítására az állami támogatások, a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai, az átruházott hatáskörben felhasznált előirányzatok, a képviselő-testületi döntések költségvetést érintő hatásainak átvezetése, az intézményi működtetés biztosítása, az intézményi előirányzat módosítási kérelmek beépítése, valamint a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások miatt van szükség.
Részletes indokolás:
1.§ A bevételi és kiadások előirányzatok módosítása
2.§ A polgármester által végrehajtható előirányzat módosítás feltételei
3.§ Rendelkezés a költségvetésen történő áthelyezésért felelős személyről
4.§ Hatályba léptető rendelkezés.

Encs, 2018. május 14.

Szeles András

TERVEZET

a Képviselő-testület 2018. május 28-i ülésére

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete
..... /2018. (.....) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló
3/2017. (II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Encs Város Önkormányzata képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye, 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában megfogalmazott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017.(II.21.) önkormányzati rendeletének módosításáról a következőket rendeli el:

1.§

A 3/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet 2.§ (2) – (3) bekezdésében meghatározottak alapján, az 1.1.-2.2., 9.1.-9.3.12. mellékletekben részletezett bevételi és kiadási előirányzatok e rendelet 1.1.-5.7.3. számú mellékletek szerint módosulnak.

2.§

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

3.§

Az előirányzat megváltozásának a költségvetésen történő átvezetéséről a jegyző gondoskodik.

4.§

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezésit 2017. december 31-ig kell alkalmazni.

Kmf.

Szeles András sk.
polgármester

dr. Szántó Marianna sk.
jegyző

A rendelet-tervezet a jogszabályi követelményeknek megfelel.

Encs, 2018. május 14.

dr. Szántó Marianna
jegyző

Költségvetési rendelet módosítás űrlapjainak összefüggései:

2017. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

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

2017. évi előirányzat módosítások BEVÉTELEK

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

2017. módosítás utáni módosított előirányzatok BEVÉTELEK

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

2017. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

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

2017. évi előirányzat módosítások KIADÁSOK

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

2017. módosítás utáni módosított előirányzatok KIADÁSOK

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

1.1. melléklet

Encs Város Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat *Forintban !*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított ei. IV.	5. sz. módosítás (±)	2017.12.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=D±E
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)**	**593 553 691**	**676 908 542**		**676 908 542**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	150 074 535	151 074 535		151 074 535
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	161 868 363	169 955 274		169 955 274
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	274 222 453	299 243 736		299 243 736
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 388 340	9 141 977		9 141 977
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		47 240 805		47 240 805
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		252 215		252 215
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**	**254 126 303**	**462 556 013**		**462 556 013**
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	254 126 303	462 556 013		462 556 013
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		73 699 413		73 699 413
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**		**506 168 079**		**506 168 079**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		31 000 000		31 000 000
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		475 168 079		475 168 079
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		461 536 205		461 536 205
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**152 500 000**	**183 318 523**		**183 318 523**
4.1.	Építményadó	14 000 000	13 074 446		13 074 446
4.2.	Kommunális adó	13 000 000	21 797 236		21 797 236
4.3.	Iparűzési adó	110 000 000	126 527 149		126 527 149
4.4.	Talajterhelési díj	1 000 000			
4.5.	Gépjárműadó	14 000 000	16 258 612		16 258 612
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	5 661 080		5 661 080
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**145 797 662**	**165 047 526**	**1 077 186**	**166 124 712**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		72 685		72 685
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	62 540 784	72 176 868	602 960	72 779 828
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	13 296 815	13 175 818	472 183	13 648 001
5.4.	Tulajdonosi bevételek	8 937 496	7 894 479		7 894 479
5.5.	Ellátási díjak	45 311 889	43 314 827		43 314 827
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 269 678	17 513 485		17 513 485
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	775 000	9 944 000		9 944 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		35 262	2 043	37 305
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		178 812		178 812
5.11.	Egyéb működési bevételek	666 000	741 290		741 290
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**		**4 000 000**		**4 000 000**
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése		4 000 000		4 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**		**500 000**		**500 000**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		500 000		500 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**		**89 651**		**89 651**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		89 651		89 651
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**1 145 977 656**	**1 998 588 334**	**1 077 186**	**1 999 665 520**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**98 685 366**	**164 932 380**		**164 932 380**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	98 685 366	164 932 380		164 932 380
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				

Encs Város Önkormányzata

2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	**Váltóbevételek**				
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**				
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	**98 685 366**	**164 932 380**		**164 932 380**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**1 244 663 022**	**2 163 520 714**	**1 077 186**	**2 164 597 900**

Encs Város Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE
K I A D Á S O K

2. sz. táblázat *Forintban !*

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított ei. IV.	5. sz. módosítás (±)	2017.12.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=D±E
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.+1.18.)	**1 180 960 088**	**1 568 148 097**	77 186	**1 568 225 283**
1.1.	Személyi juttatások	529 981 320	629 906 466		629 906 466
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	113 207 583	128 626 626		128 626 626
1.3.	Dologi kiadások	378 733 670	585 115 114	77 186	585 192 300
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 500 000	31 263 516		31 263 516
1.5	Egyéb működési célú kiadások	138 537 515	193 236 375		193 236 375
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések		13 096 388		13 096 388
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 627 515	34 061 127		34 061 127
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	132 910 000	146 078 860		146 078 860
1.18.	Tartalékok	10 000 000			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	3 000 000			
1.20.	- Céltartalék	7 000 000			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**42 312 297**	**573 981 980**	**1 000 000**	**574 981 980**
2.1.	Beruházások	23 388 345	342 592 794	1 000 000	343 592 794
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		300 776 205		300 776 205
2.3.	Felújítások	18 923 952	215 939 186		215 939 186
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		160 760 000		160 760 000
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		15 450 000		15 450 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
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		15 450 000		15 450 000
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN** (1+2)	**1 223 272 385**	**2 142 130 077**	**1 077 186**	**2 143 207 263**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre** (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai** (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Évon túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai** (6.1. + ... + 6.4.)	**21 390 637**	**21 390 637**		**21 390 637**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 390 637	21 390 637		21 390 637
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai** (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**				
9.	**Váltókiadások**				
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:** (4.+...+9.)	21 390 637	21 390 637		21 390 637
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:** (3.+10.)	1 244 663 022	2 163 520 714	1 077 186	2 164 597 900

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat *Forintban !*

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor)** (+/-)	-77 294 729	-143 541 743		-143 541 743
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)** (+/-)	77 294 729	143 541 743		143 541 743

Encs Város Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat *Forintban !*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított ei. IV.	5. sz. módosítás (±)	2017.12.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=D±E
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**575 853 691**	**655 572 542**		**655 572 542**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	150 074 535	151 074 535		151 074 535
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	161 868 363	169 955 274		169 955 274
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	256 522 453	281 543 736		281 543 736
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 388 340	9 141 977		9 141 977
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		43 604 805		43 604 805
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		252 215		252 215
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**149 786 303**	**260 699 244**		**260 699 244**
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	149 786 303	260 699 244		260 699 244
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**		**12 321 031**		**12 321 031**
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		12 321 031		12 321 031
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**152 500 000**	**183 318 523**		**183 318 523**
4.1.	Építményadó	14 000 000	13 074 446		13 074 446
4.2.	Kommunális adó	13 000 000	21 797 236		21 797 236
4.3.	Iparűzési adó	110 000 000	126 527 149		126 527 149
4.4.	Talajterhelési díj	1 000 000			
4.5.	Gépjárműadó	14 000 000	16 258 612		16 258 612
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	5 661 080		5 661 080
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**93 277 464**	**105 694 465**		**105 694 465**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		72 685		72 685
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	41 795 400	51 083 799		51 083 799
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	11 544 815	11 423 818		11 423 818
5.4.	Tulajdonosi bevételek	8 937 496	7 894 479		7 894 479
5.5.	Ellátási díjak	19 584 609	17 777 812		17 777 812
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 974 144	13 778 624		13 778 624
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	775 000	2 708 000		2 708 000
5.8.	Kamatbevételek		35 150		35 150
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		178 812		178 812
5.11.	Egyéb működési bevételek	666 000	741 286		741 286
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**		**4 000 000**		**4 000 000**
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése		4 000 000		4 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**		**500 000**		**500 000**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		500 000		500 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**		**89 651**		**89 651**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		89 651		89 651
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**971 417 458**	**1 222 195 456**		**1 222 195 456**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**63 865 857**	**130 112 871**		**130 112 871**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	63 865 857	130 112 871		130 112 871
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				

Encs Város Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	**Váltóbevételek**				
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	63 865 857	130 112 871		130 112 871
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 035 283 315	1 352 308 327		1 352 308 327

Encs Város Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE
K I A D Á S O K

2. sz. táblázat *Forintban !*

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított ei. IV.	5. sz. módosítás (±)	2017.12.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=D±E
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.+1.18.)	**925 595 734**	**1 189 090 681**	**-1 000 000**	**1 188 090 681**
1.1.	Személyi juttatások	458 445 865	537 083 892		537 083 892
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	96 258 432	107 461 852		107 461 852
1.3.	Dologi kiadások	316 010 231	444 226 762	-1 000 000	443 226 762
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5	Egyéb működési célú kiadások	44 881 206	100 318 175		100 318 175
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		13 096 388		13 096 388
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 518 206	34 061 127		34 061 127
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	40 363 000	53 160 660		53 160 660
1.18.	Tartalékok	10 000 000			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	3 000 000			
1.20.	- Céltartalék	7 000 000			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**21 408 345**	**39 662 752**	**1 000 000**	**40 662 752**
2.1.	Beruházások	21 408 345	39 428 642	1 000 000	40 428 642
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások		234 110		234 110
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**947 004 079**	**1 228 753 433**		**1 228 753 433**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)**				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**	**88 279 236**	**123 554 894**		**123 554 894**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 390 637	21 390 637		21 390 637
6.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	66 888 599	102 164 257		102 164 257
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	**Váltókiadások**				
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**	**88 279 236**	**123 554 894**		**123 554 894**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**1 035 283 315**	**1 352 308 327**		**1 352 308 327**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat *Forintban !*

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	24 413 379	-6 557 977		-6 557 977
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	-24 413 379	6 557 977		6 557 977

Enes Város Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat *Forintban !*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított el. IV.	5. sz. módosítás (±)	2017.12.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=D±E
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)**	**17 700 000**	**21 336 000**		**21 336 000**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	17 700 000	17 700 000		17 700 000
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		3 636 000		3 636 000
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**	**104 340 000**	**201 856 769**		**201 856 769**
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	104 340 000	201 856 769		201 856 769
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		73 699 413		73 699 413
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**		**493 847 048**		**493 847 048**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		31 000 000		31 000 000
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		462 847 048		462 847 048
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		461 536 205		461 536 205
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**				
4.1.	Építményadó				
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó				
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**52 520 198**	**59 353 061**	**1 077 186**	**60 430 247**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	20 745 384	21 093 069	602 960	21 696 029
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 752 000	1 752 000	472 183	2 224 183
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	25 727 280	25 537 015		25 537 015
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 295 534	3 734 861		3 734 861
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		7 236 000		7 236 000
5.8.	Kamatbevételek		112	2 043	2 155
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek		4		4
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**				
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**174 560 198**	**776 392 878**	**1 077 186**	**777 470 064**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**34 819 509**	**34 819 509**		**34 819 509**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	34 819 509	34 819 509		34 819 509
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				

Encs Város Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)**	66 888 599	102 164 257		102 164 257
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	66 888 599	102 164 257		102 164 257
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	**Váltóbevételek**				
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**				
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	101 708 108	136 983 766		136 983 766
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	276 268 306	913 376 644	1 077 186	914 453 830

Ents Város Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat *Forintban !*

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított ei. IV.	5. sz. módosítás (±)	2017.12.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=D±E
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.+1.18.)	255 364 354	379 057 416	1 077 186	380 134 602
1.1.	Személyi juttatások	71 535 455	92 822 574		92 822 574
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 949 151	21 164 774		21 164 774
1.3.	Dologi kiadások	62 723 439	140 888 352	1 077 186	141 965 538
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 500 000	31 263 516		31 263 516
1.5	Egyéb működési célú kiadások	93 656 309	92 918 200		92 918 200
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 109 309			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	92 547 000	92 918 200		92 918 200
1.18.	Tartalékok				
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	20 903 952	534 319 228		534 319 228
2.1.	Beruházások	1 980 000	303 164 152		303 164 152
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		300 776 205		300 776 205
2.3.	Felújítások	18 923 952	215 705 076		215 705 076
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		160 760 000		160 760 000
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		15 450 000		15 450 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
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		15 450 000		15 450 000
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN** (1+2)	276 268 306	913 376 644	1 077 186	914 453 830
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre** (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai** (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai** (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai** (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**				
9.	**Váltókiadások**				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	276 268 306	913 376 644	1 077 186	914 453 830

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat *Forintban !*

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-101 708 108	-136 983 766		-136 983 766
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	101 708 108	136 983 766		136 983 766

Encs Város Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat *Forintban !*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított ei. IV.	5. sz. módosítás (±)	2017.12.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=D±E
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+..+4.7.)**				
4.1.	Építményadó				
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó				
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**				
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**				
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**				
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)				
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				

Ecs Város Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	6 551 130	6 796 936		6 796 936
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	6 551 130	6 796 936		6 796 936
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	**Váltóbevételek**				
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**				
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	6 551 130	6 796 936		6 796 936
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	6 551 130	6 796 936		6 796 936

Enes Város Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE
K I A D Á S O K

2. sz. táblázat *Forintban !*

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított el. IV.	5. sz. módosítás (±)	2017.12.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=D±E
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.+1.18.)	6 551 130	6 796 936		6 796 936
1.1.	Személyi juttatások	5 097 018	5 254 778	-105 240	5 149 538
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 134 612	1 164 569	33 154	1 197 723
1.3.	Dologi kiadások	319 500	377 589	72 086	449 675
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5	Egyéb működési célú kiadások				
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1.18.	Tartalékok				
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN** (1+2)	6 551 130	6 796 936		6 796 936
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre** (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai** (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beválása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai** (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai** (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**				
9.	**Váltókiadások**				
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:** (4.+...+9.)				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	6 551 130	6 796 936		6 796 936

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat *Forintban !*

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor)** (+/-)	-6 551 130	-6 796 936		-6 796 936
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)** (+/-)	6 551 130	6 796 936		6 796 936

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

Forintban !

Sor-szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	Módosított ei. IV.	5. sz. módosítás (±)	2017.12.31. Módosítás utáni	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	Módosított ei. IV.	5. sz. módosítás (±)	2017.12.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=D±E	G	H	I	J	K=I±J
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	593 553 691	676 908 542		676 908 542	Személyi juttatások	529 981 320	629 906 466		629 906 466
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	254 126 303	462 556 013		462 556 013	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	113 207 583	128 626 626		128 626 626
3.	2.-ból EU-s támogatás		64 684 413		64 684 413	Dologi kiadások	378 733 670	585 115 114	77 186	585 192 300
4.	Közhatalmi bevételek	152 500 000	183 318 523		183 318 523	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 500 000	31 263 516		31 263 516
5.	Működési bevételek	145 797 662	165 047 526	1 077 186	166 124 712	Egyéb működési célú kiadások	138 537 515	193 236 375		193 236 375
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		500 000		500 000	Tartalékok	10 000 000			
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)**	**1 145 977 656**	**1 488 330 604**	**1 077 186**	**1 489 407 790**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)**	**1 180 960 088**	**1 568 148 097**	**77 186**	**1 568 225 283**
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	*56 373 069*	*106 718 305*	*-6 510 175*	*100 208 130*	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	21 390 637	21 390 637		21 390 637
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	56 373 069	106 718 305	-6 510 175	100 208 130	Likviditási célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Kölcsön törlesztése				
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)					Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
21.	Értékpapírok bevételei					Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
22.	Váltóbevételek					Váltókiadások				
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
24.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)**	**56 373 069**	**106 718 305**	**-6 510 175**	**100 208 130**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)**	**21 390 637**	**21 390 637**		**21 390 637**
25.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)**	**1 202 350 725**	**1 595 048 909**	**-5 432 989**	**1 589 615 920**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)**	**1 202 350 725**	**1 589 538 734**	**77 186**	**1 589 615 920**
26.	**Költségvetési hiány:**	**34 982 432**	**79 817 493**	**-**	**78 817 493**	**Költségvetési többlet:**	**-**		**1 000 000**	**-**
27.	**Tárgyévi hiány:**	**-**		**5 510 175**	**-**	**Tárgyévi többlet:**	**-**		**-**	**-**

2.1. melléklet

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

Forintban !

Sor-szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	Módosított ei. IV.	5. sz. módosítás (±)	2017.12.31. Módosítás utáni	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	Módosított ei. IV.	5. sz. módosítás (±)	2017.12.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=D±E	G	H	I	J	K=I±J
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		506 168 079		506 168 079	Beruházások	23 388 345	342 592 794	1 000 000	343 592 794
2.	1.-ből EU-s támogatás		461 536 205		461 536 205	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		300 776 205		300 776 205
3.	Felhalmozási bevételek		4 000 000		4 000 000	Felújítások	18 923 952	215 939 186		215 939 186
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		89 651		89 651	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		160 760 000		160 760 000
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási kiadások		15 450 000		15 450 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek									
7.										
8.										
9.										
10.										
11.						Tartalékok				
12.	**Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)**		**510 257 730**		**510 257 730**	**Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)**	**42 312 297**	**573 981 980**	**1 000 000**	**574 981 980**
13.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)*	*42 312 297*	*58 214 075*	*6 510 175*	*64 724 250*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	42 312 297	*58 214 075*	6 510 175	64 724 250	Hitelek törlesztése				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
19.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ... +24)*					Betét elhelyezése				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele									
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
23.	Értékpapírok kibocsátása									
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
25.	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)**	**42 312 297**	**58 214 075**	**6 510 175**	**64 724 250**	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)**				
26.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**	**42 312 297**	**568 471 805**	**6 510 175**	**574 981 980**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	**42 312 297**	**573 981 980**	**1 000 000**	**574 981 980**
27.	**Költségvetési hiány:**	**42 312 297**	**63 724 250**	**1 000 000**	**64 724 250**	**Költségvetési többlet:**	-	-	-	-
28.	**Tárgyévi hiány:**	-		-	-	**Tárgyévi többlet:**	**42 312 297**	**568 471 805**	**6 510 175**	**574 981 980**

2.2. melléklet

Költségvetés módosítás űrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2017. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =	1 145 977 656	2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor	1145977656	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =	98 685 366	2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor	98685366	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora =	1 244 663 022	2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor	1244663022	0

2017. évi előirányzat módosítások BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora =	1 077 186	2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor	1077186	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora =	0	2.1. számú melléklet D. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor	0	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 18 sora =	1 077 186	2.1. számú melléklet D. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor	1077186	0

2017. módosítás utáni módosított előirányzatok BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora =	1 999 665 520	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor	1999665520	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora =	164 932 380	2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor	164932380	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 18 sora =	2 164 597 900	2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor	2164597900	0

2017. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora =	1 223 272 385	2.1. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 12. sor	1223272385	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =	21 390 637	2.1. számú melléklet G. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 25. sor	21390637	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora =	1 244 663 022	2.1. számú melléklet G. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 26. sor	1244663022	0

2017. évi előirányzat módosítások KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 3 sora =	1 077 186	2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor	1077186	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora =	0	2.1. számú melléklet H. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor	0	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 11 sora =	1 077 186	2.1. számú melléklet H. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor	1077186	0

2017. módosítás utáni módosított előirányzatok KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 3 sora =	2 143 207 263	2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor	2143207263	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora =	21 390 637	2.1. számú melléklet I. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor	21390637	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 11 sora =	2 164 597 900	2.1. számú melléklet I. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor	2164597900	0

3. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII. 31-ig	2017. évi eredeti előirányzat	Módosított ei. IV.	5. sz. módosítás (±)	Módosítás utáni 2017. 12.31.
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)
Gépjármű vásárlás	6 100 000	2015-2019	3 279 674	1 020 000	1 020 000		1 020 000
Közmunkaprogram	21 198 881	2017		16 471 435	16 266 592		16 266 592
Mini bölcsőde (tárgyi e. beszerzés)	114 300	2017		114 300	114 300		114 300
Polgármesteri Hivatal (tárgyi e. beszerzés)	528 810	2017		528 810	528 810		528 810
Városi sportközpont (fűnyíró, riasztórendszer)	734 241	2017		403 800	734 241		734 241
Encsi TEK	2 000 000	2017		2 000 000	2 000 000		2 000 000
Önkormányzat (tárgyi e.beszerzés)	4 495 858	2017			4 495 858		4 495 858
PAX (informatikai eszköz beszerzés)	241 999	2017			241 999		241 999
PAX (konyhai és kisértékű tárgyi e. beszerzés)	1 808 910	2017			5 370 726		5 370 726
Óvoda (kis és nagyértékű tárgyi e. beszerzés)	1 655 882	2017			10 616 935		10 616 935
Műv. Központ (kisértékű tárgyi e. beszerzés)	189 130	2017			189 130		189 130
I. világháborús emlékmű felújítása	237 998	2017			237 998		237 998
TOP-4.2.1.-15-BO1-2016-00017 „Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Encsen"	25 086 200	2017-2019			25 086 200		25 086 200
TOP-1.1.3.-15-BO1-2016-00009 „Encs Város gazdaságfejlesztése"	69 310 000	2017-2019			69 310 000		69 310 000
KÖFOP-1.2.1.-VEKOP-16-2017-00883 „Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez"	3 140 005	2017-2018			3 140 005		3 140 005
TOP-3.1.1-15-BO1-2016-00009 "Fenntartható közlekedésfejlesztés Encsen és Mérán"	188 000 000	2017-2019			188 000 000		188 000 000
TOP-2.1.2-15-BO-2016-00008" Zöld város kialakítása Encsen"	15 240 000	2017-2019			15 240 000		15 240 000
Településképi arculati kézikönyv	1 000 000	2017				1 000 000	1 000 000
ÖSSZESEN:	**341 082 214**		**3 279 674**	**20 538 345**	**342 592 794**	**1 000 000**	**343 592 794**

4. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII. 31-ig	2017. évi eredeti előirányzat	Módosított ei. IV.	5. sz. módosítás (±)	Módosítás utáni 2017. 12.31.
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)
Szoc.szak.ellátást nyújtó int. Felújítása (PAX külső felújítása)	18 923 952	2017		18 923 952	23 874 386		23 874 386
PAX belső felújítás	20 000 000	2017			20 000 000		20 000 000
Szennyvízátemelő szivattyú, közkút felújítása		2017					
Útfelújítás	11 000 000	2017			11 000 000		11 000 000
TOP-2.1.2.-15-BO1-2016-00008 „Zöld város kialakítása Encsen"	160 760 000	2017-2019			160 760 000		160 760 000
I. világháborús emlékmű felújítása	304 800	2017			304 800		304 800
ÖSSZESEN:	**210 988 752**			**18 923 952**	**215 939 186**		**215 939 186**

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei. IV.	5. sz. módosítás (±)	2017.12.31 Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=D±E
	Bevételek				
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)**	**593 553 691**	**676 908 542**		**676 908 542**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	150 074 535	151 074 535		151 074 535
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	161 868 363	169 955 274		169 955 274
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	274 222 453	299 243 736		299 243 736
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 388 340	9 141 977		9 141 977
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		47 240 805		47 240 805
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		252 215		252 215
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**	**121 576 859**	**309 211 463**		**309 211 463**
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	121 576 859	309 211 463		309 211 463
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		73 699 413		73 699 413
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**		**506 168 079**		**506 168 079**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		31 000 000		31 000 000
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		475 168 079		475 168 079
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		461 536 205		461 536 205
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**152 500 000**	**183 318 523**		**183 318 523**
4.1.	Építményadó	14 000 000	13 074 446		13 074 446
4.2.	Kommunális adó	13 000 000	21 797 236		21 797 236
4.3.	Iparűzési adó	110 000 000	126 527 149		126 527 149
4.4.	Talajterhelési díj	1 000 000			
4.5.	Gépjárműadó	14 000 000	16 258 612		16 258 612
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	5 661 080		5 661 080
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**34 704 159**	**41 337 474**		**41 337 474**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		72 685		72 685
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	23 774 400	24 558 601		24 558 601
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		2 608 850		2 608 850
5.4.	Tulajdonosi bevételek	8 937 496	7 894 479		7 894 479
5.5.	Ellátási díjak	94 000	479 940		479 940
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 898 263	3 822 584		3 822 584
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		994 000		994 000
5.8.	Kamatbevételek		34 988		34 988
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		178 812		178 812
5.11.	Egyéb működési bevételek		692 535		692 535
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**		**4 000 000**		**4 000 000**
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése		4 000 000		4 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**		**500 000**		**500 000**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		500 000		500 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**		**89 651**		**89 651**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		89 651		89 651
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**902 334 709**	**1 721 533 732**		**1 721 533 732**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei. IV.	5. sz. módosítás (±)	2017.12.31 Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=D±E
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**81 943 600**	**148 518 232**		**148 518 232**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	81 943 600	148 518 232		148 518 232
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	**Váltóbevételek**				
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**				
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	**81 943 600**	**148 518 232**		**148 518 232**
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**984 278 309**	**1 870 051 964**		**1 870 051 964**

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei. IV.	5. sz. módosítás (±)	2017.12.31 Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=D±E
	Kiadások				
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5+1.18.)	**337 604 723**	**676 051 006**	**-1 000 000**	**675 051 006**
1.1.	Személyi juttatások	126 851 751	205 330 199		205 330 199
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 924 143	31 421 559		31 421 559
1.3.	Dologi kiadások	115 398 829	299 079 525	-1 000 000	298 079 525
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 500 000	31 263 516		31 263 516
1.5	Egyéb működési célú kiadások	53 930 000	108 956 207		108 956 207
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések		13 096 388		13 096 388
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	20 000	33 652 159		33 652 159
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	53 910 000	62 207 660		62 207 660
1.18.	Tartalékok	10 000 000			
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	3 000 000			
1.20.	- Céltartalék	7 000 000			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**39 379 687**	**554 300 139**	**1 000 000**	**555 300 139**
2.1.	Beruházások	20 455 735	322 910 953	1 000 000	323 910 953
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		300 776 205		300 776 205
2.3.	Felújítások	18 923 952	215 939 186		215 939 186
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		160 760 000		160 760 000
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		15 450 000		15 450 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
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		15 450 000		15 450 000
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**376 984 410**	**1 230 351 145**		**1 230 351 145**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)**				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)**	**607 293 899**	**639 700 819**		**639 700 819**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 390 637	21 390 637		21 390 637
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	585 903 262	618 310 182		618 310 182
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**				
9.	**Váltókiadások**				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	607 293 899	639 700 819		639 700 819
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	984 278 309	1 870 051 964		1 870 051 964

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	10	14		14
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	92	92		92

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei. IV.	5. sz. módosítás (±)	2017.12.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=D±E
	Bevételek				
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**575 853 691**	**655 572 542**		**655 572 542**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	150 074 535	151 074 535		151 074 535
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	161 868 363	169 955 274		169 955 274
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	256 522 453	281 543 736		281 543 736
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 388 340	9 141 977		9 141 977
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		43 604 805		43 604 805
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		252 215		252 215
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**121 576 859**	**227 939 350**		**227 939 350**
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	121 576 859	227 939 350		227 939 350
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**		**12 321 031**		**12 321 031**
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		12 321 031		12 321 031
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**152 500 000**	**183 318 523**		**183 318 523**
4.1.	Építményadó	14 000 000	13 074 446		13 074 446
4.2.	Kommunális adó	13 000 000	21 797 236		21 797 236
4.3.	Iparűzési adó	110 000 000	126 527 149		126 527 149
4.4.	Talajterhelési díj	1 000 000			
4.5.	Gépjárműadó	14 000 000	16 258 612		16 258 612
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	5 661 080		5 661 080
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**34 704 159**	**41 337 474**		**41 337 474**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		72 685		72 685
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	23 774 400	24 558 601		24 558 601
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		2 608 850		2 608 850
5.4.	Tulajdonosi bevételek	8 937 496	7 894 479		7 894 479
5.5.	Ellátási díjak	94 000	479 940		479 940
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 898 263	3 822 584		3 822 584
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		994 000		994 000
5.8.	Kamatbevételek		34 988		34 988
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		178 812		178 812
5.11.	Egyéb működési bevételek		692 535		692 535
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**		**4 000 000**		**4 000 000**
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése		4 000 000		4 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**		**500 000**		**500 000**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		500 000		500 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**		**89 651**		**89 651**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		89 651		89 651
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**884 634 709**	**1 125 078 571**		**1 125 078 571**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei. IV.	5. sz. módosítás (±)	2017.12.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=D±E
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**		**124 029 440**		**124 029 440**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		124 029 440		124 029 440
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**	**63 019 648**			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	63 019 648			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	**Váltóbevételek**				
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**				
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	**63 019 648**	**124 029 440**		**124 029 440**
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**947 654 357**	**1 249 108 011**		**1 249 108 011**

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei. IV.	5. sz. módosítás (±)	2017.12.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=D±E
	Kiadások				
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5+1.18.)	**301 390 273**	**544 498 499**	**-1 000 000**	**543 498 499**
1.1.	Személyi juttatások	122 010 747	187 008 399		187 008 399
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 992 193	26 745 895		26 745 895
1.3.	Dologi kiadások	110 967 333	231 797 998	-1 000 000	230 797 998
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5	Egyéb működési célú kiadások	39 420 000	98 946 207		98 946 207
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		13 096 388		13 096 388
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	20 000	33 652 159		33 652 159
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	39 400 000	52 197 660		52 197 660
1.18.	Tartalékok	10 000 000			
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	3 000 000			
1.20.	- Céltartalék	7 000 000			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**20 455 735**	**22 130 860**	**1 000 000**	**23 130 860**
2.1.	Beruházások	20 455 735	21 896 750	1 000 000	22 896 750
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások		234 110		234 110
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN** (1+2)	**321 846 008**	**566 629 359**		**566 629 359**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre** (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai** (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai** (6.1. + ... + 6.5.)	**625 808 349**	**682 478 652**		**682 478 652**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 390 637	21 390 637		21 390 637
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	604 417 712	661 088 015		661 088 015
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai** (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**				
9.	**Váltókiadások**				
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:** (4.+...+9.)	**625 808 349**	**682 478 652**		**682 478 652**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**947 654 357**	**1 249 108 011**		**1 249 108 011**
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		10	10		10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		92	92		92

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

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei. IV.	5. sz. módosítás (±)	2017.12.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=D±E
	Bevételek				
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**17 700 000**	**21 336 000**		**21 336 000**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	17 700 000	17 700 000		17 700 000
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		3 636 000		3 636 000
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**		**81 272 113**		**81 272 113**
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		81 272 113		81 272 113
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		73 699 413		73 699 413
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**		**493 847 048**		**493 847 048**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		31 000 000		31 000 000
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		462 847 048		462 847 048
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		461 536 205		461 536 205
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**				
4.1.	Építményadó				
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó				
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**				
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**				
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**17 700 000**	**596 455 161**		**596 455 161**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				

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

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei. IV.	5. sz. módosítás (±)	2017.12.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=D±E
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**18 923 952**	**18 923 952**	**5 564 840**	**24 488 792**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	18 923 952	18 923 952	5 564 840	24 488 792
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	**18 514 450**	**48 342 673**	**-5 564 840**	**42 777 833**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	18 514 450	48 342 673	-5 564 840	42 777 833
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	**Váltóbevételek**				
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**				
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	**37 438 402**	**67 266 625**		**67 266 625**
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**55 138 402**	**663 721 786**		**663 721 786**

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

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei. IV.	5. sz. módosítás (±)	2017.12.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=D±E
	Kiadások				
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5+1.18.)	**36 214 450**	**131 552 507**		**131 552 507**
1.1.	Személyi juttatások	4 841 004	18 321 800		18 321 800
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 931 950	4 675 664		4 675 664
1.3.	Dologi kiadások	4 431 496	67 281 527		67 281 527
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 500 000	31 263 516		31 263 516
1.5	Egyéb működési célú kiadások	14 510 000	10 010 000		10 010 000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	14 510 000	10 010 000		10 010 000
1.18.	Tartalékok				
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**18 923 952**	**532 169 279**		**532 169 279**
2.1.	Beruházások		301 014 203		301 014 203
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		300 776 205		300 776 205
2.3.	Felújítások	18 923 952	215 705 076		215 705 076
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		210 683 952		210 683 952
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		15 450 000		15 450 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
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		15 450 000		15 450 000
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**55 138 402**	**663 721 786**		**663 721 786**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre** (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai** (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai** (6.1. + ... + 6.5.)				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás				
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai** (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**				
9.	**Váltókiadások**				
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	55 138 402	663 721 786		663 721 786

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

Megnevezés	Önkormányzat (NEMLEGES!)	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei. IV.	5. sz. módosítás (±)	2017.12.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=D±E
	Bevételek				
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**				
4.1.	Építményadó				
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó				
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**				
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**				
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**				
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				

Megnevezés	Önkormányzat (NEMLEGES!)	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei. IV.	5. sz. módosítás (±)	2017.12.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=D±E
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)**				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**				
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	**Váltóbevételek**				
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**				
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**				
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**				

Megnevezés	Önkormányzat (NEMLEGES!)	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei. IV.	5. sz. módosítás (±)	2017.12.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=D±E
	Kiadások				
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5+1.18.)				
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5	Egyéb működési célú kiadások				
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1.18.	Tartalékok				
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN** (1+2)				
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre** (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai** (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai** (6.1. + ... + 6.5.)				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás				
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai** (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**				
9.	**Váltókiadások**				
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:** (4.+...+9.)				
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:** (3.+10.)				

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

5.2. melléklet

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

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei. IV.	5. sz. módosítás (±)	2017.12.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=D±E
	Bevételek				
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	**6 076 272**	**6 777 894**		**6 777 894**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		255 124		255 124
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 526 541	4 755 506		4 755 506
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	774 731	1 068 460		1 068 460
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	775 000	650 000		650 000
1.8.	Kamatbevételek		53		53
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek		48 751		48 751
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3-ból EU támogatás				
3.	**Közhatalmi bevételek**				
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)**				
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**				
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**				
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**6 076 272**	**6 777 894**		**6 777 894**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**105 660 600**	**107 577 865**		**107 577 865**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		15 659		15 659
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	105 660 600	107 562 206		107 562 206
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**111 736 872**	**114 355 759**		**114 355 759**

	Kiadások				
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**111 208 062**	113 826 949		**113 826 949**
1.1.	Személyi juttatások	72 260 283	74 219 200		74 219 200
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 593 321	17 225 075		17 225 075
1.3.	Dologi kiadások	22 354 458	22 382 674		22 382 674
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**528 810**	**528 810**		**528 810**
2.1.	Beruházások	528 810	528 810		528 810
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	**Finanszírozási kiadások**				
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	**111 736 872**	114 355 759		**114 355 759**

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

5.2.1. melléklet

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

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei. IV.	5. sz. módosítás (±)	2017.12.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=D±E
	Bevételek				
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	**6 076 272**	**6 777 894**		**6 777 894**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		255 124		255 124
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 526 541	4 755 506		4 755 506
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	774 731	1 068 460		1 068 460
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	775 000	650 000		650 000
1.8.	Kamatbevételek		53		53
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek		48 751		48 751
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3-ból EU támogatás				
3.	**Közhatalmi bevételek**				
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)**				
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**				
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**				
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**6 076 272**	**6 777 894**		**6 777 894**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**105 660 600**	**107 577 865**		**107 577 865**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		15 659		15 659
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	105 660 600	107 562 206		107 562 206
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**111 736 872**	**114 355 759**		**114 355 759**

	Kiadások				
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**111 208 062**	**113 826 949**		**113 826 949**
1.1.	Személyi juttatások	72 260 283	74 219 200		74 219 200
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 593 321	17 225 075		17 225 075
1.3.	Dologi kiadások	22 354 458	22 382 674		22 382 674
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**528 810**	**528 810**		**528 810**
2.1.	Beruházások	528 810	528 810		528 810
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	**Finanszírozási kiadások**				
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	**111 736 872**	**114 355 759**		**114 355 759**

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

Költségvetési szerv	Polgármesteri /közös/ hivatal (NEMLEGES!)	02
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei. IV.	5. sz. módosítás (±)	2017.12.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=D±E
	Bevételek				
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3-ból EU támogatás				
3.	**Közhatalmi bevételek**				
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)**				
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**				
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**				
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**				
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**				
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**				

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

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

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

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei. IV.	5. sz. módosítás (±)	2017.12.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=D±E
	Bevételek				
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3-ból EU támogatás				
3.	**Közhatalmi bevételek**				
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)**				
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**				
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**				
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**				
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	6 551 130	6 796 936		6 796 936
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	6 551 130	6 796 936		6 796 936
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	6 551 130	6 796 936		6 796 936

	Kiadások				
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	6 551 130	6 796 936		6 796 936
1.1.	Személyi juttatások	5 097 018	5 254 778	-105 240	5 149 538
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 134 612	1 164 569	33 154	1 197 723
1.3.	Dologi kiadások	319 500	377 589	72 086	449 675
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	**Finanszírozási kiadások**				
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	6 551 130	6 796 936		6 796 936

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	2	2		2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0

5.3. melléklet

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

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei. IV.	5. sz. módosítás (±)	2017.12.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=D±E
	Bevételek				
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	**12 982 000**	**15 706 987**		**15 706 987**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 036 000	12 465 547		12 465 547
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 326 000	2 744 367		2 744 367
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		497 000		497 000
1.8.	Kamatbevételek		73		73
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	620 000			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	**2 650 000**	**6 075 560**		**6 075 560**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 650 000	6 075 560		6 075 560
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	**Közhatalmi bevételek**				
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**				
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**				
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)**	**15 632 000**	**21 782 547**		**21 782 547**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**31 929 278**	**33 932 209**		**33 932 209**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	81 727	146 515		146 515
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	31 847 551	33 785 694		33 785 694
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**47 561 278**	**55 714 756**		**55 714 756**

	Kiadások				
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**47 561 278**	**55 525 626**		**55 525 626**
1.1.	Személyi juttatások	18 723 340	20 862 347		20 862 347
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 110 938	4 989 590		4 989 590
1.3.	Dologi kiadások	24 727 000	29 673 689		29 673 689
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**		**189 130**		**189 130**
2.1.	Beruházások		189 130		189 130
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	**Finanszírozási kiadások**				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	47 561 278	55 714 756		55 714 756

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**8**	**8**		**8**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**1**	**2**		**2**

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

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei. IV.	5. sz. módosítás (±)	2017.12.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=D±E
	Bevételek				
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	12 982 000	15 706 987		15 706 987
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 036 000	12 465 547		12 465 547
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 326 000	2 744 367		2 744 367
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		497 000		497 000
1.8.	Kamatbevételek		73		73
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	620 000			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	**2 650 000**	**6 075 560**		**6 075 560**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 650 000	6 075 560		6 075 560
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	**Közhatalmi bevételek**				
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**				
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**				
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)**	**15 632 000**	**21 782 547**		**21 782 547**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**31 929 278**	**33 932 209**		**33 932 209**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	81 727	146 515		146 515
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	31 847 551	33 785 694		33 785 694
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**47 561 278**	**55 714 756**		**55 714 756**

	Kiadások				
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**47 561 278**	**55 525 626**		**55 525 626**
1.1.	Személyi juttatások	18 723 340	20 862 347		20 862 347
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 110 938	4 989 590		4 989 590
1.3.	Dologi kiadások	24 727 000	29 673 689		29 673 689
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**		**189 130**		**189 130**
2.1.	Beruházások		189 130		189 130
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	**Finanszírozási kiadások**				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	47 561 278	55 714 756		55 714 756

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	8	8		8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	1	2		2

5.3.2. melléklet

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

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei. IV.	5. sz. módosítás (±)	2017.12.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=D±E
	Bevételek				
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	**Közhatalmi bevételek**				
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**				
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**				
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)**				
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**				
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**				

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

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

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

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei. IV.	5. sz. módosítás (±)	2017.12.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=D±E
	Bevételek				
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	**Közhatalmi bevételek**				
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**				
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**				
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)**				
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**				
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**				

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

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

5.4. melléklet

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

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei. IV.	5. sz. módosítás (±)	2017.12.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=D±E
	Bevételek				
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	8 135 000	13 723 887		13 723 887
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 985 000	13 533 527		13 533 527
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	150 000	190 360		190 360
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**		933 304		933 304
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		933 304		933 304
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	**Közhatalmi bevételek**				
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**				
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**				
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)**	8 135 000	14 657 191		14 657 191
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	33 927 019	30 002 918		30 002 918
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	465 003	70 326		70 326
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	33 462 016	29 932 592		29 932 592
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	42 062 019	44 660 109		44 660 109

	Kiadások				
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	41 658 219	43 925 868		43 925 868
1.1.	Személyi juttatások	22 674 428	23 419 832		23 419 832
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 073 054	5 417 213		5 417 213
1.3.	Dologi kiadások	13 910 737	15 088 823		15 088 823
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	403 800	734 241		734 241
2.1.	Beruházások	403 800	734 241		734 241
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	**Finanszírozási kiadások**				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	42 062 019	44 660 109		44 660 109

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	10	10		10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0

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

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei. IV.	5. sz. módosítás (±)	2017.12.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=D±E
	Bevételek				
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	**8 135 000**	**13 723 887**		**13 723 887**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 985 000	13 533 527		13 533 527
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	150 000	190 360		190 360
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**		**933 304**		**933 304**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		933 304		933 304
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	**Közhatalmi bevételek**				
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**				
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**				
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)**	**8 135 000**	**14 657 191**		**14 657 191**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**33 927 019**	**30 002 918**		**30 002 918**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	465 003	70 326		70 326
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	33 462 016	29 932 592		29 932 592
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**42 062 019**	**44 660 109**		**44 660 109**

	Kiadások				
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**41 658 219**	**43 925 868**		**43 925 868**
1.1.	Személyi juttatások	22 674 428	23 419 832		23 419 832
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 073 054	5 417 213		5 417 213
1.3.	Dologi kiadások	13 910 737	15 088 823		15 088 823
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**403 800**	**734 241**		**734 241**
2.1.	Beruházások	403 800	734 241		734 241
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	**Finanszírozási kiadások**				
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	**42 062 019**	**44 660 109**		**44 660 109**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**10**	**10**		**10**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				**0**

5.4.2. melléklet

Költségvetési szerv	Városi Sportközpont (NEMLEGES!)	04
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei. IV.	5. sz. módosítás (±)	2017.12.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=D±E
	Bevételek				
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	**Közhatalmi bevételek**				
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**				
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**				
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)**				
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**				
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**				

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

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

5.4.3. melléklet

Költségvetési szerv	Városi Sportközpont (NEMLEGES!)	04
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei. IV.	5. sz. módosítás (±)	2017.12.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=D±E
	Bevételek				
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	**Közhatalmi bevételek**				
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**				
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**				
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)**				
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**				
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**				

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

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

5.5. melléklet

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

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei. IV.	5. sz. módosítás (±)	2017.12.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=D±E
	Bevételek				
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	7 110 274	6 302 331		6 302 331
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		271 000		271 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 018 274	4 059 462		4 059 462
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	46 000	277 130		277 130
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 127 703		1 127 703
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		567 000		567 000
1.8.	Kamatbevételek		36		36
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	46 000			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	2 109 044	131 880		131 880
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 109 044	131 880		131 880
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	**Közhatalmi bevételek**				
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**				
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**				
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)**	9 219 318	6 434 211		6 434 211
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	177 131 917	190 959 942		190 959 942
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		17 390		17 390
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	177 131 917	190 942 552		190 942 552
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	186 351 235	197 394 153		197 394 153

	Kiadások				
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	186 351 235	186 777 218		186 777 218
1.1.	Személyi juttatások	134 850 160	136 363 859		136 363 859
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 990 071	31 296 101		31 296 101
1.3.	Dologi kiadások	19 511 004	19 117 258		19 117 258
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**		10 616 935		10 616 935
2.1.	Beruházások		10 616 935		10 616 935
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	**Finanszírozási kiadások**				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	186 351 235	197 394 153		197 394 153

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

5.5.1. melléklet

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

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei. IV.	5. sz. módosítás (±)	2017.12.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=D±E
	Bevételek				
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	**7 110 274**	**6 302 331**		**6 302 331**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		271 000		271 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 018 274	4 059 462		4 059 462
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	46 000	277 130		277 130
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 127 703		1 127 703
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		567 000		567 000
1.8.	Kamatbevételek		36		36
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	46 000			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	**2 109 044**	**131 880**		**131 880**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 109 044	131 880		131 880
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	**Közhatalmi bevételek**				
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**				
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**				
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)**	**9 219 318**	**6 434 211**		**6 434 211**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**177 131 917**	**190 959 942**		**190 959 942**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		17 390		17 390
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	177 131 917	190 942 552		190 942 552
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**186 351 235**	**197 394 153**		**197 394 153**

	Kiadások				
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**186 351 235**	**186 777 218**		**186 777 218**
1.1.	Személyi juttatások	134 850 160	136 363 859		136 363 859
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 990 071	31 296 101		31 296 101
1.3.	Dologi kiadások	19 511 004	19 117 258		19 117 258
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**		**10 616 935**		**10 616 935**
2.1.	Beruházások		10 616 935		10 616 935
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	**Finanszírozási kiadások**				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	186 351 235	197 394 153		197 394 153

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

5.5.2. melléklet

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

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei. IV.	5. sz. módosítás (±)	2017.12.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=D±E
	Bevételek				
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	**Közhatalmi bevételek**				
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**				
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**				
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)**				
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**				
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**				

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

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

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

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei. IV.	5. sz. módosítás (±)	2017.12.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=D±E
	Bevételek				
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	**Közhatalmi bevételek**				
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**				
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**				
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)**				
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**				
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**				

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

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

5.6. melléklet

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

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei. IV.	5. sz. módosítás (±)	2017.12.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=D±E
	Bevételek				
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	**70 201 957**	**74 610 953**		**74 610 953**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 909 384	16 257 069		16 257 069
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	45 171 889	42 557 757		42 557 757
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 120 684	8 560 011		8 560 011
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		7 236 000		7 236 000
1.8.	Kamatbevételek		112		112
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek		4		4
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**		**729 560**		**729 560**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		729 560		729 560
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	**Közhatalmi bevételek**				
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**				
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**				
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)**	**70 201 957**	**75 340 513**		**75 340 513**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**236 408 657**	**253 939 445**		**253 939 445**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	299 479	268 701		268 701
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	236 109 178	253 670 744		253 670 744
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**306 610 614**	**329 279 958**		**329 279 958**

	Kiadások				
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**306 610 614**	**323 667 233**		**323 667 233**
1.1.	Személyi juttatások	120 404 082	130 553 203		130 553 203
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 750 288	29 877 205		29 877 205
1.3.	Dologi kiadások	153 848 729	162 827 857		162 827 857
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 607 515	408 968		408 968
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**		**5 612 725**		**5 612 725**
2.1.	Beruházások		5 612 725		5 612 725
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	**Finanszírozási kiadások**				
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	**306 610 614**	**329 279 958**		**329 279 958**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**63**	**64**		**64**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				**0**

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

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei. IV.	5. sz. módosítás (±)	2017.12.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=D±E
	Bevételek				
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	**24 269 759**	**21 845 892**		**21 845 892**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	19 444 609	17 020 742		17 020 742
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 825 150	4 825 150		4 825 150
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**		**729 560**		**729 560**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		729 560		729 560
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	**Közhatalmi bevételek**				
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+..+5.3.)**				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**				
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**				
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)**	**24 269 759**	**22 575 452**		**22 575 452**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**189 726 508**	**202 203 851**		**202 203 851**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	299 479	268 701		268 701
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	189 427 029	201 935 150		201 935 150
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**213 996 267**	**224 779 303**		**224 779 303**

	Kiadások				
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+..+1.5.)**	**213 996 267**	**219 336 527**		**219 336 527**
1.1.	Személyi juttatások	72 775 707	78 347 072		78 347 072
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 112 185	18 343 697		18 343 697
1.3.	Dologi kiadások	120 610 169	122 236 790		122 236 790
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 498 206	408 968		408 968
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+..+2.3.)**		**5 442 776**		**5 442 776**
2.1.	Beruházások		5 442 776		5 442 776
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	**Finanszírozási kiadások**				
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	213 996 267	224 779 303		224 779 303

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	43	44		44
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0

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

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei. IV.	5. sz. módosítás (±)	2017.12.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=D±E
	Bevételek				
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	**45 932 198**	**52 765 061**		**52 765 061**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 909 384	16 257 069		16 257 069
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	25 727 280	25 537 015		25 537 015
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 295 534	3 734 861		3 734 861
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		7 236 000		7 236 000
1.8.	Kamatbevételek		112		112
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek		4		4
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	**Közhatalmi bevételek**				
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**				
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**				
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)**	**45 932 198**	**52 765 061**		**52 765 061**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**46 682 149**	**51 735 594**		**51 735 594**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	46 682 149	51 735 594		51 735 594
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**92 614 347**	**104 500 655**		**104 500 655**

	Kiadások				
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**92 614 347**	**104 330 706**		**104 330 706**
1.1.	Személyi juttatások	47 628 375	52 206 131		52 206 131
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 638 103	11 533 508		11 533 508
1.3.	Dologi kiadások	33 238 560	40 591 067		40 591 067
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 109 309			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**		169 949		169 949
2.1.	Beruházások		169 949		169 949
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	**Finanszírozási kiadások**				
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	92 614 347	104 500 655		**104 500 655**

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

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

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei. IV.	5. sz. módosítás (±)	2017.12.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=D±E
	Bevételek				
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	**Közhatalmi bevételek**				
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**				
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**				
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)**				
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**				
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**				

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

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

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

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei. IV.	5. sz. módosítás (±)	2017.12.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=D±E
	Bevételek				
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	**6 588 000**	**6 588 000**	**1 077 186**	**7 665 186**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 836 000	4 836 000	602 960	5 438 960
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 752 000	1 752 000	472 183	2 224 183
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek			2 043	2 043
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	**127 790 400**	**145 474 246**		**145 474 246**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	127 790 400	145 474 246		145 474 246
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	**Közhatalmi bevételek**				
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**				
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**				
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)**	**134 378 400**	**152 062 246**	**1 077 186**	**153 139 432**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**17 587 557**	**18 311 951**		**18 311 951**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	15 895 557	15 895 557		15 895 557
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 692 000	2 416 394		2 416 394
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**151 965 957**	**170 374 197**	**1 077 186**	**171 451 383**

	Kiadások				
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**149 965 957**	**168 374 197**	**1 077 186**	**169 451 383**
1.1.	Személyi juttatások	34 217 276	39 157 826		39 157 826
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 765 768	8 399 883		8 399 883
1.3.	Dologi kiadások	28 982 913	36 945 288	1 077 186	38 022 474
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	79 000 000	83 871 200		83 871 200
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**2 000 000**	**2 000 000**		**2 000 000**
2.1.	Beruházások	2 000 000	2 000 000		2 000 000
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	**Finanszírozási kiadások**				
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	151 965 957	170 374 197	1 077 186	171 451 383

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

5.7.1. melléklet

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

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei. IV.	5. sz. módosítás (±)	2017.12.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=D±E
	Bevételek				
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	**23 450 400**	**24 889 590**		24 889 590
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	23 450 400	24 889 590		24 889 590
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	**Közhatalmi bevételek**				
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**				
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**				
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)**	**23 450 400**	**24 889 590**		24 889 590
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**		**330 404**		**330 404**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		330 404		330 404
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**23 450 400**	**25 219 994**		**25 219 994**

	Kiadások				
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**23 430 400**	**25 199 994**		**25 199 994**
1.1.	Személyi juttatások	15 151 200	16 863 183		16 863 183
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 386 670	3 444 281		3 444 281
1.3.	Dologi kiadások	3 929 530	3 929 530		3 929 530
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	963 000	963 000		963 000
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**20 000**	**20 000**		**20 000**
2.1.	Beruházások	20 000	20 000		20 000
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	**Finanszírozási kiadások**				
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	**23 450 400**	**25 219 994**		**25 219 994**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	6	6		6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0

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

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei. IV.	5. sz. módosítás (±)	2017.12.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=D±E
	Bevételek				
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	6 588 000	6 588 000	1 077 186	7 665 186
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 836 000	4 836 000	602 960	5 438 960
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 752 000	1 752 000	472 183	2 224 183
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek			2 043	2 043
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	104 340 000	120 584 656		120 584 656
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	104 340 000	120 584 656		120 584 656
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	**Közhatalmi bevételek**				
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**				
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**				
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)**	110 928 000	127 172 656	1 077 186	128 249 842
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	17 587 557	17 981 547		17 981 547
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	15 895 557	15 895 557		15 895 557
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 692 000	2 085 990		2 085 990
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	128 515 557	145 154 203	1 077 186	146 231 389

	Kiadások				
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	126 535 557	143 174 203	1 077 186	144 251 389
1.1.	Személyi juttatások	19 066 076	22 294 643		22 294 643
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 379 098	4 955 602		4 955 602
1.3.	Dologi kiadások	25 053 383	33 015 758	1 077 186	34 092 944
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	78 037 000	82 908 200		82 908 200
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	1 980 000	1 980 000		1 980 000
2.1.	Beruházások	1 980 000	1 980 000		1 980 000
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	**Finanszírozási kiadások**				
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	128 515 557	145 154 203	1 077 186	146 231 389

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	8	8		8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0

Költségvetési szerv	Encsi Területi Egészségügyi Központ (NEMLEGES!)	07
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei. IV.	5. sz. módosítás (±)	2017.12.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=D±E
	Bevételek				
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	**Közhatalmi bevételek**				
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**				
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**				
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)**				
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**				
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**				

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

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

2017. évi 5.sz. előirányzat módosítás szöveges kiegészítés

5.1.számú táblázat

Bevétel		
1.2. sor		
1.3. sor		
1.4. sor		
1.5. sor		
2.5. sor		
3.5. sor		
4. sor		
5. sor		
6.2. sor		
8.3. sor		
	0 Ft	
Kiadás		
1.1 sor		
1.2. sor		
1.3. sor	-1 000 000 Ft	Településképi arculati kézikönyv átkönyvelése miatt
1.4. sor		
1.8. sor		
1.12. sor		
1.17. sor		
1.18. sor		
2.1. sor	1 000 000 Ft	Településképi arculati kézikönyv átkönyvelése miatt
2.3. sor		
6.3. sor		
	0 Ft	

2017. évi 5.sz. előirányzat módosítás szöveges kiegészítés

5.2.számú táblázat

Bevétel		Polgármesteri Hivatal
1. sor		
9.3. sor		
	0 Ft	
Kiadás		
1.1 sor	-105 240 Ft	teljesítés adatok miatti előirányzat rendezés
1.2. sor	33 154 Ft	teljesítés adatok miatti előirányzat rendezés
1.3. sor	72 086 Ft	teljesítés adatok miatti előirányzat rendezés
	0 Ft	

2017. évi 5.sz. előirányzat módosítás szöveges kiegészítés

5.3.számú táblázat

Bevétel		Műv.Kp.
1.2. sor		
1.6. sor		
1.7. sor		
1.8. sor		
1.11. sor		
2.3. sor		
9.3. sor		
	0 Ft	
Kiadás		
1.1 sor		
1.2. sor		
1.3. sor		
2.1. sor		
	0 Ft	

2017. évi 5.sz. előirányzat módosítás szöveges kiegészítés

5.4.számú táblázat

Bevétel		Sportkp.
	0 Ft	
Kiadás		
	0 Ft	

2017. évi 5.sz. előirányzat módosítás szöveges kiegészítés

5.5.számú táblázat

Bevétel		Óvoda
	0 Ft	
Kiadás		
	0 Ft	

2017. évi 5.sz. előirányzat módosítás szöveges kiegészítés

5.6.számú táblázat

Bevétel		PAX
	0 Ft	
Kiadás		
	0 Ft	

2017. évi 5.sz. előirányzat módosítás szöveges kiegészítés

5.7.számú táblázat

Bevétel		TEK
1. sor	1 077 186 Ft	teljesítés adatok miatti előirányzat rendezés
9.3. sor		
	1 077 186 Ft	
Kiadás		
1.1 sor		
1.2. sor		
1.3. sor	1 077 186 Ft	teljesítés adatok miatti előirányzat rendezés
1.5. sor		
	1 077 186 Ft	

Encs Városi Önkormányzat
POLGÁRMESTERÉTŐL

3860 ENCS, Petőfi út 75.
Telefon:(46) 385-611,
Fax: (46) 385-943;
E-mail: polgarmester@encs.hu onkormanyzat@encs.hu

Encs Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének végrehajtása, zárszámadása

Készítette:

Péderi Viktória
pénzügyi irodavezető

Jóváhagyta:

dr. Szántó Marianna
jegyző

ENCS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERÉTŐL

3860 ENCS, Petőfi út 75.
Telefon:(46) 385-611,
Fax: (46) 385-943;
E-mail: onkormanyzat@encs.hu; polgarmester@encs.hu

SZÖVEGES INDOKOLÁS
a 2017. évi költségvetési beszámolóhoz

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról, az államháztartás működési rendjéről szóló jogszabályok előírják, hogy a jegyző által elkészített zárszámadási rendelet-tervezetet, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet szerinti jelentéseket, kimutatásokat a polgármester a Képviselő-testület elé terjessze úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot.

A 368/2011. (XII.31.) Kormány rendelet (Ávr.) a pénzügyi kimutatások és mérlegek elkészítésének kötelezettségét írja elő a zárszámadás előterjesztésekor.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§-a meghatározza, hogy a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul mely mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni, illetve előírja, hogy fenti jogszabályhely egyes pontjaihoz – a rendelettervezethez csatolt kimutatások alapján – indokolást is kell tenni.

A pénzügyi tárgyú jogszabályokban megfogalmazott kötelezettségeknek megfelelően az alábbiak szerint terjesztem a Tisztelt Testület elé a 2017. évi költségvetési beszámolóhoz a szöveges indokolást.

Az önkormányzat összes bevételeinek, kiadásainak alakulását az 1.1. sz. melléklet tartalmazza, mely Encs Város Önkormányzatának – a bevételek és kiadások tekintetében – a 2017. évi zárszámadás pénzügyi mérlegét mutatja be.
A 2017. évi költségvetési bevétel eredeti előirányzata 1.244.663.022 Ft, módosított előirányzata 2.164.597.900 Ft, teljesítése pedig 2.186.951.157 Ft.

Kiadásoknál a működési kiadások módosított előirányzata és a teljesítése közötti különbség utal arra, hogy a gazdálkodás során messzemenően figyelembe vette a hivatal azon takarékosságra vonatkozó intézkedéseket, rendelkezéseket, melyet a képviselő-testület a költségvetési egyensúly megtartása érdekében végrehajtani rendelt a pénzügyi apparátus számára. Felhalmozási kiadások tekintetében a pályázatok áthúzódása miatt mutatkozik alul teljesítés. A működési kiadások teljesítése 83,92%, melyhez hozzájárult a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatása 13.899.247 Ft-tal.

Encs városban 2014. évi választásokon Encs Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata alakult.

Az RNÖ 2017-ben munkaterv szerint működött. Törvényes működésüket a jegyző felügyeli, az adminisztratív feladatokat a titkársági iroda látja el.
A nemzetiségi önkormányzat 2017. évben állami normatívában részesült, melynek összege 782.000 Ft, a feladatalapú támogatása 508.744 Ft volt.

A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket célok szerint, évenkénti bontásban a 2. sz. tájékoztató tábla tartalmazza.
A fennálló 460.152.956 Ft kötelezettségből 459.508.720 Ft a 2018. évet terheli.

A 4. sz. tájékoztató táblázatban bemutatott adósságállomány a 2017. december 31-én lejárt és nem lejárt határidejű kifizetetlen számlák összegét tartalmazza, melynek egy része 2018. évben kerül rendezésre.

A közvetett támogatásokat az 5. sz. tájékoztató tábla mutatja be.
A helyi adókról szóló 3/2011. (II.22.) önkormányzati rendelet 8.§-ában biztosított mentesség és kedvezmény szerepel az 8 és 12-es sorában.

A továbbiakban a bevételek, kiadások és a vagyon alakulását mutatom be.

Bevételek

Az önkormányzat 2017. évi módosított előirányzata 2.164.597.900 Ft, a teljesítés 2.186.951.157 Ft (101,03%).

A bevételek jogcím szerinti alakulását, illetve megoszlását az alábbi táblázat szemlélteti

Bevételek jogcímei	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Teljesítés	
				Módosított előirányzat %-ban	Megoszlás %-a
Önkormányzat műk. támogatásai	593.553.691	676.908.542	676.908.542	100	30,95
Intézményi működési bevételek	145.797.662	166.124.712	165.572.574	99,67	7,58
Műk. célú tám. ÁH belülről	254.126.303	462.556.013	462.556.013	100	21,15
Felh. célú tám. ÁH belülről		506.168.079	506.168.079	100	23,15
Közhatalmi bevételek	152.500.000	183.318.523	183.318.523	100	8,38
Műk. célú átvett pe.		500.000	500.000	100	0,02
Felhalmozási bevételek		4.000.000	4.000.000	100	0,18
Felh. célú átvett pe.		89.651	89.651	100	0
Költségvetési bevételek összesen	**1.145.977.656**	**1.999.665.520**	**1.999.113.322**	**99,97**	**91,41**
Hiány belső finanszírozás bev.	98.685.366	164.932.380	187.837.835	113,89	8,59
Hiány külső finanszírozás bev.					
Összesen:	**1.244.663.022**	**2.164.597.700**	**2.186.951.157**	**101,03**	**100**

A táblázat adatai alapján az összes bevételünk 30,95%-át az önkormányzatok működési támogatásai teszik ki.

Működési bevételeink az összes bevétel 7,58 %-át adják. Ez az arány 2017. évben 11,59 % volt.

Működési bevételeink az alábbi jogcímek szerint képződtek:

Működési bevételek	Módosított előirányzat Ft	Teljesítés		
		Ft	% - a	Megoszlás %-a
Önkormányzat műk. támogatásai	676.908.542	676.908.542	100	40,93
Intézményi működési bevételek	166.124.712	165.572.574	99,67	10,01
Műk. célú tám. ÁH belülről	462.556.013	462.556.013	100	27,97
Közhatalmi bevételek	183.318.523	183.318.523	100	11,09
Műk. célú átvett pe.	500.000	500.000	100	0,03
Költségvetési bevételek összesen	**1.489.407.790**	**1.488.845.592**	**99,96**	**90,03**
Hiány belső finanszírozásának bevételei	100.208.130	164.932.380	164,59	9,97
Hiány külső finanszírozásának bevételei				
Összesen:	**1.589.615.920**	**1.653.777.972**	**104,04**	**100,00**

Működési bevételeinket 99,67%-ra, felhalmozási bevételeinket 100 %-ra teljesítettük.
A következő táblázat alapján látható, hogy az összes bevételünk 97,64 % működési célú bevétel volt 2017. évben.

Bevételek jogcímei	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Teljesítés	
				Módosított előirányzat %-ban	Megoszlás %-a
Működési célú bevételek	145 797 662	166 124 712	165 572 514	99,67	97,64
Felhalmozási célú bevételek		4 000 000	4 000 000	100,00	2,36
Összesen:	**145 797 662**	**170 124 712**	**169 572 514**	**99,68**	**100,00**

Felhalmozási célú bevételeink között a felhalmozási célú támogatások összege dominál. Az összes tőkejellegű bevételhez viszonyított aránya 99,20 %.

Tőkejellegű bevételek	Módosított előirányzat Ft	Teljesítés		
		Ft	% - a	Megoszlás %-a
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	506 168 079	506 168 079	100,00	99,20
Immateriális javak értékesítése				0,00
Ingatlanok értékesítése	4 000 000	4 000 000	100,00	0,78
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0,00
Részesedések értékesítése				0,00
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	89 651	89 651	100,00	0,02
Egyéb felhalmozási célú bevételek				0,00
Költségvetési bevételek összesen	**510 257 730**	**510 257 730**	**100,00**	**100,00**
Hiány belső finanszírozás bevételei	64 724 250		0,00	0,00
Hiány külső finanszírozás bevételei				0,00
Összesen:	**574 981 980**	**510 257 730**	**88,74**	**100,00**

Kiadások

Kiadásainkat a módosított előirányzathoz képest 66,91 %-ra teljesítettük.
A működési és felhalmozási kiadások megoszlását az alábbi táblázat mutatja.

Kiadások jogcímei	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Teljesítés	
				Módosított előirányzat %-ban	Megoszlás %-a
Működési célú kiadások	1 180 960 088	1 568 225 283	1 316 031 251	83,92	91,78
Felhalmozási célú kiadások	42 312 297	574 981 980	117 912 121	20,51	8,22
Összesen:	**1 223 272 385**	**2 143 207 263**	**1 433 943 372**	**66,91**	**100,00**

A működési kiadások az összes kiadás 84,13%-át teszik ki.

Működési kiadások	Módosított előirányzat Ft	Teljesítés		
		Ft	% - a	Megoszlás %-a
Személyi juttatások	629 906 466	614 753 141	97,59	45,97
Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	128 626 626	125 174 895	97,32	9,36
Dologi kiadások	585 192 300	358 476 875	61,26	26,80
Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 263 516	31 263 516	100,00	2,34
Tartalékok				0,00
Egyéb működési célú kiadások	193 236 375	186 362 824	96,44	13,93
Költségvetési kiadások összesen	**1 568 225 283**	**1 316 031 251**	**83,92**	**98,40**
Finanszírozási kiadások	21 390 637	21 390 637	100,00	1,60
Összesen:	**1 589 615 920**	**1 337 421 888**	**84,13**	**100,00**

A személyi juttatások és azok járulékai az összes kiadás 55,33 %-át adják.
A dologi kiadások aránya 26,80%.
Dologi kiadásaink teljesítése a módosított előirányzathoz képest 61,26%. Működési célú kifizetetlen számlák összege 2.688.935 Ft 2017. december 31-én.
A felhalmozási kiadások az előző évhez képest jelentősen növekedtek, sok beruházást valósítottunk meg, melyek egy része gépjármű lízing, másik része pedig kisértékű tárgyi eszköz beszerzés az önkormányzatnál és intézményeknél, valamint ASP pályázat keretében eszköz beszerzés, és a településképi arculati kézikönyv létrehozása.
A felújítások között a PAX külső, belső felújítása, belterületi utak-hidak, valamint az I. világháborús emlékmű keretein belül megvalósult felújítások szerepelnek.

Felhalmozási kiadások	Módosított előirányzat E Ft	Teljesítés		
		E Ft	% - a	Megoszlás %-a
Beruházások	343 592 794	45 769 410	13,32	44,67
Felújítások	215 939 186	56 692 711	26,25	55,33
Egyéb felhalmozási célú kiadások				0,00
Költségvetési kiadások összesen	**559 531 980**	**102 462 121**	**18,31**	**100,00**
Finanszírozási kiadások				0,00
ÖSSZESEN	**559 531 980**	**102 462 121**	**18,31**	**100,00**

Felújításokat, beruházásokat tételesen a 3-4. sz. mellékletek tartalmazzák.

Vagyon alakulása

Megnevezés	Előző évi Ft	Tárgyévi Ft	Változás %-a
Megnevezés	Előző évi Ft	Tárgyévi Ft	Változás %-a
I. Immateriális javak	1 986 227	1 965 209	-1,06
II. Tárgyi eszközök	3 884 601 531	3 594 431 700	-7,47
III. Befektetett pénzügyi eszközök	81 665 000	81 665 000	0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	223 879 943	426 271 276	190,40
A. NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	*4 192 132 701*	*4 104 333 185*	*-2,09*
I. Készletek	1 381 390	1 997 855	44,63
II. Értékpapírok			
B. NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	*1 381 390*	*1 997 855*	*44,63*
C. PÉNZESZKÖZÖK	*190 485 366*	*751 457 796*	*394,50*
I. Költségvetési évben esedékes követelések	35 906 688	22 968 084	-36,03
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	2 789 926	643 708	-76,93
D. KÖVETELÉSEK	*38 696 614*	*23 611 792*	*-38,98*
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	*-1 246 157*	*445 912*	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	*3 752 492*	*6 150 505*	*163,90*
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN(A+...+F)	**4 425 202 406**	**4 887 997 045**	**10,46**

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	5 872 925 213	5 872 925 213	100,00
II. Nemzeti vagyon változásai	9 454 627	9 457 627	100,00
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	169 345 609	169 345 609	100,00
IV. Felhalmozott eredmény	-1 964 489 081	-2 089 914 329	6,38
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása			-
VI. Mérleg szerinti eredmény	-125 425 248	491 855 166	
G. SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	*3 961 811 120*	*4 453 666 286*	*12,41*
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	5 832 211	4 301 378	-26,25
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	21 390 637	23 049 768	7,76
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	16 656 161	8 797 605	-47,18
H. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	*43 879 009*	*36 148 751*	*-17,62*
I. EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK			-
J. KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK			-
K. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	*419 512 277*	*398 182 008*	*-5,08*
FORRÁSOK ÖSSZESEN (D+E+F)	**4 425 202 406**	**4 887 997 045**	**10,46**

A vagyon kimutatásból látható, hogy az önkormányzat vagyona kis mértékben növekedett az előző időszakhoz képest. A vagyon alakulását, megoszlását részletesen a fenti kimutatás tartalmazza.

A pénzmaradvány alakulását a 9. sz. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat pénzmaradványa 731.617.148 Ft, melyből működési célú 238.274.203 Ft, felhalmozási célú 493.342.945 Ft.

Tisztelt Képviselő-testület!

A fenti írásos tájékoztatással kívántam eleget tenni a tájékoztatási és törvényességi követelményeknek.

Encs, 2018. május 15.

Szeles András

Előterjesztő: **Szeles András**
polgármester

Készítette: **dr. Szántó Marianna**
jegyző

Encs Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
...../2018. (.....)
zárszámadási rendelete indokolása

Kelt, Encs, 2018. május 15.

Tisztelt Képviselő-testület!

A képviselő-testület a zárszámadási rendeletben történő meghatározására az Mötv. 143. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján jogosult. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a jegyző által elkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé. A zárszámadásról a képviselő-testület rendeletet alkot.
Encs Város Önkormányzata 2017. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló zárszámadás elkészült, melyet az alábbiak szerint terjesztek a Képviselő-testület elé.

I.
BEVEZETŐ

Encs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. február 21-én fogadta el az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendeletét, ami a költségvetés végrehajtásának időszakában többször módosításra került. A képviselő-testület folyamatosan tájékozódott az időarányos teljesítésekről.

Encs város lakosainak száma 2017. január 1-jén 6 516 fő volt.

A Munkaügyi Központ adata alapján a településen a regisztrált álláskeresők száma az év végén (2017. december 20-án) 411 fő volt, melyből 365 napot meghaladóan nyilvántartott 145 fő. Járadék típusú ellátásban 40 fő, segély típusú ellátásban 14 fő, rendelkezésre állási támogatásban pedig 212 fő részesült.

Az önkormányzat 2017-ben felhalmozásra és felújításra összességében 59.970.800 Ft-tal fordított többet, mint 2016-ban. A felhalmozási jellegű kiadásoknál csak néhány beruházást terveztünk eredetiben, év közben újabb pályázati lehetőségek adódtak, és ezek meg is valósultak (PAX külső, belső felújítás, belterületi utak, hidak felújítása, I. világháborús emlékmű felújítása).

A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését hiány nélkül fogadta el.

A működési forráshiányra az önkormányzat a működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatásából 13.899.247 Ft-ot kapott az év folyamán.

A beszámolási időszakban nem került sor fejlesztési célú hitelfelvételre.

Az önkormányzat az egyensúly megtartását a kiadási megtakarításokkal, csökkentésekkel, illetve az elért többletbevételekkel biztosította.

A 2017. évi költségvetésünket az előző évekhez hasonlóan a kiadások csökkentése és a kényszerű takarékosság jellemezte.

A kiadások lehetséges csökkentésével, átütemezésével sikerült a fizetőképességet biztosítani.

Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek az éves beszámolási kötelezettségnek eleget tettek, melyek továbbítása a MÁK felé megtörtént.

A hivatal az intézmények vonatkozásában a kötelező számszaki egyezőséget felülvizsgálta és azt dokumentálta.

A költségtakarékosságot folyamatosan szem előtt tartjuk.

II.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdés a)-d) pontjaiban előírt indoklások

Az önkormányzat költségvetési mérlege, pénzeszközök változása

Az önkormányzat pénzkészlete (bankszámlák, pénztárak) 2017. január 1-jén 174.071.563 Ft volt. Bevételként 2.186.951.157 Ft került elszámolásra. Az év folyamán 1.455.334.009 Ft kifizetését követően a 2017. december 31-i záró pénzkészlet 751.457.796 Ft.

Többéves kihatással járó döntések

A többéves kihatással járó döntésekből származó felhalmozási célú kötelezettségek összege 460.152.956 Ft, melyből következő évet terhel 459.508.720 Ft.

Az önkormányzat hitelállománya összesen 2017. december 31-én 0 Ft.

A beruházásoknál és a felújításoknál a 2017. évre áthúzódó és megvalósuló feladatokat és munkákat mutattuk ki.

Az önkormányzatnak 2017. december 31. napjával kezességvállalása nem volt.

Közvetett támogatások

A közvetett támogatások tényleges összege 5.093.811 Ft, mely a következő jogcímeken jelentkezett:

- Helyi adóból biztosított kedvezmény 925.800 Ft
- Gépjárműadóból biztosított kedvezmény 4.168.011 Ft

Adósság állomány alakulása

2017. december 31-én az önkormányzatnak külföldi hitelező felé adósság állománya nem volt. A 2017. évi költségvetést, valamint a következő évet terhelő belföldi szállítói kötelezettségként a mérlegben 4.445.691 Ft került kimutatásra, melyből 1-90 nap közötti lejáratú 1.659.143 Ft, 1.756.756 Ft a következő években jelentkező kötelezettség beruházásokra.

Az intézmények 2017. évi utolsó finanszírozására 2017. decemberben került sor, melyből az eddig beérkezett 2017. évi fizetési határidejű számláikat egyenlítették ki. Ezt követően még érkeztek 2017. évi fizetési határidejű számlák (melyek 2018. január hónapban kifizetésre kerültek). Ezek összegét lejárt adósság állományként kell kimutatni.

Vagyoni helyzet alakulása

Az önkormányzat eszközeinek értéke 2017. december 31-én 4.887.997.045 Ft, mely 10,46 %-kal nőtt az előző évhez képest.

Az immateriális javak állománya 21.018 Ft-tal csökkent a 2016. december 31-i adathoz viszonyítva, mely az értékcsökkenés miatt keletkezett.

A tárgyi eszközök állománya 3.594.431.700 Ft. 7,47 %-os csökkenést mutat.

A befektetett pénzügyi eszközök az elmúlt évhez képest nem változott.

A kezelésbe átadott eszközök év végi állománya azért nőtt nagy mértékben, mert vagyonrendezésre került sor (ingatlanok közül került átvezetésre).

A forgóeszközök állománya a mérleg fordulónapján 1.997.855 Ft, mely 616.465 Ft-tal, azaz 44,63 %-kal nőtt az előző évhez képest.

Az önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok a következő közfeladat-ellátásában vettek részt:

- köztisztaság
- parkfenntartás
- utak-hidak fenntartása.

Az Encs Városgazda Nonprofit Közhasznú Kft. működéséhez 33.000.000 Ft, a Borsodvíz Zrt.-nek lakossági víz-, csatorna hozzájárulás jogcímen 10.842.600 Ft, az Abakémény Kft.-nek kéményseprő-ipari közszolgáltatási díj támogatása jogcímen 4.255.060 Ft támogatást nyújtott Encs Város Önkormányzata.

Az önkormányzat intézményei és a Polgármesteri Hivatalnál az érték nélkül nyilvántartott eszközök állományát (0-ra leírt használatban lévő és használaton kívüli eszközök) kimutatták.

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulása

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek összes állománya 81.665.000 Ft, mely a Borsodvíz Zrt. részesedéséből áll.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2017. évi költségvetési rendeletben megfogalmazott célok a végrehajtás során szükségessé vált módosításokkal együtt teljesültek. A fejlesztések eredményeként a működés takarékosabbá vált, a szolgáltatások színvonala emelkedett. 2017-ben több Képviselő-testületi döntés is a szigorú, takarékos és ésszerű gazdálkodást helyezte az előtérbe, pl.:

- csak azon beruházások, felújítások engedélyezése, melyek végrehajtása nem okozott likviditási gondot az önkormányzat gazdálkodásában.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (továbbiakban: Bkr.) 11. § (2a) bekezdése értelmében az önkormányzat valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles az éves költségvetési beszámolóval együtt a Bkr. 1. melléklete szerinti vezetői nyilatkozatot a polgármesternek megküldeni. A költségvetési szervek vezetői ennek a kötelezettségüknek eleget tettek. A vezetői nyilatkozatok a zárszámadási rendelet tervezet mellékletét képezik.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján a zárszámadási rendeletet előkészítő jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozás várható következményeit.

A zárszámadási rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:

Társadalmi, gazdasági, hatások

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtásával az önkormányzat elősegítette a településen élők helyzetének javítását (fejlesztések, intézmények átalakítása, stb.), a költségvetési intézmények működtetését, a helyi közfeladatok ellátását.

Környezeti és egészségügyi következmények

A rendelet végrehajtása biztosítja a település egészségügyi ellátása korszerű körülmények között folytatását.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A zárszámadási rendeletben foglalt pénzügyi,- számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat jelentettek a költségvetési szervek számára.

A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A zárszámadási rendelet megalkotását szükségessé teszi az Mötv. és az Áht. előírásai, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonásával jár.

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

A zárszámadási rendeletben rögzítettek végrehajtásához a személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre álltak.

A rendelet-tervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet előírásait.

Tisztelt Képviselő-testületet!

Kérem, hogy a zárszámadási rendelet-tervezetet tárgyalja meg és hozza meg döntését.

Encs, 2018. május 15.

Szeles András
polgármester

R E N D E L E T - T E R V E Z E T

ENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE .....2018. (.....) önkormányzati rendelete a 2017. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

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

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

1 999 113 322 Ft Költségvetési bevétellel
187 837 835 Ft Finanszírozási bevétellel
1 433 943 372 Ft Költségvetési kiadással
21 390 637 Ft Finanszírozási kiadással
731 617 148 Ft helyesbített maradvánnyal

hagyja jóvá.

(1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az *1.1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) A bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok, előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az *1.2., 1.3., 1.4. mellékletek* szerint fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a *2.1. és a 2.2. melléklet* szerint fogadja el.

2. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a *3. és a 4. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az *5. mellékletek* szerint fogadja el.

(3) Az önkormányzat, polgármesteri hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *6.1, 6.2 ,6.3, 6.4.. és a 7.1, 7.2, 7,3, 7.4 mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *8.1- 8.5.3. mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a *9. mellékletnek* megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

3. §

(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2018. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §

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

5. §

(1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2017. december 31. napjával kell alkalmazni.

(2) Hatályát veszti Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II.21.) önkormányzati rendelete.

Kmf.

dr. Szántó Marianna sk.
jegyző

Szeles András sk.
polgármester

Encs Városi Önkormányzat
JEGYZŐJÉTŐL

3860 ENCS, Petőfi út 75.
Telefon: (46) 385-611
Fax: (46) 385-943;
E-mail: jegyzo@encs.hu

TÁJÉKOZTATÓ
a Képviselő-testület 2018. május 28-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat szállítói tartozásának 2018. első negyedévi alakulásáról az alábbi tájékoztatást adom:

adatok Ft-ban

2018.03.31			
	Lejárt határidejű	Ebből felhalmozási jellegű kiadás	Átütemezett
Óvoda			
Polgármesteri Hivatal			
Városi Művelődési Központ			
Városi Sportközpont			
Önkormányzat			
PAX Hálózatfejlesztő-Gondozási Kp.	8 371 985	0	
TEK			
MINDÖSSZESEN:	8 371 985	0	

PAX Hálózatfejlesztő - Gondozási Központ tartozásállomány a konyhák élelmiszer beszerzéséből származott és 30 napon belüli volt, mely április hónapban rendezésre került, átütemezés nem vált szükségessé.

Kérem a tájékoztatóm szíves tudomásulvételét.

Encs, 2018. május 9.

dr. Szántó Marianna

Zárszámadási rendelet űrlapjainak összefüggései:

2017. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

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

2017. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

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

2017. évi teljesítés BEVÉTELEK

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

2017. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

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

2017. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

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

2017. évi teljesítés KIADÁSOK

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

1.1. melléklet a ...../2018. (.....) önkormányzati rendelethez

Encs Város Önkormányzata
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	593 553 691	676 908 542	676 908 542
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	150 074 535	151 074 535	151 074 535
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	161 868 363	169 955 274	169 955 274
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	274 222 453	299 243 736	299 243 736
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 388 340	9 141 977	9 141 977
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		47 240 805	47 240 805
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		252 215	252 215
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	254 126 303	462 556 013	462 556 013
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	254 126 303	462 556 013	462 556 013
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**		506 168 079	506 168 079
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		31 000 000	31 000 000
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		475 168 079	475 168 079
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	152 500 000	183 318 523	183 318 523
4.1.	Építményadó	14 000 000	13 074 446	13 074 446
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	13 000 000	21 797 236	21 797 236
4.3.	Iparűzési adó	110 000 000	126 527 149	126 527 149
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	14 000 000	16 258 612	16 258 612
4.6.	Magánszemélyek jövedelemadói	1 000 000		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	5 661 080	5 661 080
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	145 797 662	166 124 712	165 572 514
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		72 685	72 685
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	62 540 784	72 779 828	72 288 365
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	13 296 815	13 648 001	13 648 001
5.4.	Tulajdonosi bevételek	8 937 496	7 894 479	7 894 479
5.5.	Ellátási díjak	45 311 889	43 314 827	43 314 827
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 269 678	17 513 485	17 452 700
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	775 000	9 944 000	9 944 000
5.8.	Kamatbevételek		37 305	37 355
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés		178 812	178 812
5.10.	Egyéb működési bevételek	666 000	741 290	741 290
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**		4 000 000	4 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		4 000 000	4 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**		500 000	500 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		500 000	500 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**		89 651	89 651
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		89 651	89 651
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	1 145 977 656	1 999 665 520	1 999 113 322
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	98 685 366	164 932 380	164 932 380
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	98 685 366	164 932 380	164 932 380
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**			22 905 455
13.1.	Államháztartáson belülli megelőlegezések			22 905 455
13.2.	Államháztartáson belülli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			

Encs Város Önkormányzata

2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	98 685 366	164 932 380	187 837 835
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 244 663 022	2 164 597 900	2 186 951 157

1.1. melléklet a ...../2018. (.....) önkormányzati rendelethez

Encs Város Önkormányzata
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**1 180 960 088**	**1 568 225 283**	**1 316 031 251**
1.1.	Személyi juttatások	529 981 320	629 906 466	614 753 141
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	113 207 583	128 626 626	125 174 895
1.3.	Dologi kiadások	378 733 670	585 192 300	358 476 875
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 500 000	31 263 516	31 263 516
1.5	Egyéb működési célú kiadások	138 537 515	193 236 375	186 362 824
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		13 096 388	13 096 388
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
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	5 627 515	34 061 127	34 036 416
1.11.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	132 910 000	146 078 860	139 230 020
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	Tartalékok	10 000 000		
1.14.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	3 000 000		
1.15.	- Céltartalék	7 000 000		
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)**	**42 312 297**	**574 981 980**	**117 912 121**
2.1.	Beruházások	23 388 345	343 592 794	45 769 410
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	18 923 952	215 939 186	56 692 711
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		15 450 000	15 450 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
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		15 450 000	15 450 000
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**1 223 272 385**	**2 143 207 263**	**1 433 943 372**
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)**			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)**	**21 390 637**	**21 390 637**	**21 390 637**
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 390 637	21 390 637	21 390 637
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)**	**21 390 637**	**21 390 637**	**21 390 637**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**1 244 663 022**	**2 164 597 900**	**1 455 334 009**

Encs Város Önkormányzata
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**575 853 691**	**655 572 542**	**655 572 542**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	150 074 535	151 074 535	151 074 535
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	161 868 363	169 955 274	169 955 274
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	256 522 453	281 543 736	281 543 736
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 388 340	9 141 977	9 141 977
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		43 604 805	43 604 805
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		252 215	252 215
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**149 786 303**	**260 699 244**	**259 530 954**
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	149 786 303	260 699 244	259 530 954
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**		**12 321 031**	**12 321 031**
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		12 321 031	12 321 031
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**152 500 000**	**183 318 523**	**183 318 523**
4.1.	Építményadó	14 000 000	13 074 446	13 074 446
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	13 000 000	21 797 236	21 797 236
4.3.	Iparűzési adó	110 000 000	126 527 149	126 527 149
4.4.	Talajterhelési díj	1 000 000		
4.5.	Gépjárműadó	14 000 000	16 258 612	16 258 612
4.6.	Magánszemélyek jövedelemadói			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	5 661 080	5 661 080
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	**93 277 464**	**105 694 465**	**104 877 312**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		72 685	72 685
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	41 795 400	51 083 799	50 756 591
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	11 544 815	11 423 818	11 423 818
5.4.	Tulajdonosi bevételek	8 937 496	7 894 479	7 894 479
5.5.	Ellátási díjak	19 584 609	17 777 812	17 958 787
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 974 144	13 778 624	13 107 654
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	775 000	2 708 000	2 708 000
5.8.	Kamatbevételek		35 150	35 200
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés		178 812	178 812
5.10.	Egyéb működési bevételek	666 000	741 286	741 286
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**		**4 000 000**	**4 000 000**
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		4 000 000	4 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**		**500 000**	**500 000**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		500 000	500 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**		**89 651**	**89 651**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		89 651	89 651
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**971 417 458**	**1 222 195 456**	**1 220 210 013**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**63 865 857**	**130 112 871**	**124 548 031**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	63 865 857	130 112 871	124 548 031
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**			**22 905 455**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			22 905 455
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			

1.2. melléklet a ...../2018. (.....) önkormányzati rendelethez

Encs Város Önkormányzata
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	63 865 857	130 112 871	147 453 486
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 035 283 315	1 352 308 327	1 367 663 499

1.2. melléklet a ...../2018. (.....) önkormányzati rendelethez

Encs Város Önkormányzata
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**925 595 734**	**1 188 090 681**	**1 284 767 735**
1.1.	Személyi juttatások	458 445 865	537 083 892	614 753 141
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	96 258 432	107 461 852	125 174 895
1.3.	Dologi kiadások	316 010 231	443 226 762	358 476 875
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5	Egyéb működési célú kiadások	44 881 206	100 318 175	186 362 824
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		13 096 388	13 096 388
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
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	4 518 206	34 061 127	34 036 416
1.11.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	40 363 000	53 160 660	139 230 020
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	Tartalékok	10 000 000		
1.14.	- az 1.13-ból: - Általános tartalék	3 000 000		
1.15.	- Céltartalék	7 000 000		
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)**	**21 408 345**	**40 662 752**	**102 462 121**
2.1.	Beruházások	21 408 345	40 428 642	45 769 410
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		234 110	56 692 711
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**947 004 079**	**1 228 753 433**	**1 387 229 856**
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)**			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)**	**88 279 236**	**123 554 894**	**21 390 637**
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 390 637	21 390 637	21 390 637
7.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	66 888 599	102 164 257	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)**	**88 279 236**	**123 554 894**	**21 390 637**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**1 035 283 315**	**1 352 308 327**	**1 408 620 493**

1.3. melléklet a ...../2018. (.....) önkormányzati rendelethez

Encs Város Önkormányzata
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)**	**17 700 000**	**21 336 000**	**21 336 000**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	17 700 000	17 700 000	17 700 000
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		3 636 000	3 636 000
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**	**104 340 000**	**201 856 769**	**203 025 059**
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	104 340 000	201 856 769	203 025 059
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		73 699 413	73 699 413
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**		**493 847 048**	**493 847 048**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		31 000 000	31 000 000
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		462 847 048	462 847 048
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		461 536 205	461 536 205
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.5.	Talajterhelési díj			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	**52 520 198**	**60 430 247**	**60 695 202**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	20 745 384	21 696 029	21 531 774
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 752 000	2 224 183	2 224 183
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	25 727 280	25 537 015	25 356 040
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 295 534	3 734 861	4 345 046
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		7 236 000	7 236 000
5.8.	Kamatbevételek		2 155	2 155
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		4	4
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**174 560 198**	**777 470 064**	**778 903 309**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	34 819 509	40 384 349	40 384 349
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	34 819 509	40 384 349	40 384 349
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	**66 888 599**	**96 599 417**	**90 586 281**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	66 888 599	96 599 417	90 586 281
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**			

Encs Város Önkormányzata
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	101 708 108	136 983 766	130 970 630
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	276 268 306	914 453 830	909 873 939

1.3. melléklet a ...../2018. (.....) önkormányzati rendelethez

Encs Város Önkormányzata
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	**255 364 354**	**380 134 602**	**288 419 666**
1.1.	Személyi juttatások	71 535 455	92 822 574	80 099 466
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 949 151	21 164 774	18 347 308
1.3.	Dologi kiadások	62 723 439	141 965 538	72 703 016
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 500 000	31 263 516	31 263 516
1.5	Egyéb működési célú kiadások	93 656 309	92 918 200	86 006 360
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	1 109 309		
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	92 547 000	92 918 200	86 006 360
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**20 903 952**	**534 319 228**	**75 064 408**
2.1.	Beruházások	1 980 000	303 164 152	4 041 342
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		300 776 205	
2.3.	Felújítások	18 923 952	215 705 076	55 573 066
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		160 760 000	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		15 450 000	15 450 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
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		15 450 000	15 450 000
3.	**Tartalékok** (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN** (1+2+3)	**276 268 306**	**914 453 830**	**363 484 074**
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre** (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai** (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai** (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai** (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	**276 268 306**	**914 453 830**	**363 484 074**

Encs Város Önkormányzata
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)**			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.5.	Talajterhelési díj			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**			
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	6 551 130	6 796 936	6 796 936
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	6 551 130	6 796 936	6 796 936
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**			

Encs Város Önkormányzata
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	6 551 130	6 796 936	6 796 936
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	6 551 130	6 796 936	6 796 936

1.4. melléklet a ...../2018. (.....) önkormányzati rendelethez

Encs Város Önkormányzata
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	6 551 130	6 796 936	6 796 936
1.1.	Személyi juttatások	5 097 018	5 149 538	5 149 538
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 134 612	1 197 723	1 197 723
1.3.	Dologi kiadások	319 500	449 675	449 675
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	6 551 130	6 796 936	6 796 936
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	6 551 130	6 796 936	6 796 936

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	593 553 691	676 908 542	676 908 542	Személyi juttatások	529 981 320	629 906 466	614 753 141
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	254 126 303	462 556 013	462 556 013	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	113 207 583	128 626 626	125 174 895
3.	2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	378 733 670	585 192 300	358 476 875
4.	Közhatalmi bevételek	152 500 000	183 318 523	183 318 523	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 500 000	31 263 516	31 263 516
5.	Működési bevételek	145 797 662	166 124 712	165 572 514	Egyéb működési célú kiadások	138 537 515	193 236 375	186 362 824
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		500 000	500 000	Tartalékok	10 000 000		
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)**	**1 145 977 656**	**1 489 407 790**	**1 488 855 592**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)**	**1 180 960 088**	**1 568 225 283**	**1 316 031 251**
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	*56 373 069*	*100 208 130*	*164 932 380*	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	21 390 637	21 390 637	21 390 637
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	56 373 069	100 208 130	164 932 380	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			*22 905 455*	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Államháztartáson belülli megelőlegezés			22 905 455	Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei							
22.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)**	**56 373 069**	**100 208 130**	**187 837 835**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)**	**21 390 637**	**21 390 637**	**21 390 637**
23.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)**	**1 202 350 725**	**1 589 615 920**	**1 676 693 427**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)**	**1 202 350 725**	**1 589 615 920**	**1 337 421 888**
24.	**Költségvetési hiány:**	**34 982 432**	**78 817 493**	-	**Költségvetési többlet:**	-	-	**172 824 341**
25.	**Bruttó hiány:**	-	-	-	**Bruttó többlet:**	-	-	**339 271 539**

2.1. melléklet a ...../2018. (.....) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		31 000 000	31 000 000	Beruházások	23 388 345	343 592 794	45 769 410
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek		4 000 000	4 000 000	Felújítások	18 923 952	215 939 186	56 692 711
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		89 651	89 651	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		15 450 000	15 450 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		475 168 079	475 168 079				
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	**Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)**		**510 257 730**	**510 257 730**	**Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)**	**42 312 297**	**574 981 980**	**117 912 121**
13.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)*	*42 312 297*	*64 724 250*		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	42 312 297	64 724 250		Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ... +24)*				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)**	**42 312 297**	**64 724 250**		**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)**			
26.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**	**42 312 297**	**574 981 980**	**510 257 730**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	**42 312 297**	**574 981 980**	**117 912 121**
27.	**Költségvetési hiány:**	**42 312 297**	**64 724 250**	-	**Költségvetési többlet:**	-	-	**392 345 609**
28.	**Bruttó hiány:**	-	-	-	**Bruttó többlet:**	-	-	**392 345 609**

2.2. melléklet a ...../2018. (.....) önkormányzati rendelethez

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

				ELTÉRÉS
2017. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK				
1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =	1 145 977 656	2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor	1145977656	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 16 sora =	98 685 366	2.1. számú melléklet C. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor	98685366	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =	1 244 663 022	2.1. számú melléklet C. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor	1244663022	0
2017. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK				
1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora =	1 999 665 520	2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor	1999665520	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 16 sora =	164 932 380	2.1. számú melléklet D. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor	164932380	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora =	2 164 597 900	2.1. számú melléklet D. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor	2164597900	0
2017. évi teljesítés BEVÉTELEK				
1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora =	1 999 113 322	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor	1999113322	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 16 sora =	187 837 835	2.1. számú melléklet E. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor	187837835	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora =	2 186 951 157	2.1. számú melléklet E. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor	2186951157	0
2017. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK				
1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 4 sora =	1 223 272 385	2.1. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 12. sor	1223272385	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 9 sora =	21 390 637	2.1. számú melléklet G. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 25. sor	21390637	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =	1 244 663 022	2.1. számú melléklet G. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 26. sor	1244663022	0
2017. évi módosított előirányzat KIADÁSOK				
1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 4 sora =	2 143 207 263	2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor	2143207263	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 9 sora =	21 390 637	2.1. számú melléklet H. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor	21390637	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora =	2 164 597 900	2.1. számú melléklet H. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor	2164597900	0
2017. évi teljesítés KIADÁSOK				
1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 4 sora =	1 433 943 372	2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor	1433943372	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 9 sora =	21 390 637	2.1. számú melléklet I. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor	21390637	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora =	1 455 334 009	2.1. számú melléklet I. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor	1455334009	0

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII.31-ig	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Összes teljesítés 2017. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Gépjármű vásárlás	6 100 000	2015-2019	3 279 674	1 020 000	1 063 569	**4 343 243**
Közmunkaprogram	21 198 881	2017		16 266 592	15 089 076	**15 089 076**
Mini bölcsőde (tárgyi e. beszerzés)	114 300	2017		114 300	2 787 674	**2 787 674**
Polgármesteri Hivatal (tárgyi e. beszerzés)	528 810	2017		528 810	314 420	**314 420**
Városi sportközpont (fűnyíró, riasztórendszer)	734 241	2017		734 241	734 241	**734 241**
Encsi TEK	2 000 000	2017		2 000 000	175 890	**175 890**
Önkormányzat (tárgyi e.beszerzés)	4 495 858	2017		4 495 858	4 558 826	**4 558 826**
PAX (informatikai eszköz beszerzés)	241 999	2017		241 999	190 550	**190 550**
PAX (konyhai és kisértékű tárgyi e. beszerzés)	1 808 910	2017		5 370 726	5 422 175	**5 422 175**
Óvoda (kis és nagyértékű tárgyi e. beszerzés)	1 655 882	2017		10 616 935	10 548 356	**10 548 356**
Műv. Központ (kisértékű tárgyi e. beszerzés)	189 130	2017		189 130	189 130	**189 130**
I. világháborús emlékmű felújítása	237 998	2017		237 998	555 498	**555 498**
TOP-4.2.1.-15-BO1-2016-00017 „Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Encsen"	25 086 200	2017-2019		25 086 200		
TOP-1.1.3.-15-BO1-2016-00009 „Encs Város gazdaságfejlesztése"	69 310 000	2017-2019		69 310 000		
KÖFOP-1.2.1.-VEKOP-16-2017-00883 „Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez"	3 140 005	2017-2018		3 140 005	3 140 005	**3 140 005**
TOP-3.1.1-15-BO1-2016-00009 "Fenntartható közlekedésfejlesztés Encsen és Mérán"	188 000 000	2017-2019		188 000 000		
TOP-2.1.2-15-BO-2016-00008" Zöld város kialakítása Encsen"	15 240 000	2017-2019		15 240 000		
Településképi arculati kézikönyv	1 000 000	2017		1 000 000	1 000 000	**1 000 000**
ÖSSZESEN:	**341 082 214**		**3 279 674**	**343 592 794**	**45 769 410**	**49 049 084**

3. melléklet a ...../2018. (.....) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII.31-ig	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Összes teljesítés 2017. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Szoc.szak.ellátást nyújtó int. Felújítása (PAX külső felújítása)	18 923 952	2017		23 874 386	24 573 064	**24 573 064**
PAX belső felújítás	20 000 000	2017		20 000 000	20 000 002	**20 000 002**
Szennyvízátemelő szivattyú, közkút felújítása		2017			822 325	**822 325**
Útfelújítás	11 000 000	2017		11 000 000	11 000 000	**11 000 000**
TOP-2.1.2.-15-BO1-2016-00008 „Zöld város kialakítása Encsen"	160 760 000	2017-2019		160 760 000		
I. világháborús emlékmű felújítása	304 800	2017		304 800		
Lakásgazdálkodás	234 110	2017			297 320	**297 320**
ÖSSZESEN:	**211 222 862**			**215 939 186**	**56 692 711**	**56 692 711**

4. melléklet a ...../2018. (.....) önkormányzati rendelethez

5.1. melléklet a ...../2018. (.....) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:* TOP-4.2.1.-15-BOT-2016-00017 „Szolgáltatások fejlesztése Encsen”

Forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás		2017. előtt		2017. XII.31.		2017. után		2017. előtt	2017. XII.31.	Összesen	Teljesítés %-a 2017. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő												
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás		28 600 000				28 600 000				28 600 000	**28 600 000**	**100,00**
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:		**28 600 000**				**28 600 000**				**28 600 000**	**28 600 000**	100,00

Kiadások, költségek

Személyi jellegű												
Beruházások, beszerzések		25 086 200				25 086 200						**0,00**
Szolgáltatások igénybe vétele		3 513 800				3 513 800						**0,00**
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:		**28 600 000**				**28 600 000**						0,00

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

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2017. VI. 30. előirányzata és teljesítése

Forintban !

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Összesen:			

EU-s projekt neve, azonosítója:* TOP-1.1.3.-15-BO1-2016-00009 „Encs Város gazdaságfejlesztése"

Forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás		2017. előtt		2017. XII.31.		2017. után		2017. előtt	2017. XII.31.	Összesen	Teljesítés %-a 2017. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő												
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás		79 079 000				79 079 000				79 079 000	**79 079 000**	**100,00**
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:		**79 079 000**				**79 079 000**				**79 079 000**	**79 079 000**	100,00

Kiadások, költségek

Személyi jellegű		254 000				254 000						**0,00**
Beruházások, beszerzések		69 310 000				69 310 000						**0,00**
Szolgáltatások igénybe vétele		9 515 000				9 515 000						**0,00**
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:		**79 079 000**				**79 079 000**						0,00

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

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2017. VI. 30. előirányzata és teljesítése

Forintban !

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Összesen:			

5.2. melléklet a ...../2018. (.....) önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója:* KÖFOP-1.2.1.-VEKOP-16-2017-00883 „Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez"

Forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás		2017. előtt		2017. XII.31.		2017. után		2017. előtt	2017. XII.31.	Összesen	Teljesítés %-a 2017. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő												
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás		6 960 005				6 960 005				6 960 005	**6 960 005**	**100,00**
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:		**6 960 005**				**6 960 005**				**6 960 005**	**6 960 005**	100,00

Kiadások, költségek

Személyi jellegű		675 000				675 000						**0,00**
Beruházások, beszerzések		3 140 005				3 140 005				3 140 005	**3 140 005**	**100,00**
Szolgáltatások igénybe vétele		3 145 000				3 145 000				770 000	770 000	**24,50**
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:		**6 960 005**				**6 960 005**				**3 910 005**	**3 910 005**	56,20

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

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2017. VI. 30. előirányzata és teljesítése

Forintban !

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Összesen:			

5.3. melléklet a ...../2018. (.....) önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója:* TOP-3.1.1.-15-BO1-2016-00009 „Fenntartható közlekedésfejlesztés Encsen és Mérán"

Forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás		2017. előtt		2017. XII.31.		2017. után		2017. előtt	2017. XII.31.	Összesen	Teljesítés %-a 2017. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő												
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás		212 511 613				212 511 613				212 511 613	**212 511 613**	**100,00**
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:		**212 511 613**				**212 511 613**				**212 511 613**	**212 511 613**	100,00
Kiadások, költségek												
Személyi jellegű		568 599				568 599						**0,00**
Beruházások, beszerzések		188 000 000				188 000 000						**0,00**
Szolgáltatások igénybe vétele		23 943 014				23 943 014				974 090	**974 090**	**4,10**
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:		**212 511 613**				**212 511 613**				**974 090**	**974 090**	0,50

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

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2017. VI. 30. előirányzata és teljesítése

Forintban !

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Összesen:			

5.4. melléklet a ...../2018. (.....) önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója:* TOP-2.1.2.-15-BO1-2016-00008 „Zöld város kialakítása Encsen"

Forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás		2017. előtt		2017. XII.31.		2017. után		2017. előtt	2017. XII.31.	Összesen	Teljesítés %-a 2017. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő												
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás		199 070 000				199 070 000				199 070 000	**199 070 000**	**100,00**
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:		**199 070 000**				**199 070 000**				**199 070 000**	**199 070 000**	100,00
Kiadások, költségek												
Személyi jellegű		490 000				490 000						**0,00**
Beruházások, beszerzések		176 000 000				176 000 000						**0,00**
Szolgáltatások igénybe vétele		22 580 000				22 580 000						**0,00**
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:		**199 070 000**				**199 070 000**						0,00

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

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2017. VI. 30. előirányzata és teljesítése

Forintban !

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Összesen:			

5.5. melléklet a ...../2018. (.....) önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója:* EFOP-1.4.2.-16-2016-00017 "Előre a biztos úton"

Forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás		2017. előtt		2017. XII.31.		2017. után		2017. előtt	2017. XII.31.	Összesen	Teljesítés %-a 2017. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő												
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás		9 015 000				9 015 000				9 015 000	**9 015 000**	**100,00**
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:		**9 015 000**				**9 015 000**				**9 015 000**	**9 015 000**	100,00
Kiadások, költségek												
Személyi jellegű		9 015 000				9 015 000				3 784 439	**3 784 439**	**42,00**
Beruházások, beszerzések												
Szolgáltatások igénybe vétele												
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:		**9 015 000**				**9 015 000**				**3 784 439**	**3 784 439**	42,00

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

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2017. VI. 30. előirányzata és teljesítése

Forintban !

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Összesen:			

5.6. melléklet a ...../2018. (.....) önkormányzati rendelethez

6.1. melléklet a ..../2018. (.....) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)**	**593 553 691**	**676 908 542**	**676 908 542**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	150 074 535	151 074 535	151 074 535
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	161 868 363	169 955 274	169 955 274
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	274 222 453	299 243 736	299 243 736
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 388 340	9 141 977	9 141 977
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		47 240 805	47 240 805
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		252 215	252 215
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**	**121 576 859**	**309 211 463**	**309 211 463**
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	121 576 859	309 211 463	309 211 463
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			74 217 105
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**		**506 168 079**	**506 168 079**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		31 000 000	31 000 000
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		475 168 079	475 168 079
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			461 536 205
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**152 500 000**	**183 318 523**	**183 318 523**
4.1.	Építményadó	14 000 000	13 074 446	13 074 446
4.2.	Kommunális adó	13 000 000	21 797 236	21 797 236
4.3.	Iparűzési adó	110 000 000	126 527 149	126 527 149
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	14 000 000	16 258 612	16 258 612
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 000 000		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	5 661 080	5 661 080
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	**34 704 159**	**41 337 474**	**41 321 038**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		72 685	72 685
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	23 774 400	24 558 601	24 558 601
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		2 608 850	2 608 850
5.4.	Tulajdonosi bevételek	8 937 496	7 894 479	7 894 479
5.5.	Ellátási díjak	94 000	479 940	479 940
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 898 263	3 822 584	3 806 148
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		994 000	994 000
5.8.	Kamatbevételek		34 988	34 988
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés		178 812	178 812
5.10.	Egyéb működési bevételek		692 535	692 535
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**		**4 000 000**	**4 000 000**
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		4 000 000	4 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**		**500 000**	**500 000**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		500 000	500 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**		**89 651**	**89 651**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		89 651	89 651
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**902 334 709**	**1 721 533 732**	**1 721 517 296**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**81 943 600**	**148 518 232**	**148 518 232**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	81 943 600	148 518 232	148 518 232
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**			**22 905 455**
13.1.	Államháztartáson belül megelőlegezések			22 905 455
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	**Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +15.)	81 943 600	148 518 232	171 423 687
17.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**984 278 309**	**1 870 051 964**	**1 892 940 983**

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

0

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**337 604 723**	**675 051 006**	**453 442 505**
1.1.	Személyi juttatások	126 851 751	205 330 199	197 013 573
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 924 143	31 421 559	28 572 215
1.3.	Dologi kiadások	115 398 829	298 079 525	89 007 455
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 500 000	31 263 516	31 263 516
1.5	Egyéb működési célú kiadások	53 930 000	108 956 207	107 585 746
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		13 096 388	13 096 388
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
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	20 000	33 652 159	33 627 448
1.11.	- Egyéb működési célú támogtások államháztartáson kívülre	53 910 000	62 207 660	60 861 910
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	Tartalékok	10 000 000		
1.14.	az 1.13-ból: - Általános tartalék	3 000 000		
1.15.	- Céltartalék	7 000 000		
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)**	**39 379 687**	**555 300 139**	**100 337 359**
2.1.	Beruházások	20 455 735	323 910 953	28 194 648
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	18 923 952	215 939 186	56 692 711
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		15 450 000	15 450 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		15 450 000	15 450 000
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**376 984 410**	**1 230 351 145**	**553 779 864**
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)**			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevállása			
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**	**607 293 899**	**639 700 819**	**654 466 565**
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 390 637	21 390 637	21 390 637
7.3.	Központi, irányító szervi támogatás	585 903 262	618 310 182	633 075 928
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)**			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)**	**607 293 899**	**639 700 819**	**654 466 565**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**984 278 309**	**1 870 051 964**	**1 208 246 429**

Éves tényleges állományi létszám (fő)	**10**	**14**	**14**
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	**92**	**92**	**92**

6.2. melléklet a ...../2018. (.....) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

0

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)**	**575 853 691**	**655 572 542**	**655 572 542**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	150 074 535	151 074 535	151 074 535
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	161 868 363	169 955 274	169 955 274
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	256 522 453	281 543 736	281 543 736
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 388 340	9 141 977	9 141 977
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		43 604 805	43 604 805
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		252 215	252 215
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**	**121 576 859**	**227 939 350**	**227 939 350**
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	121 576 859	227 939 350	227 939 350
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**		**12 321 031**	**12 321 031**
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		12 321 031	12 321 031
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**152 500 000**	**183 318 523**	**183 318 523**
4.1.	Építményadó	14 000 000	13 074 446	13 074 446
4.2.	Kommunális adó	13 000 000	21 797 236	21 797 236
4.3.	Iparűzési adó	110 000 000	126 527 149	126 527 149
4.4.	Talajterhelési díj	1 000 000		
4.5.	Gépjárműadó	14 000 000	16 258 612	16 258 612
4.6.	Jövedelemadók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	5 661 080	5 661 080
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	**34 704 159**	**41 337 474**	**41 321 038**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		72 685	72 685
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	23 774 400	24 558 601	24 558 601
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		2 608 850	2 608 850
5.4.	Tulajdonosi bevételek	8 937 496	7 894 479	7 894 479
5.5.	Ellátási díjak	94 000	479 940	479 940
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 898 263	3 822 584	3 806 148
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		994 000	994 000
5.8.	Kamatbevételek		34 988	34 988
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés		178 812	178 812
5.10.	Egyéb működési bevételek		692 535	692 535
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**		**4 000 000**	**4 000 000**
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		4 000 000	4 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**		**500 000**	**500 000**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		500 000	500 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**		**89 651**	**89 651**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		89 651	89 651
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**884 634 709**	**1 125 078 571**	**1 125 062 135**
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.)**	**63 019 648**		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	63 019 648		
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.)**		**124 029 440**	**124 029 440**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		124 029 440	124 029 440
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**			**22 905 455**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			22 905 455
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	**Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	63 019 648	124 029 440	146 934 895
17.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**947 654 357**	**1 249 108 011**	**1 271 997 030**

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**301 390 273**	**544 498 499**	**396 205 908**
1.1.	Személyi juttatások	122 010 747	187 008 399	187 018 561
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 992 193	26 745 895	26 448 537
1.3.	Dologi kiadások	110 967 333	231 797 998	83 817 314
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5	Egyéb működési célú kiadások	39 420 000	98 946 207	98 921 496
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		13 096 388	13 096 388
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
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	20 000	33 652 159	33 627 448
1.11.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	39 400 000	52 197 660	52 197 660
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	Tartalékok	10 000 000	0	0
1.14.	az 1.13-ból: - Általános tartalék	3 000 000		
1.15.	- Céltartalék	7 000 000		
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)**	**20 455 735**	**22 130 860**	**25 618 790**
2.1.	Beruházások	20 455 735	21 896 750	24 499 145
2.2.	2.1.-ből EU-s forrástól megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		234 110	1 119 645
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kegyességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**321 846 008**	**566 629 359**	**421 824 698**
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)**			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**	**625 808 349**	**682 478 652**	**692 044 706**
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 390 637	21 390 637	21 390 637
7.3.	irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	604 417 712	661 088 015	670 654 069
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)**			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)**	625 808 349	682 478 652	692 044 706
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	947 654 357	1 249 108 011	1 113 869 404

Éves tényleges állományi létszám (fő)	**10**	**10**	**10**
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	**92**	**92**	**92**

6.3. melléklet a ... ... 2018. (... ...) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)**	17 700 000	21 336 000	21 336 000
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	17 700 000	17 700 000	17 700 000
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		3 636 000	3 636 000
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**		81 272 113	81 272 113
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		81 272 113	81 272 113
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		73 699 413	73 699 413
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**		493 847 048	493 847 048
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		31 000 000	31 000 000
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		462 847 048	462 847 048
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		461 536 205	461 536 205
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.5.	Talajterhelési díj			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., 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)**	17 700 000	596 455 161	596 455 161
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	18 923 952	24 488 792	24 488 792
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	18 923 952	24 488 792	24 488 792
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	18 514 450	42 777 833	37 578 141
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	18 514 450	42 777 833	37 578 141
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.)**	37 438 402	67 266 625	62 066 933
17.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	55 138 402	663 721 786	658 522 094

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	36 214 450	131 552 507	57 236 597
1.1.	Személyi juttatások	4 841 004	18 321 800	9 995 012
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 931 950	4 675 664	2 123 678
1.3.	Dologi kiadások	4 431 496	67 281 527	5 190 141
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 500 000	31 263 516	31 263 516
1.5	Egyéb működési célú kiadások	14 510 000	10 010 000	8 664 250
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.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	14 510 000	10 010 000	8 664 250
1.13.	Tartalékok			
1.14.	az 1.13-ból: - Általános tartalék			
1.15.	- Céltartalék			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	18 923 952	532 169 279	74 718 569
2.1.	Beruházások		301 014 203	3 695 503
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		300 776 205	
2.3.	Felújítások	18 923 952	215 705 076	55 573 066
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		210 683 952	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	15 450 000	15 450 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
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		15 450 000	15 450 000
3.	**Tartalékok** (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN** (1+2+3)	55 138 402	663 721 786	131 955 166
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre** (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai** (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai** (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai** (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:** (5.+...+8.)			
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:** (4+9)	55 138 402	663 721 786	131 955 166

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

6.4. melléklet a ..... 2018. (.....) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat (NEMLEGES!)	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	04

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)**			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.5.	Talajterhelési díj			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**			
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)**			
17.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**			

Megnevezés	Önkormányzat (NEMLEGES!)	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	04

0

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

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

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

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**6 076 272**	**6 729 143**	**6 729 143**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		255 124	255 124
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 526 541	4 755 506	4 755 506
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	774 731	1 068 460	1 068 460
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	775 000	650 000	650 000
1.8.	Kamatbevételek		53	53
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**		48 751	48 751
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		48 751	48 751
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)**	**6 076 272**	**6 777 894**	**6 777 894**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**105 660 600**	**107 577 865**	**102 936 433**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		15 659	15 659
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	105 660 600	107 562 206	102 920 774
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**111 736 872**	**114 355 759**	**109 714 327**

	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**111 208 062**	**113 826 949**	**109 148 068**
1.1.	Személyi juttatások	72 260 283	74 219 200	72 702 149
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 593 321	17 225 075	17 198 169
1.3.	Dologi kiadások	22 354 458	22 382 674	19 247 750
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**528 810**	**528 810**	**314 420**
2.1.	Beruházások	528 810	528 810	314 420
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**111 736 872**	**114 355 759**	**109 462 488**

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

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

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**6 076 272**	**6 729 143**	**6 729 143**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		255 124	255 124
1.4.	Tulajdonosi bevételek	4 526 541	4 755 506	4 755 506
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	774 731	1 068 460	1 068 460
1.8.	Kamatbevételek	775 000	650 000	650 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		53	53
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**		**48 751**	**48 751**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		48 751	48 751
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)**	**6 076 272**	**6 777 894**	**6 777 894**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**105 660 600**	**107 577 865**	**102 936 433**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		15 659	15 659
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	105 660 600	107 562 206	102 920 774
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**111 736 872**	**114 355 759**	**109 714 327**

	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**111 208 062**	**113 826 949**	**109 148 068**
1.1.	Személyi juttatások	72 260 283	74 219 200	72 702 149
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 593 321	17 225 075	17 198 169
1.3.	Dologi kiadások	22 354 458	22 382 674	19 247 750
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**528 810**	**528 810**	**314 420**
2.1.	Beruházások	528 810	528 810	314 420
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**111 736 872**	**114 355 759**	**109 462 488**

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

Költségvetési szerv megnevezése	**Polgármesteri /közös/ hivatal (NEMLEGES!)**	**02**
Feladat megnevezése	**Önként vállalt feladatok**	**03**

0

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

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

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

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

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)**			
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**6 551 130**	**6 796 936**	**6 793 936**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	6 551 130	6 796 936	6 793 936
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**6 551 130**	**6 796 936**	**6 793 936**

	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**6 551 130**	**6 796 936**	**6 796 936**
1.1.	Személyi juttatások	5 097 018	5 149 538	5 149 538
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 134 612	1 197 723	1 197 723
1.3.	Dologi kiadások	319 500	449 675	449 675
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**6 551 130**	**6 796 936**	**6 796 936**

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

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

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	7 110 274	6 302 331	6 302 331
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		271 000	271 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 018 274	4 059 462	4 059 462
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	46 000	277 130	277 130
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 127 703	1 127 703
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		567 000	567 000
1.8.	Kamatbevételek		36	36
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek	46 000		
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	2 109 044	131 880	131 880
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 109 044	131 880	131 880
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	9 219 318	6 434 211	6 434 211
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	177 131 917	190 959 942	190 220 920
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		17 390	17 390
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	177 131 917	190 942 552	190 203 530
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	186 351 235	197 394 153	196 655 131

	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	186 351 235	186 777 218	186 056 725
1.1.	Személyi juttatások	134 850 160	136 363 859	136 226 377
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 990 071	31 296 101	31 296 101
1.3.	Dologi kiadások	19 511 004	19 117 258	18 534 247
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**		10 616 935	10 548 356
2.1.	Beruházások		10 616 935	10 548 356
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	186 351 235	197 394 153	196 605 081

Éves tényleges állományi létszám (fő)	44	44	41
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0

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

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**7 110 274**	**6 302 331**	**6 302 331**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		271 000	271 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 018 274	4 059 462	4 059 462
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	46 000	277 130	277 130
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 127 703	1 127 703
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		567 000	567 000
1.8.	Kamatbevételek		36	36
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek	46 000		
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	**2 109 044**	**131 880**	**131 880**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 109 044	131 880	131 880
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**9 219 318**	**6 434 211**	**6 434 211**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**177 131 917**	**190 959 942**	**190 220 920**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		17 390	17 390
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	177 131 917	190 942 552	190 203 530
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**186 351 235**	**197 394 153**	**196 655 131**

	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**186 351 235**	**186 777 218**	**186 056 725**
1.1.	Személyi juttatások	134 850 160	136 363 859	136 226 377
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 990 071	31 296 101	31 296 101
1.3.	Dologi kiadások	19 511 004	19 117 258	18 534 247
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**		**10 616 935**	**10 548 356**
2.1.	Beruházások		10 616 935	10 548 356
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**186 351 235**	**197 394 153**	**196 605 081**

Éves tényleges állományi létszám (fő)	**44**	**44**	**41**
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	**0**	**0**	**0**

Költségvetési szerv megnevezése	Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde (NEMLEGES!)	03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

0

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

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

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

Költségvetési szerv megnevezése	Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde (NEMLEGES!)	03
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	04

0

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

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

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

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

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**8 135 000**	**13 723 887**	**13 396 729**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 985 000	13 533 527	13 206 319
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	150 000	190 360	190 360
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			50
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**		**933 304**	**933 304**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		933 304	933 304
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ból EU-s támogatás			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**8 135 000**	**14 657 191**	**14 330 033**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**33 927 019**	**30 002 918**	**30 002 918**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	465 003	70 326	70 326
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	33 462 016	29 932 592	29 932 592
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**42 062 019**	**44 660 109**	**44 332 951**

	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**41 658 219**	**43 925 868**	**43 570 091**
1.1.	Személyi juttatások	22 674 428	23 419 832	23 386 578
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 073 054	5 417 213	5 417 213
1.3.	Dologi kiadások	13 910 737	15 088 823	14 766 300
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**403 800**	**734 241**	**734 241**
2.1.	Beruházások	403 800	734 241	734 241
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**42 062 019**	**44 660 109**	**44 304 332**

Éves tényleges állományi létszám (fő)	**10**	**10**	**10**
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	**0**	**0**	**0**

Költségvetési szerv megnevezése	Városi Sportközpont	04
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**8 135 000**	**13 723 887**	**13 396 729**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 985 000	13 533 527	13 206 319
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	150 000	190 360	190 360
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			50
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**		**933 304**	**933 304**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		933 304	933 304
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**8 135 000**	**14 657 191**	**14 330 033**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**33 927 019**	**30 002 918**	**30 002 918**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	465 003	70 326	70 326
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	33 462 016	29 932 592	29 932 592
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**42 062 019**	**44 660 109**	**44 332 951**

	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**41 658 219**	**43 925 868**	**43 570 091**
1.1.	Személyi juttatások	22 674 428	23 419 832	23 386 578
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 073 054	5 417 213	5 417 213
1.3.	Dologi kiadások	13 910 737	15 088 823	14 766 300
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**403 800**	**734 241**	**734 241**
2.1.	Beruházások	403 800	734 241	734 241
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**42 062 019**	**44 660 109**	**44 304 332**

Éves tényleges állományi létszám (fő)	**10**	**10**	**10**
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	**0**	**0**	**0**

Költségvetési szerv megnevezése	Városi Sportközpont (NEMLEGES!)	04
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

0

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

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

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

Költségvetési szerv megnevezése	Városi Sportközpont (NEMLEGES!)	04
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	04

0

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

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

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

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

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**12 982 000**	**15 706 987**	**15 706 987**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 036 000	12 465 547	12 465 547
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 326 000	2 744 367	2 744 367
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		497 000	497 000
1.8.	Kamatbevételek		73	73
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek	620 000		
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	**2 650 000**	**6 075 560**	**6 075 560**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 650 000	6 075 560	6 075 560
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**15 632 000**	**21 782 547**	**21 782 547**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**31 929 278**	**33 932 209**	**33 185 354**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	81 727	146 515	146 515
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	31 847 551	33 785 694	33 038 839
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**47 561 278**	**55 714 756**	**54 967 901**

	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**47 561 278**	**55 525 626**	**53 985 527**
1.1.	Személyi juttatások	18 723 340	20 862 347	20 227 073
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 110 938	4 989 590	4 814 109
1.3.	Dologi kiadások	24 727 000	29 673 689	28 944 345
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**		**189 130**	**189 130**
2.1.	Beruházások		189 130	189 130
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**47 561 278**	**55 714 756**	**54 174 657**

Éves tényleges állományi létszám (fő)	**8**	**8**	**5**
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	**1**	**3**	**3**

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

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**12 982 000**	**15 706 987**	**15 706 987**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 036 000	12 465 547	12 465 547
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 326 000	2 744 367	2 744 367
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		497 000	497 000
1.8.	Kamatbevételek		73	73
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek	620 000		
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	**2 650 000**	**6 075 560**	**6 075 560**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 650 000	6 075 560	6 075 560
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**15 632 000**	**21 782 547**	**21 782 547**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**31 929 278**	**33 932 209**	**33 185 354**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	81 727	146 515	146 515
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	31 847 551	33 785 694	33 038 839
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**47 561 278**	**55 714 756**	**54 967 901**

	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**47 561 278**	**55 525 626**	**53 985 527**
1.1.	Személyi juttatások	18 723 340	20 862 347	20 227 073
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 110 938	4 989 590	4 814 109
1.3.	Dologi kiadások	24 727 000	29 673 689	28 944 345
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**		**189 130**	**189 130**
2.1.	Beruházások		189 130	189 130
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**47 561 278**	**55 714 756**	**54 174 657**

Éves tényleges állományi létszám (fő)	8	8	5
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	1	3	3

Költségvetési szerv megnevezése	Városi Művelődési Központ és Könyvtár (NEMLEGES!)	05
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

0

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

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

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

Költségvetési szerv megnevezése	Városi Művelődési Központ és Könyvtár (NEMLEGES!)	05
Feladat megnevezése	Államigazgatasi feladatok	04

0

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

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

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

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

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**6 588 000**	**7 665 186**	**7 665 186**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 836 000	5 438 960	5 438 960
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 752 000	2 224 183	2 224 183
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		2 043	2 043
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	**127 790 400**	**145 474 246**	**145 474 246**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	127 790 400	145 474 246	145 474 246
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**134 378 400**	**153 139 432**	**153 139 432**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**17 587 557**	**18 311 951**	**18 311 951**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	15 895 557	15 895 557	15 895 557
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 692 000	2 416 394	2 416 394
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**151 965 957**	**171 451 383**	**171 451 383**

	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**149 965 957**	**169 451 383**	**147 284 331**
1.1.	Személyi juttatások	34 217 276	39 157 826	34 644 188
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 765 768	8 399 883	7 999 883
1.3.	Dologi kiadások	28 982 913	38 022 474	26 272 150
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	79 000 000	83 871 200	78 368 110
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**2 000 000**	**2 000 000**	**175 890**
2.1.	Beruházások	2 000 000	2 000 000	175 890
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**151 965 957**	**171 451 383**	**147 460 221**

Éves tényleges állományi létszám (fő)	**14**	**14**	**14**
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			**0**

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

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	23 450 400	24 889 590	23 721 300
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	23 450 400	24 889 590	23 721 300
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	23 450 400	24 889 590	23 721 300
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**		330 404	330 404
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		330 404	330 404
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	23 450 400	25 219 994	24 051 704

	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	23 430 500	25 199 994	19 883 479
1.1.	Személyi juttatások	15 151 200	16 863 183	13 694 070
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 386 670	3 444 281	3 157 443
1.3.	Dologi kiadások	3 929 630	3 929 530	2 005 966
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	963 000	963 000	1 026 000
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	20 000	20 000	
2.1.	Beruházások	20 000	20 000	
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	23 450 500	25 219 994	19 883 479

Éves tényleges állományi létszám (fő)	6	6	6
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			0

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

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**6 588 000**	**7 665 186**	**7 665 186**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 836 000	5 438 960	5 438 960
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 752 000	2 224 183	2 224 183
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		2 043	2 043
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	**104 340 000**	**120 584 656**	**121 752 946**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	104 340 000	120 584 656	121 752 946
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**110 928 000**	**128 249 842**	**129 418 132**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**17 587 557**	**17 981 547**	**17 981 547**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	15 895 557	15 895 557	15 895 557
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 692 000	2 085 990	2 085 990
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**128 515 557**	**146 231 389**	**147 399 679**

	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**126 535 557**	**144 251 389**	**127 400 852**
1.1.	Személyi juttatások	19 066 076	22 294 643	20 950 118
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 379 098	4 955 602	4 842 440
1.3.	Dologi kiadások	25 053 383	34 092 944	24 266 184
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	78 037 000	82 908 200	77 342 110
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**1 980 000**	**1 980 000**	**175 890**
2.1.	Beruházások	1 980 000	1 980 000	175 890
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**128 515 557**	**146 231 389**	**127 576 742**

Éves tényleges állományi létszám (fő)	8	8	8
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			0

Költségvetési szerv megnevezése	**Encsi Területi Egészségügyi Központ (NEMLEGES!)**	05
Feladat megnevezése	**Államigazgatási feladatok**	04

0

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

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

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

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

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**70 201 957**	**74 610 953**	**74 402 349**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 909 384	16 257 069	16 092 814
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	45 171 889	42 557 757	42 557 757
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 120 684	8 560 011	8 515 662
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		7 236 000	7 236 000
1.8.	Kamatbevételek		112	112
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		4	4
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**		**729 560**	**729 560**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		729 560	729 560
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**70 201 957**	**75 340 513**	**75 131 909**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**236 408 657**	**253 939 445**	**253 441 863**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	299 479	268 701	268 701
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	236 109 178	253 670 744	253 173 162
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**306 610 614**	**329 279 958**	**328 573 772**

	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**306 610 614**	**323 667 233**	**322 544 004**
1.1.	Személyi juttatások	120 404 082	130 553 203	130 553 203
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 750 288	29 877 205	29 877 205
1.3.	Dologi kiadások	153 848 729	162 827 857	161 704 628
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 607 515	408 968	408 968
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**		**5 612 725**	**5 612 725**
2.1.	Beruházások		5 612 725	5 612 725
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**306 610 614**	**329 279 958**	**328 156 729**

Éves tényleges állományi létszám (fő)	**63**	**64**	**59**
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			**0**

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

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**24 269 759**	**21 845 892**	**21 372 333**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	19 444 609	17 020 742	17 201 717
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 825 150	4 825 150	4 170 616
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**		729 560	729 560
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		729 560	729 560
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**24 269 759**	**22 575 452**	**22 101 893**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**189 726 508**	**202 203 851**	**202 519 713**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	299 479	268 701	268 701
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	189 427 029	201 935 150	202 251 012
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**213 996 267**	**224 779 303**	**224 621 606**

	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**213 996 267**	**219 336 527**	**218 761 787**
1.1.	Személyi juttatások	72 775 707	78 347 072	81 398 867
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 112 185	18 343 697	18 496 015
1.3.	Dologi kiadások	120 610 169	122 236 790	118 457 937
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 498 206	408 968	408 968
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**		**5 442 776**	**5 442 776**
2.1.	Beruházások		5 442 776	5 442 776
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**213 996 267**	**224 779 303**	**224 204 563**

Éves tényleges állományi létszám (fő)	43	44	**39**
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			**0**

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

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**45 932 198**	**52 765 061**	**53 030 016**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 909 384	16 257 069	16 092 814
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	25 727 280	25 537 015	25 356 040
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 295 534	3 734 861	4 345 046
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		7 236 000	7 236 000
1.8.	Kamatbevételek		112	112
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		4	4
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**45 932 198**	**52 765 061**	**53 030 016**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**46 682 149**	**51 735 594**	**50 922 150**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	46 682 149	51 735 594	50 922 150
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**92 614 347**	**104 500 655**	**103 952 166**

	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**92 614 347**	**104 330 706**	**103 782 217**
1.1.	Személyi juttatások	47 628 375	52 206 131	49 154 336
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 638 103	11 533 508	11 381 190
1.3.	Dologi kiadások	33 238 560	40 591 067	43 246 691
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 109 309		
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**		**169 949**	**169 949**
2.1.	Beruházások		169 949	169 949
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**92 614 347**	**104 500 655**	**103 952 166**

Éves tényleges állományi létszám (fő)	**20**	**20**	**20**
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			**0**

Költségvetési szerv megnevezése	**PAX HÁLÓZATFELJESZTŐ - Gondozási Központ (NEMLEGES!)**	05
Feladat megnevezése	**Államigazgatási feladatok**	04

0

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

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

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

9. melléklet a ...../2018. (.....) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott-ból működési	Jóváhagyott-ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Encs Város Önkormányzata	706 085 191		706 085 191	212 742 246	493 342 945
2.	Encsi Polgármesteri Hivatal	251 839		251 839	251 839	
3.	Városi Sportközpont	28 619		28 619	28 619	
4.	Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde	50 050		50 050	50 050	
5.	Encsi Területi Egészségügyi Központ	23 991 162		23 991 162	23 991 162	
6.	Városi Művelődési Központ és Könyvtár	793 244		793 244	793 244	
7.	PAX HÁLÓZATFEJLESZTŐ - Gondozási Központ	417 043		417 043	417 043	
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
Összesen:		**731 617 148**		**731 617 148**	**238 274 203**	**493 342 945**

1. tájékoztató tábla a ...../2018. (.....) önkormányzati rendelethez

.....Önkormányzat

2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat *0*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi tény	2017. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)**	**632 199 137**	**676 908 542**	**676 908 542**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	150 835 152	151 074 535	151 074 535
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	169 823 877	169 955 274	169 955 274
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	265 370 691	299 243 736	299 243 736
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 460 341	9 141 977	9 141 977
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	38 543 130	47 240 805	47 240 805
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	165 946	252 215	252 215
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**	**415 758 279**	**462 556 013**	**462 556 013**
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	415 758 279	462 556 013	462 556 013
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**62 696 404**	**506 168 079**	**506 168 079**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	33 613 106	31 000 000	31 000 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	29 083 298	475 168 079	475 168 079
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**189 529 444**	**183 318 523**	**183 318 523**
4.1.	Építményadó	11 205 589	13 074 446	13 074 446
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	32 491 425	21 797 236	21 797 236
4.3.	Iparűzési adó	128 941 599	126 527 149	126 527 149
4.4.	Talajterhelési díj	1 907 973		
4.5.	Gépjárműadó	13 820 804	16 258 612	16 258 612
4.6.	Magánszemélyek jövedelemadói	71 782		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 090 272	5 661 080	5 661 080
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	**199 193 533**	**166 124 712**	**165 572 514**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	400 486	72 685	72 685
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	99 957 041	72 779 828	72 288 365
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	8 021 599	13 648 001	13 648 001
5.4.	Tulajdonosi bevételek	4 162 629	7 894 479	7 894 479
5.5.	Ellátási díjak	47 083 831	43 314 827	43 314 827
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	24 710 940	17 513 485	17 452 700
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	14 002 000	9 944 000	9 944 000
5.8.	Kamatbevételek	77 710	37 305	37 355
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés	579 706	178 812	178 812
5.10.	Egyéb működési bevételek	197 591	741 290	741 290
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**20 265 553**	**4 000 000**	**4 000 000**
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	19 480 553	4 000 000	4 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	785 000		
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	**1 909 560**	**500 000**	**500 000**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 909 560	500 000	500 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**6 439 744**	**89 651**	**89 651**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	6 439 744	89 651	89 651
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**1 527 991 654**	**1 999 665 520**	**1 999 113 322**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)**			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**168 591 957**	**164 932 380**	**164 932 380**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	168 591 957	164 932 380	164 932 380
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	**21 390 637**		**22 905 455**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	21 390 637		22 905 455
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)**	**189 982 594**	**164 932 380**	**187 837 835**
17.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**1 717 974 248**	**2 164 597 900**	**2 186 951 157**

1. tájékoztató tábla a ...../2018. (.....) önkormányzati rendelethez

.....Önkormányzat

2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat *0*

Sor-szám	Kiadási jogcím	2016. évi tény	2017. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	1 471 613 555	1 568 225 283	1 316 031 251
1.1.	Személyi juttatások	574 995 481	629 906 466	614 753 141
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	136 250 317	128 626 626	125 174 895
1.3.	Dologi kiadások	446 314 482	585 192 300	358 476 875
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 423 729	31 263 516	31 263 516
1.5	Egyéb működési célú kiadások	275 629 546	193 236 375	186 362 824
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Helyi önk.előző évi elsz.ból kiadások	34 317 065	13 096 388	13 096 388
1.8.	-Helyi önk.törvényi előíráson alapuló befizetései	60 624 000		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	44 947 981	34 061 127	34 036 416
1.11.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	135 740 500	146 078 860	139 230 020
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	Tartalékok			
1.14.	- az 1.13-ból: - Általános tartalék			
1.15.	- Céltartalék			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)**	57 941 321	574 981 980	117 912 121
2.1.	Beruházások	22 763 136	343 592 794	45 769 410
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	31 328 185	215 939 186	56 692 711
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 850 000	15 450 000	15 450 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	3 850 000		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		15 450 000	15 450 000
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	1 532 554 876	2 143 207 263	1 433 943 372
5.	**Hitel-, kölcsöntőrlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)**			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)**	20 486 992	21 390 637	21 390 637
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belülről megelőlegezések visszafizetése	20 486 992	21 390 637	21 390 637
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.)**	20 486 992	21 390 637	21 390 637
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	1 553 041 868	2 164 597 900	1 455 334 009

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség-vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2017. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2018.	2019.	2020.	2020. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+...+I)
1.	**Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)**								
2.	.....								
3.	**Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)**								
4.	.....								
5.	**Beruházás feladatonként**		**303 736 200**	**1 034 568**	**298 748 720**	**644 236**			**299 392 956**
6.	Gépjármű vásárlás	2015-2019	6 100 000	1 034 568	1 112 520	644 236			1 756 756
7.	TOP-4.2.1.-15-BO1-2016-00017 „Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Encsen"	2017-2019	25 086 200		25 086 200				25 086 200
8.	TOP-1.1.3.-15-BO1-2016-00009 „Encs Város gazdaságfejlesztése"	2017-2019	69 310 000		69 310 000				69 310 000
9.	TOP-3.1.1-15-BO1-2016-00009 "Fenntartható közlekedésfejlesztés Encsen és Mérán"	2017-2019	188 000 000		188 000 000				188 000 000
10.	TOP-2.1.2-15-BO-2016-00008" Zöld város kialakítása Encsen"	2017-2019	15 240 000		15 240 000				15 240 000
11.	**Felújítás célonként**		**160 760 000**		**160 760 000**				**160 760 000**
12.	TOP-2.1.2-15-BO-2016-00008" Zöld város kialakítása Encsen"	2017-2019	160 760 000		160 760 000				160 760 000
13.	**Egyéb**								
14.	.....								
15.	.....								
16.	**Összesen (1+3+5+11+13)**		**464 496 200**	**1 034 568**	**459 508 720**	**644 236**			**460 152 956**

2. tájékoztató tábla a ...../2018. (.....) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban (NEMLEGES!)

Sor-szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön-nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2017. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31-én		2019. után
					2018.	2019.	
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Rövid lejáratú						
2.	.....						
3.	.....						
4.	.....						
5.	.....						
6.	.....						
7.	.....						
8.	Hosszú lejáratú						
9.	.....						
10.	.....						
11.	.....						
12.	.....						
13.	.....						
14.	.....						
15.	Összesen (1+8)						

3. tájékoztató tábla a ...../2018. (.....) önkormányzati rendelethez

4. tájékoztató tábla a ...../2018. (.....) önkormányzati rendelethez

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2017. december 31-én

0

Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás							
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás	2 786 548	1 659 143				1 659 143	4 445 691
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:		**2 786 548**	**1 659 143**				**1 659 143**	**4 445 691**
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		**2 786 548**	**1 659 143**				**1 659 143**	**4 445 691**

5. tájékoztató tábla a ...../2018. (.....) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

Sor-szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	1 000 000	925 800
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója	1 000 000	925 800
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után		
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	5 138 167	4 168 011
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.	Magánszemélyek kommunális adója: Mentes az adófizetési kötelezettség alól: a) garázs építménye tekintetében az a magánszemély, akit az önkormányzat illetékességi területén érvényes építési előírások betartásával kötelezett garázs építésére, amely épület a földhivatali eljárási szabályok folytán önálló helyrajzi számot kapott b) magántulajdonban álló és beépítésre alkalmatlan, csak mezőgazdasági célra hasznosítható területrészek, melyek az ingatlannyilvántartásban önálló helyrajzi számon művelési águk szerint beépítetlen területként szerepelnek objektív természeti körülmények (patak vagy út szelí ketté az ingatlant) miatt. c) lakóháza, lakásszövetkezeti, társasházi lakása tekintetében a vagyoni értékű joggal vagy tulajdonjoggal rendelkező 70 év feletti egyedül élő magánszemély d) lakóháza, lakásszövetkezeti, társasházi lakása tekintetében a vagyoni értékű joggal vagy tulajdonjoggal rendelkező azon 70 év feletti magánszemélyek, akik két fős háztartásban élnek, amely e) lakóháza, lakásszövetkezeti, társasházi lakása tekintetében a vagyoni értékű joggal vagy tulajdonjoggal rendelkező 70 év feletti azon magánszemélyek, akik saját háztartásu (2) Az (1) bekezdés e) pontjának igazolására a mentesség megállapításához az ápolás, gy		
19.	Gépjármű adó: - a törvény alapján mentes a mozgáskorlátozott 13.000 Ft/év adóig, - a törvény alapján mentesség illeti meg a környezetvédelmi osztályba sorolás miatt, - légrugós gk. alacsonyabb adótétellel adózik a törvény alapján. Félpótkocsik mentesítése: 2016. január 1.-től a gépjárműadóról szóló 1991.évi LXXXII.tv. kiegészült, a szerelvényadóztatással, mely kizárólag a nyerges vontatóból és félpótkocsiból álló szerelvényre vonatkozik. Ezzel az adóztatási fajtával azon gépjármű melynek jármű jellege félpótkocsi már nem adótárgy, adófizetési kötelezettség nincs utána.		
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	Összesen:	7 138 167	6 019 611

6. tájékoztató tábla a ...../2018. (.....) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

a 2017. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

0

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (Ft)	Tényleges (Ft)
1.	Egyházak	működési támogatás		400 000
2.	Abaúj Egészségügyéért Alapítvány	működési támogatás		50 000
3.	Encsi Polgárőr Egyesület	működési támogatás		80 000
4.	Borsod Megyei Sportszövetség	működési támogatás		150 000
5.	Abaúj Tűzvédelméért Alapítvány	működési támogatás		120 000
6.	Csikuska Kulturális Egyesület	működési támogatás		420 000
7.	Pápai Missziós Művek	működési támogatás		200 000
8.	Önk.Egyesület a Marketing Oktatásért és Kut.	működési támogatás		100 000
9.	Sport egyesületek	működési támogatás		6 400 000
10.	Fügödi Férfi Dalárda	működési támogatás		38 350
11.	Magyar Vöröskereszt Encsi Területi Sz.	működési támogatás		50 000
12.	Évgyűrűk Nyugdijas Klub	működési támogatás		80 000
13.	Abaújdevecseri Polgárőr Egyesület	működési támogatás		70 000
14.	Abaújdevecseri Nyugdíjas Klub	működési támogatás		-4 100
15.	Fügödi Nyugdijas Club	működési támogatás		50 000
16.	Magyar Rákellenes Liga	működési támogatás		50 000
17.	Abaúji Pedagógus Kórus Egyesület	működési támogatás		50 000
18.	Encsi Önvédelmi és Fittness Nonprofit Egyesület	működési támogatás		60 000
19.	IGEN BT.	működési támogatás		100 000
20.	Kazinczy F. Ált. Isk. Tehetséges Gyermekekért Alapítvány	működési támogatás		50 000
21.	Luteránus Misszió Abaújért Alapítvány	működési támogatás		50 000
22.	Encsi Diáksport Egyesület	működési támogatás		100 000
Összesen:				**8 664 250**

Encs Város Önkormányzata

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2017.

0

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	*B*	*C*	*D*	*E*
I. Immateriális javak	01.	141 502 697	1 965 209	141 502 697
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	4 962 276 693	3 594 431 700	4 962 276 693
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	4 601 787 005	3 516 881 193	4 601 787 005
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	4 601 787 005	3 516 881 193	4 601 787 005
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	359 649 723	76 710 542	359 649 723
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	359 649 723	76 710 542	359 649 723
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.			
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	839 965	839 965	839 965
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	839 965	839 965	839 965
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	81 665 000	81 665 000	81 665 000
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	81 665 000	81 665 000	81 665 000
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.	81 665 000	81 665 000	81 665 000
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			

Erics Város Önkormányzata *0*

ESZKÖZÖK	*Sorszám*	*Bruttó*	*Könyv szerinti*	*Becsült*
		állományi érték		
A	*B*	*C*	*D*	*E*
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	1 019 714 152	426 271 276	1 019 714 152
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	6 205 158 542	4 104 333 185	6 205 158 542
I. Készletek	46.	1 997 855	1 997 855	1 997 855
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	1 997 855	1 997 855	1 997 855
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	120 500	120 500	120 500
III. Forintszámlák	51.	751 337 296	751 337 296	751 337 296
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	751 457 796	751 457 796	751 457 796
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	22 968 084	22 968 084	22 968 084
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	643 708	643 708	643 708
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	23 611 792	23 611 792	23 611 792
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			
E/1) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK		445 912	445 912	445 912
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.	6 150 505	6 150 505	6 150 505
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	**6 988 376 490**	**4 887 997 045**	**6 988 376 490**

Encs Város Önkormányzata

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2017. év

0

FORRÁSOK	*Sorszám*	*állományi érték*
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	5 872 925 213
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	9 454 627
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	169 345 609
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-2 089 914 329
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	491 855 166
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	**4 453 666 286**
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	**4 301 378**
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	23 049 768
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	8 797 605
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	**36 148 751**
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	398 182 008
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	**4 887 997 045**

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2017.

Encs Város Önkormányzata

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

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

7.4. tájékoztató tábla a ...../2018. (.....) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS
a függő követelésekről éa kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről

Encs Város Önkormányzata **2017.**

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

Encs Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2017. évben

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

8. tájékoztató tábla a ...../2018. (.....) önkormányzati rendelethez

9. sz. tájékoztató tábla a ...../2018.(.....) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2017. január 1-jén ebből:	**174 071 563**
2.	• Bankszámlák egyenlege	174 071 563
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	
4.	Bevételek (+)	2 798 636 448
5.	Kiadások (-)	2 067 019 300
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-) Megjegyzés:	-154 230 915
7.	Záró pénzkészlet 2017. december 31-én ebből:	**751 457 796**
8.	• Bankszámlák egyenlege	120 500
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	751 337 296

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

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

Egyenleg: 4 203 014 Ft

GY&GY
Perfekt Audit

KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS, ÉRTÉKELÉS

Encs Város Önkormányzata 2017. évi zárszámadási rendelettervezetének és egyszerűsített beszámolójának felülvizsgálatáról

2018. május

GY&GY
Perfekt Audit
KÖNYVVIZSGÁLÓ, SZÁMVITELI, PÉNZÜGYI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
3800 Szikszó, Hunyadi u. 40. E-mail: gyesgy@axelero.hu Tel.: 46/596-270, 596-271, 396-302 Tel./Fax: 46/396-375

Független könyvvizsgálói jelentés

Encs Város Önkormányzata
Képviselő-testülete részére

Encs
Petőfi u. 75.

Vélemény

Elvégeztük ***Encs Város Önkormányzata*** (továbbiakban: Önkormányzat) 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló – 2018. május 18.-i keltezéssel előterjesztett – rendelettervezetét (a továbbiakban: zárszámadási rendelettervezet) – amely szerint a teljesített bevételek összege 2.186.951.157 Ft, a teljesített kiadások összege 1.455.334.009 Ft –, a benne foglalt számviteli információk (továbbiakban: számviteli információk) könyvvizsgálatát, amely számviteli információk a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: számviteli törvény), valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet) alapján kerültek meghatározásra.

Véleményünk szerint az ***Önkormányzat*** 2017. december 31-ével végződő költségvetési évre vonatkozó mellékelt zárszámadási rendelettervezete és az abban közölt számviteli információk minden lényeges szempontból a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvénynek és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvénynek megfelelően, a számviteli törvénnyel, valamint az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelettel összhangban kerültek összeállításra és előterjesztésre, és ezért véleményünk szerint a zárszámadási rendelettervezet rendeletalkotásra alkalmas.

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségünk bővebb leírását jelentésünk *„A könyvvizsgáló zárszámadási rendelettervezet könyvvizsgálatáért és véleményezéséért való felelőssége"* szakasza tartalmazza.

Függetlenek vagyunk az Önkormányzattól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „A könyvvizsgálói hivatás magatartás (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásáról szóló szabályzat"-ában, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Könyvvizsgálók Etikai Kódexe"-ben (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelünk az ugyanezen normában szereplő további etikai előírásoknak is.

Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményünkhöz.

Egyéb információk

Az egyéb információk a zárszámadási rendelettervezetben, illetve annak előterjesztésében foglalt nem számviteli információkból állnak, beleértve azok mellékleteinek tartalmát is. Az Önkormányzat vezetése (továbbiakban: „vezetés") felelős az egyéb információk elkészítéséért és bemutatásáért. A zárszámadási rendelettervezetben közölt számviteli információkról a jelentésem „Vélemény" szakaszában adott véleményünk nem vonatkozik az egyéb információkra, és az egyéb információkra vonatkozóan nem bocsátok ki semmilyen formájú bizonyosságot nyújtó következtetést. A zárszámadási rendelettervezetben, annak előterjesztésében, valamint mellékleteikben közölt számviteli információk általunk végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban a mi felelősségünk az egyéb információk áttekintése (átolvasása) és ennek során annak mérlegelése, hogy a zárszámadási rendelettervezetben, annak előterjesztésében, valamint mellékleteikben foglalt egyéb információk ellentmondanak-e a közölt számviteli információknak vagy a könyvvizsgálat során szerzett ismereteink alapján, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy azok lényeges hibás állítást tartalmaznak. Ha az elvégzett munkánk alapján arra a következtetésre jutunk, hogy az egyéb információk lényeges hibás állítást tartalmaznak, kötelességünk ezt a tényt jelenteni. Ebben a tekintetben nincsen jelentenivalónk.

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége a zárszámadási rendelettervezetért

A vezetés felelős az éves zárszámadási rendelettervezetnek a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvénynek, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvénynek megfelelő összeállításáért és előterjesztésért, az abban szereplő számviteli információknak a számviteli törvényben és az államháztartás számviteléről szóló kormányrendeletben foglaltakkal összhangban történő elkészítésért és bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes éves zárszámadási rendelettervezet elkészítése.

A zárszámadási rendelettervezet elkészítése során az Önkormányzat vezetése felelős azért, hogy felmérje az Önkormányzatnál és intézményeinél a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését - különös tekintettel a beszámolással érintett időszakban bekövetkezett, illetve a beszámolási időszakot követő költségvetési évre tervezett szervezeti és feladatváltozásokra -, figyelemmel arra, hogy a vállalkozás folytatásának elvén alapuló éves költségvetési beszámolóik összeállításáért az egyes költségvetési szervek vezetése a felelős. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.

Az irányítással megbízott személyek felelősek az Önkormányzat pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

A könyvvizsgáló zárszámadási rendelettervezet könyvvizsgálatáért és véleményezéséért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy a zárszámadási rendelettervezetbe belefoglalt számviteli információk egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményünket tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássunkki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást.

A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott zárszámadási rendelettervezetbe belefoglalt számviteli információk alapján meghozott gazdasági döntéseit.

A Magyar nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazunk és szakmai szkepticizmust tartunk fenn.

Egy, a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzésre kerülő könyvvizsgálatnak a részeként szakmai megítélést alkalmazunk, és szakmai szkepticizmust tartunk fenn a könyvvizsgálat egésze során. Emellett:

- Azonosítjuk és felmérjük a zárszámadási rendelettervezetbe belefoglalt számviteli információk akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, kialakítjuk és végrehajtjuk az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzünk a véleményümk megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.
- Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a belső kontrollok hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsunk.
- Értékeljük az Önkormányzatnál és intézményeinél a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
- Következtetést vonunk le arról, hogy a zárszámadási rendelettervezet számviteli információinak alapjául szolgáló éves költségvetési beszámolók kapcsán helyénvaló volt-e a vezetés részéről a vállalkozás (tevékenység) folytatásának elvén alapuló éves költségvetési beszámoló összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel az Önkormányzatnál és intézményeinél a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését illetően, különös tekintettel a szervezeti és feladatváltozásokra, beleértve jövőbeli események, valamint a feltételek változásának hatásait is. Amennyiben azt a következtetést vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésünkben, fel kell hívjuk a figyelmet a zárszámadási rendelettervezetben lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenünk kell véleményünket. Következtetéseink a független könyvvizsgálói jelentésem dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban érinthetik az Önkormányzatnál és intézményeinél a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését.

- Megvizsgáltuk a zárszámadási rendelettervezetbe belefoglalt számviteli információkat, különös tekintettel az Önkormányzatnak a zárszámadás keretében bemutatott költségvetési mérlegére, pénzeszközeinek változására, adósságállományára, vagyonkimutatására, továbbá a többéves kihatással járó döntések számszerűsített hatásaira, a közvetett támogatásokra és az Önkormányzat tulajdonában álló szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulására.
- Az irányítással megbízott személyek tudomására hoztuk - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve az Önkormányzat által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatunk során általunk azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

Encs, 2018. május 18.

A társaság nevében:

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

"GY & GY" PERFEKT AUDIT KFT
3800 Szikszó, Hunyadi u. 40.
Adószám: 11580513-2-05
ERSTE BANK Zrt. 11600006-00000000-77820727
Tel: 46/596-271 Fax: 46/596-270

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

KÖNYVVIZSGÁLÓI ÉRTÉKELÉS

Encs Város Önkormányzata
2017. évi zárszámadási rendelettervezetének és éves beszámolójának felülvizsgálatáról

Tisztelt Képviselő-testület !

Encs Város Önkormányzata 2017. évi zárszámadási rendelettervezetét, valamint az éves beszámolóját felülvizsgáltuk, melynek megállapításairól a következőkben tájékoztatjuk a Tisztelt Képviselő-testületet.

1) Bevezetés

1.1.) A megbízás

A ***„GY & GY" PERFEKT AUDIT Kft.,*** mint a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény feltételeinek megfelelő, 000808 szám alatt nyilvántartásba vett könyvvizsgáló társaság a törvényi előírásoknak és a vonatkozó megbízási szerződésnek megfelelően vizsgálta meg Encs Város Önkormányzata (továbbiakban Önkormányzat) 2017. évi gazdálkodását, költségvetési beszámolóját, ezen belül az önkormányzat éves beszámolóját, és a hozzá tartozó kiegészítő mellékleteket. A helyszíni vizsgálatot az Önkormányzatnál a ***„GY & GY" PERFEKT AUDIT Kft.*** megbízásából Győrffi Dezső kamarai tag – költségvetési minősítésű – könyvvizsgáló, Győrffi György kamarai tag – költségvetési minősítésű – könyvvizsgáló végezte. A vizsgálatot ***Győrffi Dezső*** bejegyzett – költségvetési minősítésű – könyvvizsgáló vezette.

1.2.) A könyvvizsgálat tartalma

A könyvvizsgálat arra terjedt ki, hogy

- az Önkormányzat és a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek könyvvezetése és beszámolója teljes és szabályszerű-e,
- a költségvetési szervek határidőre elvégezték-e az éves zárlati munkákat és összeállították-e az éves beszámolót,
- a költségvetési beszámoló mérlegében kimutatott eszközök értékadatainak a leltárkimutatásokkal, valamint a zárszámadáshoz készített vagyonkimutatásban szereplő értékadatokkal való egyezősége biztosított-e,
- mindezek alapján szabályszerűnek minősíthető-e az éves gazdálkodás.

A könyvvizsgálat nem terjedt ki ugyanakkor a konszolidált beszámoló felülvizsgálatára, mivel az a könyvvizsgálat időpontjában még nem állt rendelkezésre. Ennek hiányában csak könyvvizsgálói értékelés készült, független könyvvizsgálói jelentés készítésére nem volt lehetőség.

1.3.) A könyvvizsgálat célja

A könyvvizsgálat célja, hogy a megbízási szerződésben megjelölt könyvvizsgálói feladatok ellátása során véleményt alkosson az Önkormányzat 2017. évi beszámolójának megbízhatóságáról, valódiságáról és a törvényes előírásokkal való összhangjáról, továbbá az Önkormányzat vagyoni, pénzügyi helyzetéről, gazdálkodásáról és működésének eredményességéről.

1.4.) A vizsgálat módszere

Az ellenőrzést a vizsgálatra átadott okmányok, analitikák, kimutatások alapján, illetve a helyszínen az alapbizonylatok megtekintésével, továbbá a Polgármesteri Hivatal munkatársaival folytatott interjúk alapján végeztük. A pénzügyi és gazdasági információk feldolgozásához az Önkormányzat vezetői és az éves beszámolót előkészítő munkatársak nyújtottak segítséget.

Az Önkormányzat 2017. évi gazdálkodásának, a zárlati munkáknak, illetve a beszámoló felülvizsgálatának ellenőrzésére – a megbízási szerződés értelmében – 2017. január 1-jétől 2018. május 18-ig terjedő időszakban került sor.

A helyszíni vizsgálat során tapasztaltakról és az ellenőrzések megállapításairól folyamatosan tájékoztattuk az Önkormányzat vezetőit, valamint munkatársait.

A rendelkezésre bocsátott okmányok és információk teljességéért az Önkormányzat vezetői „Teljességi nyilatkozat"-ban felelősséget vállaltak. (***1. számú melléklet***)

A **könyvvizsgálat minősítés nélküli záradékkal** *(véleménnyel) látja el a beszámolót akkor, ha a könyvvizsgáló arra a következtetésre jut, hogy a pénzügyi kimutatások valóságnak megfelelő és korrekt képet adnak a meghatározott beszámoló-készítési elvekkel összhangban.*

Minősített könyvvizsgálói jelentések:

- ***Figyelemfelhívó megjegyzés***
  - *A könyvvizsgálói záradékot (véleményt) nem érintő tényezőkre hívja fel a figyelmet.*
- ***Korlátozott záradék***
  - *A könyvvizsgálói munka hatókörének korlátozása; vagy*
  - *A vezetéstől eltérő álláspont képviselése az alkalmazott számviteli politika elfogadhatóságát, alkalmazását vagy pénzügyi kimutatásokban való megfelelő közzétételét illetően.*
- ***Záradék megadásának elutasítása***
  - *Olyan lényeges és átfogó érvényű a vizsgálati hatókör korlátozás, hogy a könyvvizsgáló nem tudott elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni és így nem áll módjában a pénzügyi kimutatásokról véleményt kifejezni.*
- ***Elutasító záradék***
  - *A véleményeltérés olyan lényeges és átfogó hatású a pénzügyi kimutatások megítélése tekintetében, hogy a vélemény korlátozása nem tárja fel kellőképpen a pénzügyi kimutatások félre vezető vagy hiányos jellegét.*

2) Az önkormányzat tevékenységét meghatározó főbb jellemzők

2.1.) Az önkormányzat főbb azonosító adatai

Az önkormányzat neve, székhelye:	Encs Város Önkormányzata 3860 Encs, Petőfi út 75.
Önkormányzati (közös) Hivatal törzsszáma:	725679
Adószáma:	15725675-2-05
KSH számjele:	15725675-8411-321-05
Szakágazati besorolás:	841105
Költségvetési szervek száma:	6
Ellátott kormányzati funkciók száma: (Hivatal + intézmények)	55
Az önkormányzat az ÁFA-nak alanya (igen, nem)	igen
Település lakosainak száma 2017. január 1-jén	6 516

2.2.) Az önkormányzat 2017. évi tevékenységének főbb jellemzői

Encs város Borsod-Abaúj-Zemplén megye északi felében a Hernád folyó völgyében található, félúton a Miskolc-Kassa közlekedési tengelyen. Infrastrukturális ellátottsága jó, az alap infrastruktúrák 100%-ban ki vannak építve. A település a térség gazdasági, közigazgatási és oktatási központja.

A település lélekszáma 2017. január 1-jén 6 516 fő volt. A Munkaügyi Központ adata alapján a településen a munkanélküliek száma év végén – 2017. december 20. – 411 fő volt.

Az önkormányzathoz összesen – polgármesteri hivatallal együtt - 6 költségvetési szerv (intézmény) tartozik, melyek egészségügyi, óvodai, közművelődési, szociális, és egyéb feladatokat látnak el. Az intézmények folyamatos működtetése mellett 2017-ben a PAX Hálózatfejlesztési – Gondozási Központban került sor korszerűsítésére.

Fejlesztésre és felújításra összességében 2017-ben 59 971 E Ft-tal fordított többet az önkormányzat, mint 2016-ban.

A település az elmaradott kategóriába sorolt térséghez tartozik, viszonylag magas a munkanélküliség, emiatt jelentős költségvetési forrást emészt fel a szociálisan rászorulók támogatása.

3) Az önkormányzati zárszámadási rendelettervezet szabályszerűsége

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben (továbbiakban Áht.) foglalt előírások szerint a költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az elfogadott költségvetéssel összehasonlító módon kell elkészíteni. A felülvizsgálat során megállapítottuk, hogy a képviselő-testület elé beterjesztett zárszámadás a költségvetéssel azonos szerkezetben, összehasonlító módon készült, így az megfelel az Áht. 89.§-ban foglalt előírásoknak.

A képviselő-testület elé beterjesztett zárszámadási rendelettervezet, valamint a Magyar Államkincstárnak (továbbiakban: Kincstár) továbbított elemi költségvetés alapján készített önkormányzati szintű beszámoló adatai megegyeznek.

4) A gazdálkodás szabályozottságának, a számviteli rend és bizonylati fegyelem, továbbá a belső ellenőrzési rendszer működésének értékelése

A gazdasági események rögzítésének rendjét szabályozó aktuális számlarenddel a Polgármesteri Hivatal rendelkezik, mely 2017. december 31-ig megfelelt az előírásoknak, azonban január 1-jétől a számviteli elszámolások rendjében új előírások jelentek meg. Az új előírásokra való tekintettel a szervezet sajátosságait szabályozó számlarendet az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet (továbbiakban: Áhsz.), valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 161. § (5) bekezdése értelmében a törvény hatálybalépését követő 90 napon belül kell összeállítani, illetve a meglévő számlarendet kiegészíteni, vagy módosítani. A számlarend összeállítására vonatkozó kötelező előírást az Áhsz. 51. §-a tartalmaz.

A számviteli törvény és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 8. §-ban foglaltak szerint a számlarenden túl **a költségvetés alapján gazdálkodó szervek szakmai feladatai és sajátosságai figyelembe vételével ki kell alakítania és írásban szabályoznia számviteli politikáját.** A számviteli politika keretében el kell készíteni:

a) az eszközök és források leltározási és leltárkészítési szabályzata,
b) az eszközök és források értékelésének szabályzata,
c) a rendszeresen végzett termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás tekintetében az önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzat,
d) a pénzkezelési szabályzat.

Az előzőekben felsorolt, a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatokkal a Polgármesteri Hivatal rendelkezik, de azok a számlarendhez hasonlóan felülvizsgálatra, módosításra szorulnak a jogszabályi változások miatt.

A Polgármesteri Hivatalnál és az önkormányzat intézményeinél a gazdasági események rögzítése során alkalmazott gyakorlat összhangban volt az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendeletben foglalt előírásokkal. A főkönyvi könyvelés és analitikus nyilvántartások közötti egyezőség minden esetben biztosított. A befektetett eszközökről vezetett nyilvántartó lapok megfelelnek a számviteli törvény, valamint a Kormányrendelet előírásainak.

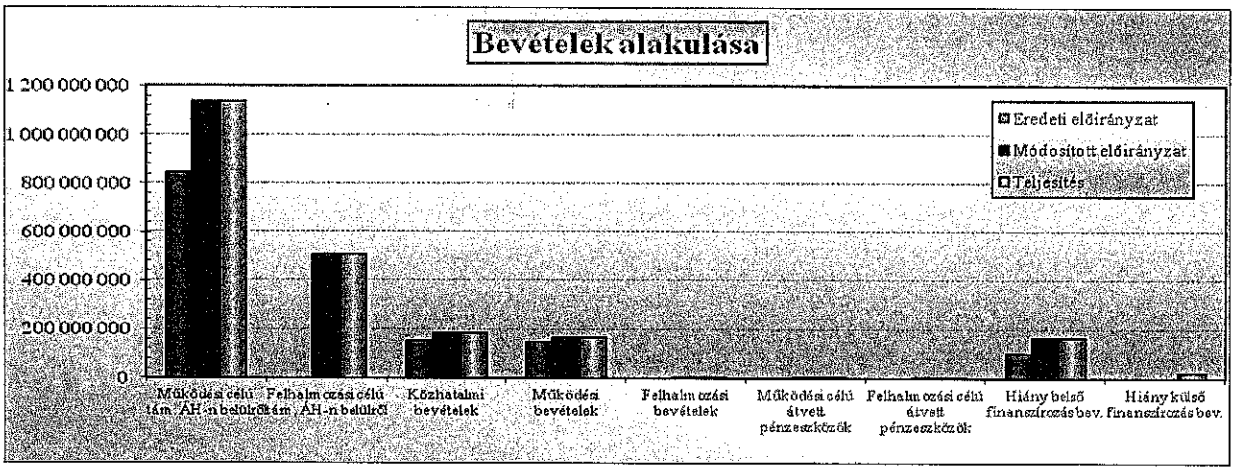
A kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, teljesítés igazolás, utalványozás és érvényesítés rendje szabályozott, megfelel az érvényes előírásoknak.

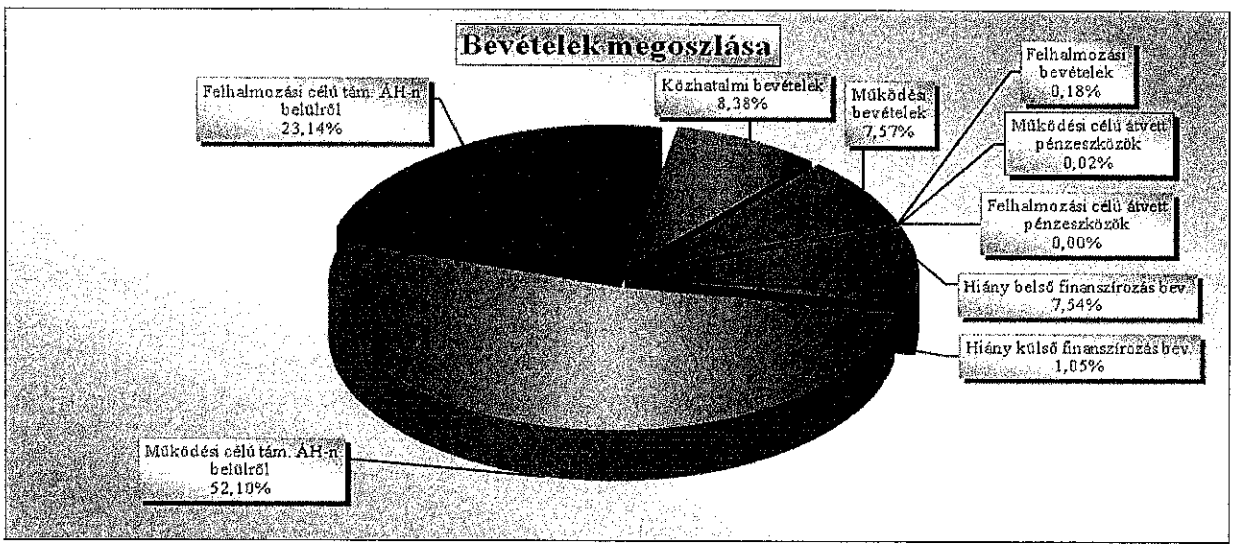
A/ BEVÉTELEK

Az önkormányzati feladatok ellátását biztosító bevételek főbb jogcímek szerinti módosított előirányzata, teljesítése és megoszlása a következők szerint alakult:

1. sz. táblázat

Bevételek jogcímei	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Teljesítés	
				Módosított előirányzat %-ban	Megoszlás %-a
Működési célú tám. ÁH-n belülről	847 679 994	1 139 464 555	1 139 464 555	100,00	52,10
Felhalmozási célú tám. ÁH-n belülről		506 168 079	506 168 079	100,00	23,14
Közhatalmi bevételek	152 500 000	183 318 523	183 318 523	100,00	8,38
Működési bevételek	145 797 662	166 124 712	165 572 514	99,67	7,57
Felhalmozási bevételek		4 000 000	4 000 000	100,00	0,18
Működési célú átvett pénzeszközök		500 000	500 000	100,00	0,02
Felhalmozási célú átvett péneszk.		89 651	89 651	100,00	0,00
Költségvetési bevételek összesen	**1 145 977 656**	**1 999 665 520**	**1 999 113 322**	**99,97**	**91,41**
Hiány belső finanszírozás bev.	98 685 366	164 932 380	164 932 380	100,00	7,54
Hiány külső finanszírozás bev.			22 905 455		1,05
Összesen:	**1 244 663 022**	**2 164 597 900**	**2 186 951 157**	**101,03**	**100,00**





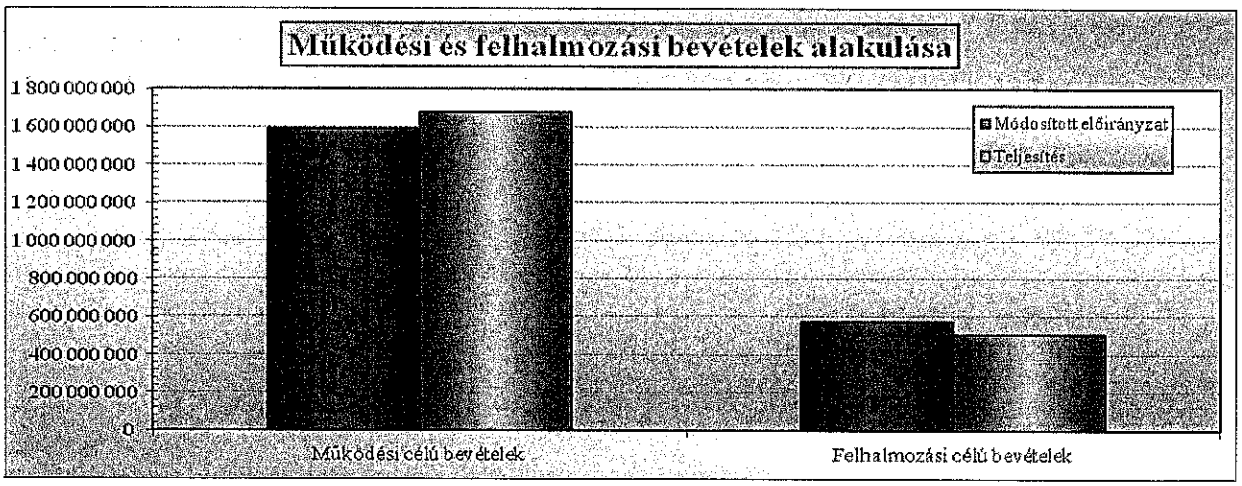
Az ***1. számú táblázat*** adataiból, valamint a grafikus ábrából megállapítható, hogy az önkormányzat a bevételeit 2.186.951.157 Ft-ra teljesítette, mely a módosított előirányzathoz viszonyítva 101,03 %-os teljesítésnek felel meg.

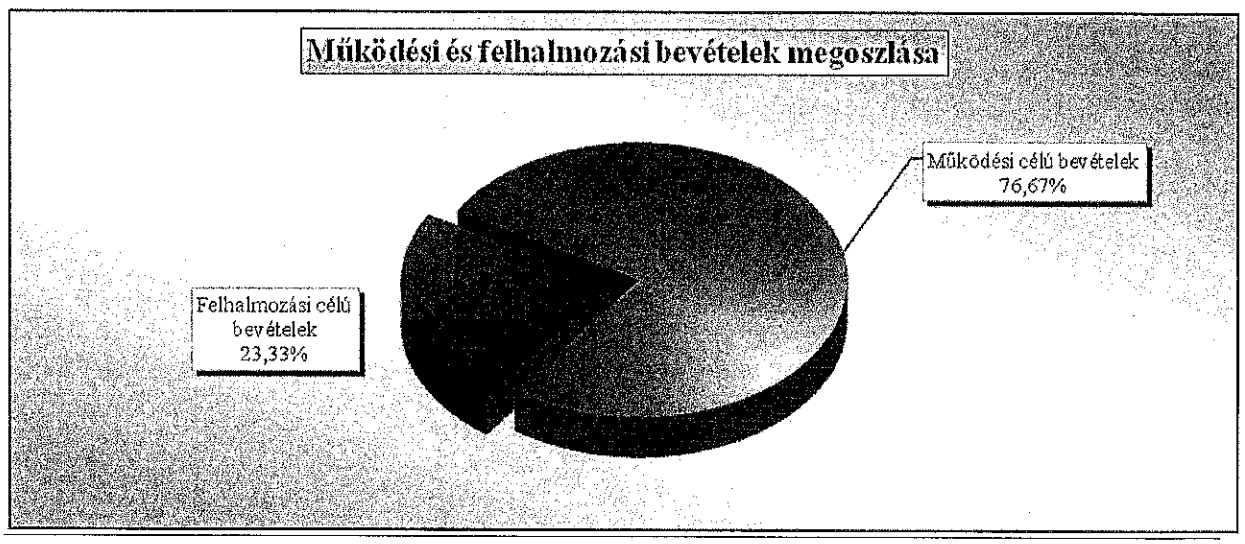
Az önkormányzatnál 2017-ben is meghatározó jelentőséggel bírtak a központi elosztáson alapuló források (állami támogatás, átengedett bevételek, átvett pénzeszközök), melyek együttesen megközelítőleg 76 % - os arányt képviseltek az összes bevételen belül.

Az összes bevételen belül a működési jellegű bevételek domináltak, melyek a finanszírozási bevételekkel együtt 97,57 %-os arányt képviseltek. A működési és felhalmozási jellegű bevételek előirányzati és teljesítési adatait a ***2. számú táblázat*** adatai, valamint a grafikus ábrák szemléltetik.

2. sz. táblázat

Bevételek jogcímei	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Teljesítés	
				Módosított előirányzat %-ban	Megoszlás %-a
Működési célú bevételek	1 202 350 725	1 589 615 920	1 676 693 427	105,48	76,67
Felhalmozási célú bevételek	42 312 297	574 981 980	510 257 730	88,74	23,33
Összesen:	**1 244 663 022**	**2 164 597 900**	**2 186 951 157**	**101,03**	**100,00**



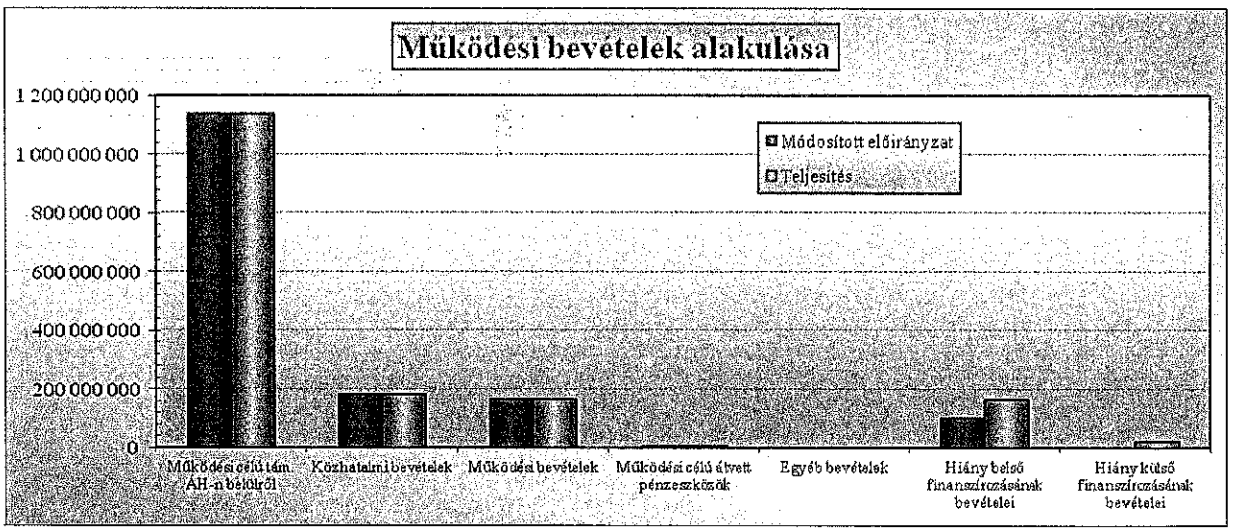


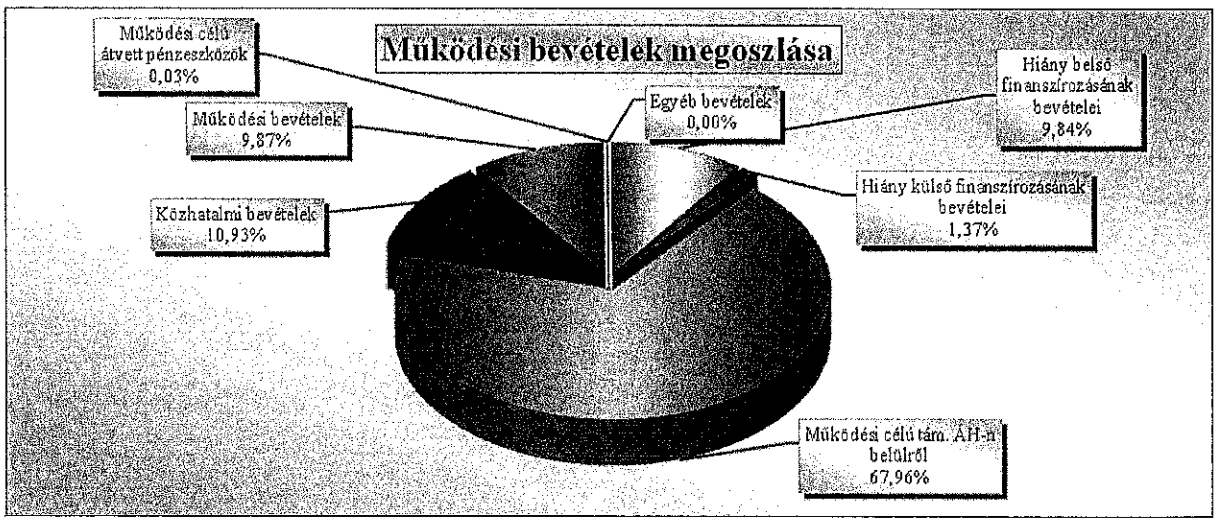
Az összes bevételen belül a tervezett és tényleges működési bevételek főbb jogcímenkénti megoszlását a ***3. számú táblázat*** mutatja.

Működési bevételek alakulása főbb jogcímenként

3. sz. táblázat

Működési bevételek	Módosított előirányzat Ft	Teljesítés		
		Ft	% - a	Megoszlás %-a
Működési célú tám. ÁH-n belülről	1 139 464 555	1 139 464 555	100,00	67,96
Közhatalmi bevételek	183 318 523	183 318 523	100,00	10,93
Működési bevételek	166 124 712	165 572 514	99,67	9,87
Működési célú átvett pénzeszközök	500 000	500 000	100,00	0,03
Egyéb bevételek				0,00
Költségvetési bevételek összesen	**1 489 407 790**	**1 488 855 592**	**99,96**	**88,80**
Hiány belső finanszírozásának bevételei	100 208 130	164 932 380	164,59	9,84
Hiány külső finanszírozásának bevételei		22 905 455		1,37
Összesen:	**1 589 615 920**	**1 676 693 427**	**105,48**	**100,00**



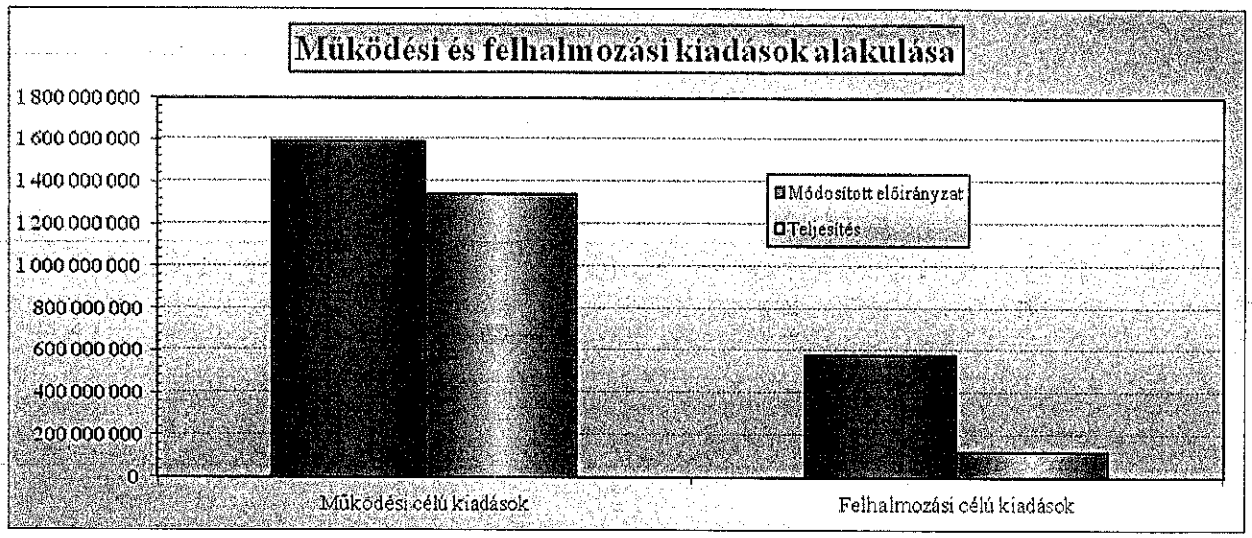


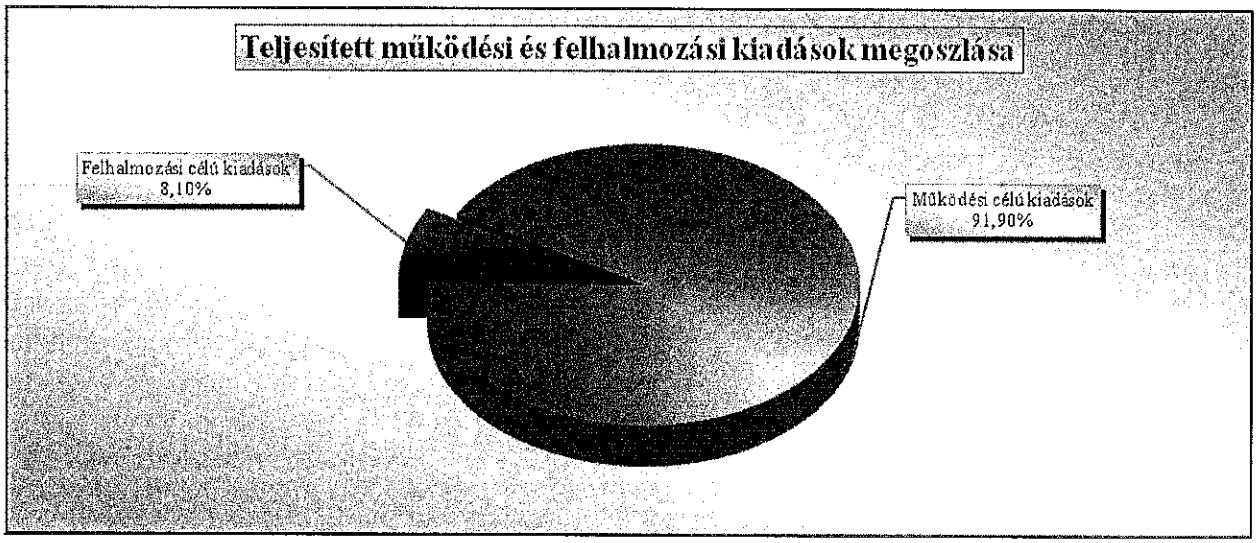
B/ KIADÁSOK

Felhalmozási és tőkejellegű kiadások alakulása

4. sz. táblázat

Kiadások jogcímei	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Teljesítés	
				Módosított előirányzat %-ban	Megoszlás %-a
Működési célú kiadások	1 202 350 725	1 589 615 920	1 337 421 888	84,13	91,90
Felhalmozási célú kiadások	42 312 297	574 981 980	117 912 121	20,51	8,10
Összesen:	**1 244 663 022**	**2 164 597 900**	**1 455 334 009**	**67,23**	**100,00**

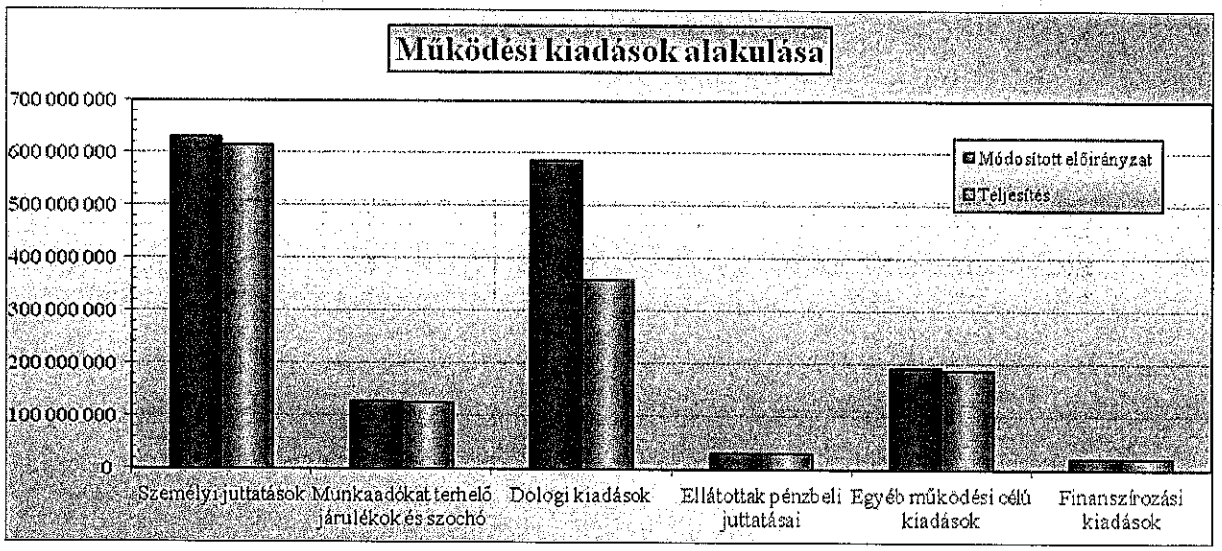


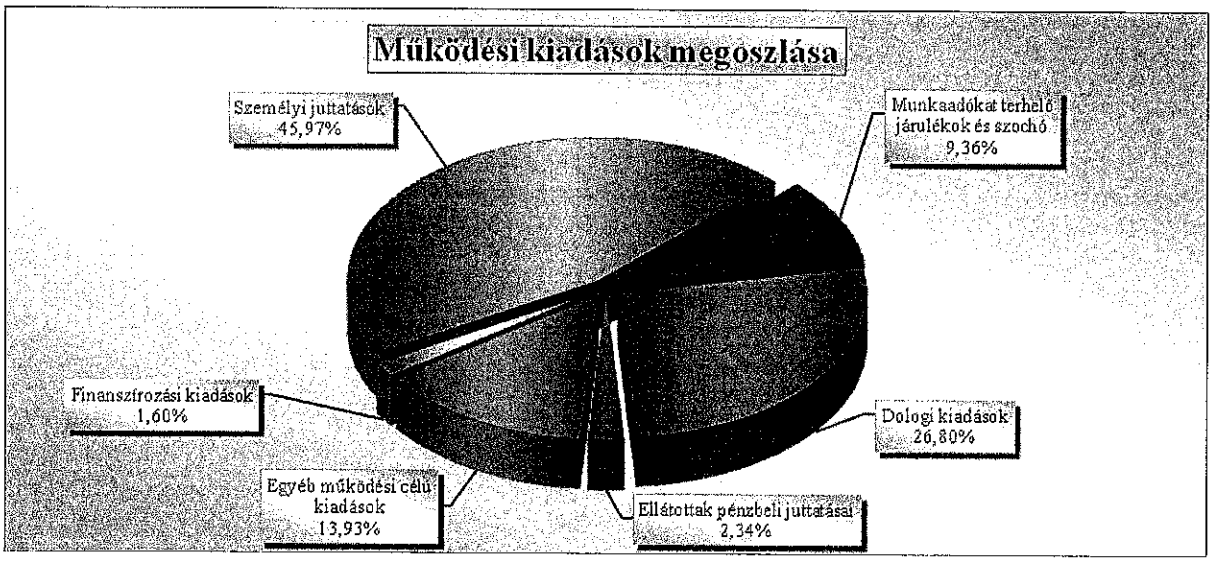


Működési kiadások alakulása főbb jogcímenként

5. sz. táblázat

Működési kiadások	Módosított előirányzat Ft	Teljesítés		
		Ft	% - a	Megoszlás %-a
Személyi juttatások	629 906 466	614 753 141	97,59	45,97
Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	128 626 626	125 174 895	97,32	9,36
Dologi kiadások	585 192 300	358 476 875	61,26	26,80
Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 263 516	31 263 516	100,00	2,34
Egyéb működési célú kiadások	193 236 375	186 362 824	96,44	13,93
Költségvetési kiadások összesen	**1 568 225 283**	**1 316 031 251**	**83,92**	**98,40**
Finanszírozási kiadások	21 390 637	21 390 637	100,00	1,60
Összesen:	**1 589 615 920**	**1 337 421 888**	**84,13**	**100,00**

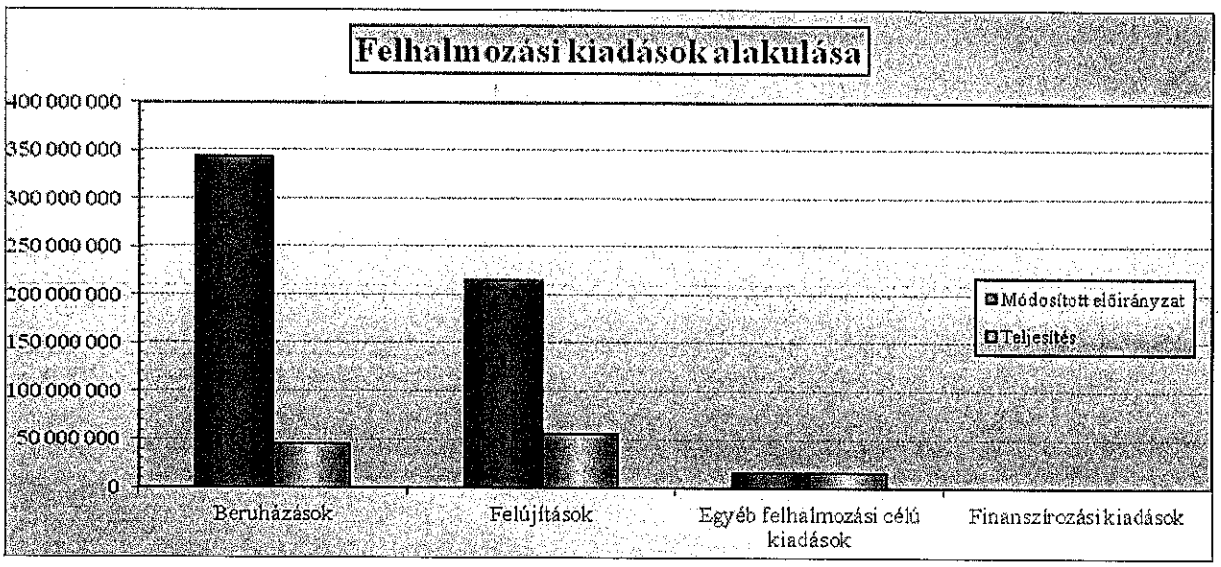


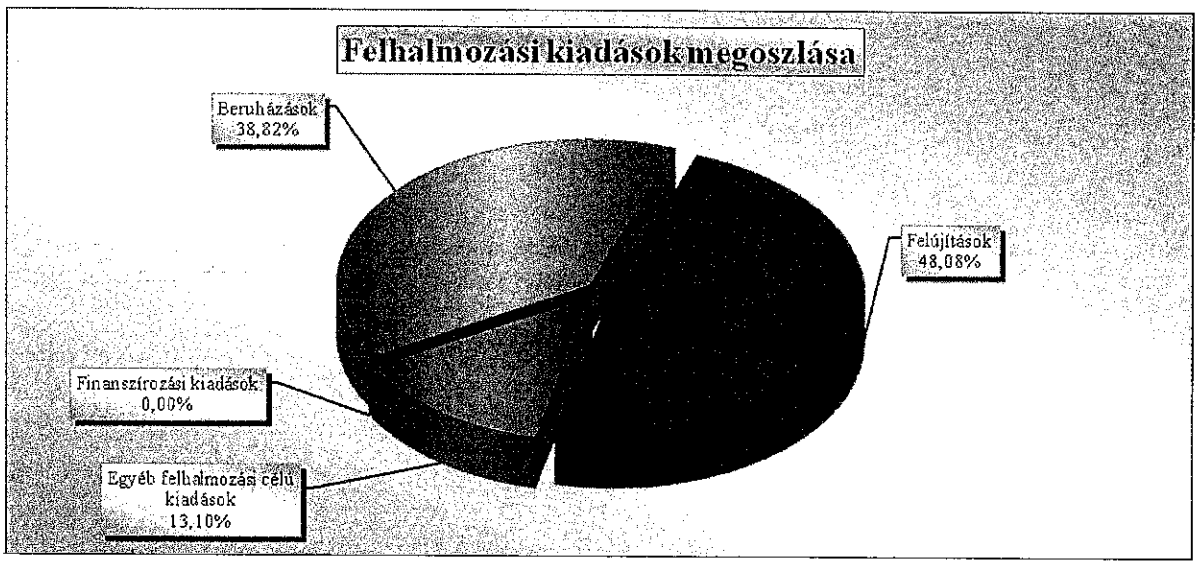


Felhalmozási és tőkejellegű kiadások alakulása

6. sz. táblázat

Felhalmozási kiadások	Módosított előirányzat E Ft	Teljesítés		
		E Ft	% - a	Megoszlás %-a
Beruházások	343 592 794	45 769 410	13,32	38,82
Felújítások	215 939 186	56 692 711	26,25	48,08
Egyéb felhalmozási célú kiadások	15 450 000	15 450 000	100,00	13,10
Költségvetési kiadások összesen	**574 981 980**	**117 912 121**	**20,51**	**100,00**
Finanszírozási kiadások				0,00
ÖSSZESEN	**574 981 980**	**117 912 121**	**20,51**	**100,00**





Önkormányzati szinten az összes kiadás a módosított előirányzathoz viszonyítva 67,23 % - ra teljesült.

A táblázat adatai, valamint a grafikus ábra jól szemléltetik, hogy a kiadások 91,9 %-a az önkormányzat intézményeinek és feladatainak fenntartását, működtetését szolgálta.

A működési kiadások összetételének alakulását a ***5. számú táblázat*** adatai tartalmazzák.

Megfigyelhető, hogy teljesített működési kiadásokon belül legnagyobb arányt a személyi juttatásokkal kapcsolatban felmerült bér és TB kiadás jelentett, mely együttesen meghaladta az 55 %-ot.

A képviselő-testület által jóváhagyott előirányzatot az önkormányzat sem a kiadási főösszeg sem a kiemelt előirányzatok esetében nem lépte túl.

6) Vagyoni-pénzügyi helyzet alakulása

a) Vagyoni helyzet értékelése

A vagyon értéke a nettó fejlesztéseket figyelembe véve 4.425.202.406 Ft-ról 4.887.997.045 Ft-ra – 462.794.639 Ft-tal – 10,46 %-kal nőtt.

A vagyonváltozás a következő tényezők együttes hatására következett be:

7. sz. táblázat
Forintban!

2017. évi nyitó	**4 425 202 406**
Növekedések:	
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	202 391 333
Készletek	616 465
Pénzeszközök	560 972 430
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	1 692 069
Aktív időbeli elhatárolások	2 398 013
Növekedések összesen:	**768 070 310**
Csökkenések:	
Immateriális javak	21 018
Tárgyi eszközök	290 169 831
Költségvetési évben esedékes követelések	12 938 604
Követelés jellegű sajátos elszámolások	2 146 218
Csökkenések összesen:	**305 275 671**
2017. évi záró	**4 887 997 045**

A táblázat adatai alapján megállapítható, hogy a növekedés jelentős része a pénzeszközöknél jelentkezett.

A vagyoni helyzet változását a következő táblázatban foglalt mutatók jellemzik:

Megnevezés	Előző évi E Ft	Tárgyévi E Ft	Változás %-a
I. Immateriális javak	1 986 227	1 965 209	98,94
II. Tárgyi eszközök	3 884 601 531	3 594 431 700	92,53
III. Befektetett pénzügyi eszközök	81 665 000	81 665 000	100,00
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	223 879 943	426 271 276	190,40
A. NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	***4 192 132 701***	***4 104 333 185***	***97,91***
I. Készletek	1 381 390	1 997 855	144,63
II. Értékpapírok			-
B. NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	***1 381 390***	***1 997 855***	***144,63***
C. PÉNZESZKÖZÖK	***190 485 366***	***751 457 796***	***394,50***
I. Költségvetési évben esedékes követelések	35 906 688	22 968 084	63,97
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések			-
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	2 789 926	643 708	23,07
D. KÖVETELÉSEK	***38 696 614***	***23 611 792***	***61,02***
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	***-1 246 157***	***445 912***	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	***3 752 492***	***6 150 505***	***163,90***
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN(A+...+F)	**4 425 202 406**	**4 887 997 045**	**110,46**
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	5 872 925 213	5 872 925 213	100,00
II. Nemzeti vagyon változásai	9 454 627	9 454 627	100,00
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	169 345 609	169 345 609	100,00
IV. Felhalmozott eredmény	-1 964 489 081	-2 089 914 329	106,38
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása			-
VI. Mérleg szerinti eredmény	-125 425 248	491 855 166	
G. SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	***3 961 811 120***	***4 453 666 286***	***112,41***
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	5 832 211	4 301 378	73,75
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	21 390 637	23 049 768	107,76
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	16 656 161	8 797 605	52,82
H. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	***43 879 009***	***36 148 751***	***82,38***
I. EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK			-
J. KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK			-
K. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	***419 512 277***	***398 182 008***	***94,92***
FORRÁSOK ÖSSZESEN (D+E+F)	**4 425 202 406**	**4 887 997 045**	**110,46**

Vagyoni helyzetet tükröző mutatók alakulása

8. sz. táblázat

Mutató	Előző év	Tárgyév	Változás
Befektetett eszközök aránya $= \frac{Befektetett\ eszközök\ (A)}{Összes\ eszköz} x\ 100$	94,73	83,97	-10,76
Forgóeszközök aránya $= \frac{Forgóeszközök\ (B+C+D+E+F)}{Összes\ eszköz} x\ 100$	5,27	16,03	10,76
Tőkeerősség (saját tőke aránya) $= \frac{Saját\ tőke\ (G)}{Mérlegfőösszeg} x\ 100$	89,53	91,11	1,58
Kötelezettségek aránya $= \frac{Kötelezettségek\ (H)}{Mérlegfőösszeg} x\ 100$	0,99	0,74	-0,25
Befektetett eszközök fedezete I. $= \frac{Saját\ tőke\ (G)}{Befektetett\ eszközök\ (A)} x\ 100$	94,51	108,51	14,00
Befekt. eszk. fedezete II. $= \frac{Saját\ tőke + Kötelezettségek\ (G+H)}{Befektetett\ eszközök\ (A)} x\ 100$	95,02	109,07	14,05
Forgótőke, saját tőke aránya $= \frac{Forgó\ tőke\ (B+C+D+E+F-H/I)}{Saját\ tőke\ (G)} x\ 100$	5,74	17,50	11,76
Saját tőke növekedési mutató $= \frac{Saját\ tőke\ (G)}{Nemz.vagyon\ induláskori\ értéke\ (G/I)} x\ 100$	67,46	75,83	8,37

A befektetett eszközök arányának mutatója az elmúlt évhez képest 10,76 %-ponttal csökkent, mely a forgóeszközök növekedésére vezethető vissza.

A forgóeszközök szerkezetét vizsgálva megállapítható, hogy azok értéke nőtt az előző évhez képest, így a mutató értéke 10,76%-ponttal nőtt a 2016. évi aránymutatóhoz képest.

A források állományát vizsgálva megfigyelhető, hogy az eszközöket 2017-ben 91,11 %-ban a saját tőke finanszírozta, mely 1,58 %-pontos növekedést mutat az előző évhez képest.

b) Pénzügyi helyzet értékelése

Az adósságszolgálat és likviditási helyzet változását jellemző mutatókat a következő táblázat szemlélteti:

a) Adósságállománnyal kapcsolatos mutatók

Mutató		Előző év	Tárgyév	Változás
Hitelfedezeti mutató	$= \frac{Követelések(D)}{Rövidlejáratú\ kötelezettségek(H/I)} \times 100$	663,50	548,94	-114,56
Adósságállomány aránya	$= \frac{Kötelezettségek\ (H)}{Kötelezettségek(H) + Sajáttőke(G)} \times 100$	1,10	0,81	-0,29

b) Likviditás alakulása

Mutató		Előző év	Tárgyév	Változás
Likvidit. gyorsráta mutató	$= \frac{Pénzeszközök\ (C)}{Költségvetési\ évben\ esedékes\ köt.(H/I)} \times 100$	3 266,09	17 470,16	14 204,07
Likviditási mutató	$= \frac{Forgóeszközök(B + C + D)}{Költségvetési\ évben\ esedékes\ köt.(H/I)} \times 100$	3 953,28	18 065,55	14 112,27

A hitelfedezeti mutató az előző évhez képest 663,5 %-ról 548,94 %-ra csökkent. A változást az idézte elő, hogy a követelések értéke jelentős mértékben csökkent. A likviditási mutatók értéke emelkedett, mely a kötelezettségek értékének csökkenésére vezethető vissza.

c.) Tárgyi eszközök, immateriális javak használhatósági foka, elhasználódási szintje:

Immateriális javak *Adatok: forintban!*

Sor-szám	Megnevezés	2016. XII.31.	2017. XII.31.	Változás	
				(4-3)	4/3 (%-ban)
1	2	3	4	5	6
1.	Bruttó érték	140 715 295	141 502 697	787 402	100,56
2.	Értékcsökkenés	138 729 068	139 537 488	808 420	100,58
3.	Nettó érték	1 837 477	1 965 209	127 732	106,95
4.	Használhatósági fok (%)	1,31	1,39	0,08	106,36
5.	Elhasználódási szint (%)	98,59	98,61	0,02	100,02

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok *Adatok: forintban!*

Sor-szám	Megnevezés	2016. XII.31.	2017. XII.31.	Változás	
				(4-3)	4/3 (%-ban)
1	2	3	4	5	6
1.	Bruttó érték	5 057 295 665	4 601 787 005	-455 508 660	90,99
2.	Értékcsökkenés	1 265 227 074	1 084 905 812	-180 321 262	85,75
3.	Nettó érték	3 792 068 591	3 516 881 193	-275 187 398	92,74
4.	Használhatósági fok (%)	74,98	76,42	1,44	101,92
5.	Elhasználódási szint (%)	25,02	23,58	-1,44	94,24

Gépek berendezések, felszerelések, járművek *Adatok: forintban!*

Sor-szám	Megnevezés	2016. XII.31.	2017. XII.31.	Változás	
				(4-3)	4/3 (%-ban)
1	2	3	4	5	6
1.	Bruttó érték	347 671 064	359 649 723	11 978 659	103,45
2.	Értékcsökkenés	255 978 089	282 939 181	26 961 092	110,53
3.	Nettó érték	91 692 975	76 710 542	-14 982 433	83,66
4.	Használhatósági fok (%)	26,37	21,33	-5,04	80,87
5.	Elhasználódási szint (%)	73,63	78,67	5,04	106,85

A táblázat adatai alapján megállapítható, hogy az immateriális javak korszerűsége meglehetősen alacsony, a használhatósági fok mutatója 2017. december 31-én mindössze 1,39 %.

Az ingatlanok korszerűsége, műszaki állapota a számított értékek alapján jónak ítélhető, használhatósági fokuk 76,42 %.

A gépek berendezések, felszerelések, járművek használhatósági szintje a számított értékek alapján 21,33 %, ami arra utal, hogy korszerűségük meglehetősen alacsony szintű.

d) Eredmény-kimutatás

Forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Változás %-a
01	I) Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele	477 134 779	290 519 481	60,89
02	II) Aktivált saját teljesítmények értéke			
03	III) Egyéb eredményszemléletű bevételek	1 603 126 460	2 301 668 448	143,57
04	IV) Anyagjellegű ráfordítások	332 458 483	274 964 752	82,71
05	V) Személyi jellegű ráfordítások	718 468 276	738 028 554	102,72
06	VI) Értékcsökkenési leírás	164 715 292	168 590 152	102,35
07	VII) Egyéb ráfordítások	989 299 525	918 589 456	92,85
08	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE**	**- 124 680 337**	**492 015 015**	
09	VIII) Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	64 959	37 355	57,51
10	IX) Pénzügyi műveletek ráfordításai	809 870	197 204	24,35
11	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE**	**- 744 911**	**- 159 849**	**21,46**
16	**E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY**	**- 125 425 248**	**491 855 166**	

Az eredmény-kimutatás összeállítása során az önkormányzat az Áhsz. alapján alkalmazott számviteli alapelvek szerint járt el.

A tevékenység eredménye során figyelembe vett bevételek több mint 90 %-a az egyéb eredményszemléletű bevételek között került bemutatásra. A ráfordítások között a legnagyobb részarányt az egyéb ráfordítások jelentik, mely a tevékenység eredménye során figyelembe vett ráfordítások 43,74 %-át teszik ki.

A tevékenység 492.015.015 Ft-os eredményét (nyereségét) kismértékben rontotta a pénzügyi műveletek eredménye, melyek együttes összegeként alakult ki a 491.855.166 Ft-os mérleg szerinti eredmény (nyereség).

7) Maradvány, eredmény elszámolása

A maradvány kimutatásban szereplő tárgyévi alaptevékenység maradványa 731.617.148 Ft, mely megegyezik az összes maradvány összegével. Az alaptevékenység tárgyévben befolyt bevételeknek, valamint a feladatok teljesítéséhez ténylegesen felhasznált tőkekiadásoknak és folyó kiadásoknak a különbözeteként került meghatározásra.

Az önkormányzatnak és a hozzá tartozó intézményeinek a beszámolási időszakban vállalkozási tevékenysége nem volt.

8) Az éves beszámoló szabályszerűségének, valódiságának értékelése

Az éves beszámoló felülvizsgálata során megállapítottuk, hogy

- az éves beszámolóban szereplő adatok könyvviteli nyilvántartásokkal alátámasztottak, azokkal egyezőek,
- a főkönyvi könyvelés, valamint az analitikus nyilvántartásban szereplő adatok megfelelnek a számvitelről szóló, 2000. évi C. törvény, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendeletben foglalt előírásoknak,
- a mérleg adatai leltárral alátámasztottak,
- az éves beszámoló az önkormányzat pénzügyi, vagyoni helyzetét a valóságnak megfelelően mutatja be.

9) A számviteli alapelvek érvényesülése

A polgármesteri hivatalnál, valamint az intézményeknél a számviteli alapelvek a 2017. évi könyvvezetés és beszámoló-készítés során teljes körűen érvényesültek. Önkormányzati szinten a belső ellenőrzés által végzett vizsgálatok, a munkafolyamatba épített belső ellenőrzés, valamint a folyamatos könyvvizsgálat biztosította a szükséges korrekciók időben történő elvégzését.

9.1.) A vállalkozás folytatásának elve

Év közben a könyvvezetésben, illetve év végén a beszámolóban a szerkezeti változásokat megfelelően követték. Az ellátott feladatok végrehajtásáról készített beszámoló megfelelő alapot biztosít a következő évi feladatok tervezéséhez.

9.2.) A teljesség érvényesülésének elve

Az önkormányzat a 2017. január 1. és december 31. között keletkezett bevételét és kiadását elszámolta, és a beszámolójában szerepeltette.

9.3.) A valódiság elve

A főkönyvi könyvelésben az adatok minden esetben bizonylatok alapján, utólag is ellenőrizhető formában kerültek rögzítésre. A beszámolóban valamennyi adat leltárral alátámasztott, így a valódiság elve maradéktalanul érvényesült.

9.4.) A világosság elve

Az elkészített beszámolót és mellékleteit világos, áttekinthető szerkezetben és formában, a vonatkozó jogszabályi előírások alapján állították össze. A beszámolóban a főkönyvi és analitikus nyilvántartások kapcsolata egyértelmű és biztosított.

9.5.) A következetesség elve

A következetesség számviteli alapelve az éves beszámolók közötti összehasonlíthatósággal érvényesült.

9.6.) A folytonosság elve

A folytonosság elve érvényesült, mivel a nyitómérleg adatai megegyeztek az előző évi záró mérleg adataival.

9.7.) Az összemérés elve

A számviteli alapelv érvényesült, mivel a feladatok tárgyévi bevételeit a kiadásokkal mérték össze. A ténylegesen realizált bevétellel szemben a megfelelő, ténylegesen realizált kiadás szerepel.

9.8.) Az óvatosság elve

A pénzügyi számvitelben nem mutattak ki eredményt abban az esetben, ha az eredményszemléletű bevétel pénzügyi realizálása bizonytalan. Az értékcsökkenést és az értékvesztést elszámolták, függetlenül a tárgyév eredményére. Az óvatosság elve a reális eredmény meghatározását szolgálta.

9.9.)A bruttó elszámolás elve

A számviteli alapelvet betartották, a költségvetési számvitelben az egységes rovatrend szerinti pénzforgalmi bevételeket és kiadásokat, a pénzügyi számvitelben az eredményszemléletű bevételeket és költségeket (ráfordításokat), illetve a követeléseket és kötelezettségeket egymással szemben nem számoltak el.

9.10.) Az egyedi értékelés elve

Az eszközök és kötelezettségek értékelése a könyvvezetés és beszámoló elkészítése során egyedileg megtörtént. A beszámoló felülvizsgálata során ettől eltérő gyakorlattal nem találkoztunk.

9.11.) A tartalom elsődlegessége a formával szemben elve

A beszámolóban és az azt alátámasztó könyvvezetés során a gazdasági események a tényleges gazdasági tartalmuknak megfelelően –a számviteli törvény alapelveihez, vonatkozó előírásaihoz igazodóan – kerültek bemutatásra, illetve elszámolásra.

9.12.) A lényegesség elve

A számviteli alapelv érvényesült, mivel a beszámoló szempontjából, minden lényeges adat, információ a beszámolóhoz kapcsolódó mellékletekben bemutatásra került.

9.13.) Az időbeli elhatárolás elve

A pénzügyi könyvvezetésben érvényesített időbeli elhatárolások megfeleltek a számviteli törvény előírásainak, az eredmény meghatározásánál megfelelően alkalmazták az időbeli elhatárolás elvét. A költségvetési számvitelben az időbeli elhatárolás elvét a jogszabályi előírásoknak megfelelően nem alkalmazták.

9.14.) A költség-haszon összevetésének elve

A beszámolóhoz kapcsolódó információk hasznosíthatóságának és előállításuk költségeinek összevetése a feladat sajátosságából fakadóan nehezen kezelhető és sajátosan érvényesül. A rendszerben ténylegesen csak olyan információk kerültek előállításra, amit különböző jogszabályok előírnak és a vezetők számára a döntésekhez szükségesek. Ezeken túl a rendszer nem állít elő olyan információkat, melynek előállítása indokolatlanul magas költséggel járna.

10) Következtetések, javaslatok

Az önkormányzat a 2017. évi gazdálkodása során a számviteli törvény, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet és az államháztartásról szóló törvény előírásait betartotta.

Az éves költségvetésben tervezett feladatok teljesültek, melyet nagymértékben elősegített a 2017. évben hozott intézkedések következetes végrehajtása.

A 2017. évi költségvetés végrehajtása során az ésszerű és szabályszerű gazdálkodáshoz – az elmúlt évhez hasonlóan – nagymértékben hozzájárult a hivatal színvonalas, gazdaságszervező és végrehajtó tevékenysége. A döntés-előkészítéseket jól szolgálta a reálfolyamatokat követő pénzügyi-számviteli elszámolások és nyilvántartások naprakész és áttekinthető vezetése, valamint a rendszerben kezelt adatok megbízhatósága.

Az elért színvonal megtartása, valamint annak fejlesztése mindenképpen megköveteli egyes területek továbbfejlesztését, melyek a megváltozott külső és belső környezeti tényezők hatása miatt jelentkeznek. Ezen túl a gazdálkodás hatékonyságának és szabályszerűségének további fenntartása és javítása érdekében a következőket javasoljuk:

- a gazdálkodás vitelét meghatározó belső szabályzatokat felül kell vizsgálni és a szükséges módosításokat, kiegészítéseket az új számviteli előírásoknak megfelelően el kell végezni.
- különös figyelmet kell fordítani a 2017. január 1-jétől bevezetett, 2018. január 1-jétől módosult kontrollrendszer és integrált kockázatkezelési rendszer kialakítására és működtetésére.

A jelentésben leírtak alapján a zárszámadási rendelettervezetet elfogadásra javasoljuk.

Encs, 2018. május 18.

A társaság nevében:

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

"GY & GY" PERFEKT AUDIT KFT
3800 Szikszó, Hunyadi u. 40.
Adószám: 11580513-2-05
ERSTE BANK Zrt. 11600006-00000000-77820727
Tel: 46/596-271 Fax: 46/596-270

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

Encs Város Önkormányzata
3860 Encs, Petőfi u. 75.

Teljességi nyilatkozat

„GY & GY" Perfekt Audit Kft.
Győrffi Dezső
kamarai tag könyvvizsgáló

Szikszó
Hunyadi u. 40.
3 8 0 0

A jelen teljességi nyilatkozat Encs Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2017. évi éves költségvetési beszámoló Önök által végzett könyvvizsgálatával kapcsolatosan készült, amely könyvvizsgálatnak az a célja, hogy véleményt nyilvánítson a költségvetési beszámoló a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvénnyel, a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelettel, továbbá a zárszámadás tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (Áht.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.), illetve egyéb jogszabályi előírásokkal, illetve mindezek módosításával való megfeleléséről.

A jelen nyilatkozatban szereplő bizonyos kijelentések csak a lényeges tételekre korlátozódnak. Értelmezésünk szerint tételek kihagyása vagy téves bemutatása akkor minősül lényegesnek, ha azok egyedileg vagy összességükben hatással lehetnek a felhasználók pénzügyi kimutatásokon alapuló üzleti döntéseire. A lényegesség a kihagyás vagy téves bemutatás adott körülmények között mérlegelt mértékétől és jellegétől függ. A tétel nagysága vagy jellege, vagy a kettő kombinációja is lehet meghatározó tényező.

Megerősítjük az alábbiakat:

Pénzügyi kimutatások

1. Elismerjük a 2015. április 30. dátumú könyvvizsgálati megbízási szerződésben és a vonatkozó jogszabályokban meghatározottak szerinti felelősségünket az éves költségvetési beszámolónak a beszámoló készítésekor hatályos Számviteli törvénnyel és a kapcsolódó számviteli szabályokkal összhangban történő elkészítéséért, és kijelentjük, hogy az éves költségvetési beszámoló megbízható képet ad az önkormányzat 2017. évi bevételeiről és kiadásairól. A felelősség magába foglalja az akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításoktól mentes éves költségvetési beszámoló elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzés kialakítását, bevezetését, fenntartását, a megfelelő számviteli politika kiválasztását és alkalmazását, valamint az adott körülmények között ésszerű számviteli becslések elkészítését. A pénzügyi kimutatásokat jóváhagyjuk.

2. A számviteli becslések – beleértve a valós értéken értékelteket – készítése során általunk alkalmazott jelentős feltételezések ésszerűek.

3. Sor került a pénzügyi kimutatások fordulónapja utáni valamennyi olyan esemény helyesbítésére vagy közzétételére, amelyre vonatkozóan a hatályos jogszabályok helyesbítést vagy közzétételt írnak elő.

4. A nem helyesbített hibás állítások hatásai megítélésünk szerint sem önmagukban, sem összességükben nem lényegesek a pénzügyi kimutatások egésze szempontjából. A nem helyesbített hibás állítások listáját - *amennyiben volt ilyen* - csatoltuk a teljességi nyilatkozathoz.

5. A Kiegészítő melléklet teljes körűen és megfelelően mutatja be a jogszabályban előírt mérlegen kívüli tételeket.

A rendelkezésre bocsátott információ

1. Megadtuk Önöknek az alábbiakat:

    a. hozzáférést valamennyi olyan információhoz, amelyek tudomásunk szerint az éves költségvetési beszámoló elkészítése szempontjából relevánsak, mint például a nyilvántartások, dokumentumok, valamint egyéb anyagok;

    b. további információkat, amelyeket a könyvvizsgálat céljára kértek tőlünk; továbbá

    c. korlátlan hozzáférést a gazdálkodó egységnél lévő olyan személyekhez, akiktől Önök szükségesnek tartották könyvvizsgálati bizonyíték beszerzését.

2. A számviteli nyilvántartás – ami a pénzügyi információ alapja – teljes körűen, pontosan és megbízhatóan, megfelelő részletességgel tükrözi önkormányzatunk ügyleteit. Az összevont beszámolóban az intézmények adatai a jogszabályi előírásoknak megfelelően kerültek beépítésre.

3. Az éves beszámoló auditálásához szolgáltatott adatok, információk legjobb tudásunk szerint

    - a tényleges helyzet megállapításához szükséges adatokat, információkat teljes körűen tartalmazzák, és
    - a vonatkozó magyar jogszabályi előírások szerint kerültek összeállításra, valós tartalommal.

4. Az alábbi ügyletekkel kapcsolatban minden információt az Önök rendelkezésére bocsátottunk:
    - a) A várható tartozások és követelések, beleértve az értékesítést, kötelezettségvállalást, hiteleket, támogatásokat és garancia megállapodásokat;
    - b) Pénzintézetekkel kötött megállapodások, beleértve a pénzeszközök egyenlegével kapcsolatos korlátozásokat, a hitelkeretet vagy hasonló megállapodásokat;

5. Közöltük Önökkel azon kockázat általunk való felmérésének az eredményeit, hogy a pénzügyi kimutatások csalás következtében lényeges hibás állításokat tartalmazhatnak.

6. Megerősítjük, hogy a mi kötelezettségünk a csalások és hibák megakadályozására, illetve feltárására szolgáló belső ellenőrzési és számviteli rendszerek bevezetése és fenntartása

7. Tájékoztatjuk Önöket a gazdálkodó egységet érintő, a felsoroltak részvételével elkövetett csalással vagy vélt csalással kapcsolatos valamennyi információt, amelyről tudomásunk van:

    a. vezetés,

    b. a belső kontrollban fontos szerepet játszó munkatársak, vagy

    c. mások, akik esetében a csalásnak lényeges hatása lehetett a pénzügyi kimutatásokra.

8. Tájékoztatjuk továbbá Önöket minden a gazdálkodó egység pénzügyi kimutatásait érintő, munkavállalók, korábbi munkavállalók, elemzők, szabályozók vagy mások által tett, csalásra vagy vélt csalásra vonatkozó állítással kapcsolatos információkról.

9. Megerősítjük, hogy

    a. nem jutott a tudomásunkra olyan csaláshoz, vagy vélt csaláshoz kapcsolódó jelentős tény, amely befolyással lehetett a költségvetési szerv működésére, vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetére, továbbá

    b. nem végeztünk olyan felméréseket, hogy a pénzügyi kimutatások csalásból eredő lényeges hibás állításokat tartalmaznak-e, de megítélésünk szerint annak a kockázata, hogy a pénzügyi kimutatások csalás következtében lényeges hibás állításokat tartalmaznak alacsony.

10. Tájékoztatjuk Önöket az általunk ismert minden olyan jogszabályi és szabályozási meg nem felelésről vagy vélt meg nem felelésről, amelynek hatásait figyelembe kellett volna venni a pénzügyi kimutatások elkészítésekor.

11. Nem történt olyan törvényszegés vagy szabálysértés, melynek hatása a 2017. évi éves költségvetési beszámolóban nem szerepel.

12. A bevételek a tervezésnél ismert központi és önkormányzati intézkedések várható hatásaként kerültek beállításra, és ennek megfelelő volt az elszámolás is.

13. Önkormányzatunk megfelelő jogcímmel rendelkezik valamennyi tulajdonában lévő eszköz felett, azokat olyan jelzálog, illetve egyéb zálog nem terheli, amelyről tájékoztatást nem adtunk.

14. Szerződéseink mindazon szempontjainak eleget tettünk, melyek nem teljesítés esetén lényegesen befolyásolnák a pénzügyi kimutatásokat.

15. Bármely olyan függőben vagy folyamatban levő, lezárt vagy az audit ideje alatt ismertté vált, vagy kilátásba helyezett per, kártérítési vagy egyéb (pl. munkaügyi vitából adódó) igényről információt adtunk, (beleértve kártérítéseket és késedelmes fizetések miatt fizetendő kamatot) vagy bármely más olyan követelést vagy tartozást, amely anyagi hatással lehet az Önkormányzat beszámolójára.

    Nincsenek sem felénk, sem általunk olyan nem érvényesített igények, amik véleményünk szerint érvényesíthetők lennének. Nyilatkozunk, hogy az Önkormányzat ügyvédet, jogi képviselőt nem foglalkoztat.

16. A vezetésnek nincs tudomása olyan eseményekről, amelyek a hatályos Pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvényben definiált visszaélések fogalmát kimerítené.

17. Kijelentjük továbbá, hogy
    - nem titkoltunk el és
    - nem manipuláltunk adatokat, információkat.

18. Az egyéb jelentéstételi kötelezettségünknek a jogszabályi előírásoknak megfelelő tartalommal eleget tettünk, melyet a pénzügyi kimutatásokat auditáló könyvvizsgálónak teljeskörűen átadtunk.

19. A vezetés teljességi nyilatkozatát legjobb tudomásuk és meggyőződésük szerint rendszerint a vezetés azon tagjai írják alá, akik elsődleges felelősséggel tartoznak a gazdálkodóért és annak pénzügyi aspektusaiért.

Encs, 2018. május 18.

.....	.....
jegyző	polgármester

.....
beszámoló elkészítéséért felelős

regisztrációs száma: **006087**

Encs Város Önkormányzata által fenntartott

PAX Hálózatfejlesztő - Gondozási Központ

PAX HÁLÓZATFEJLESZTŐ - GONDOZÁSI KÖZPONT BESZÁMOLÓJA

(2017. január 1. – 2017. december 31.)

Készítette:

Subert Tiborné
Intézményvezető helyettes

Tartalom

1. Bevezető 4
2. Vezetői összefoglaló 5
3. Helyzetelemzés 7
3.1. A PAX Hálózatfejlesztő - Gondozási Központ alapadatai 7
3.2. A PAX Hálózatfejlesztő - Gondozási Központ feladatainak megnevezése 8
3.3. Ellátottak köre: 8
3.4. A Feladatellátást előíró, meghatározó jogszabályok: 9
4. A PAX Hálózatfejlesztő - Gondozási Központ szolgáltatásai 2017-ben 9
4.1. Étkeztetés 9
4.1.1. Ellátási területe 10
4.1.2. Demográfiai mutatók 11
4.1.3. 2017. évi ételadag 11
4.2. Házi segítségnyújtás 12
4.2.1. A szolgáltatás jogi szabályozása 12
4.2.2. Házi segítségnyújtás ellátási területe: Encs Város Önkormányzata közigazgatási területén élő személyek kérhetik. 13
4.2.3. A házi segítségnyújtás jelentősége 13
4.2.4. Házi segítségnyújtás során nyújtott jellemző tevékenységek, szolgáltatások tartalma 14
4.2.5. Demográfiai mutatók 14
4.3. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 15
4.3.1. Készülékre való jogosultság feltételei: 15
4.3.2. Ellátási területe 16
4.3.3. Ellátottak számának alakulása településenként 16
4.3.4. Demográfiai mutatók 17
4.4. Támogató Szolgálat 18
4.4.1. Személyi feltételek 18
4.4.2. Tárgyi feltételek 18
4.4.3. Ellátottak köre 19
2017. évben ellátásban részesültek: nem, életkor és fogyatékosság szerinti megoszlása 19
4.4.4. Személyi segítés 20
4.4.5. Szállítási tevékenység 20
4.4.6. Egyéb tevékenységek 21
4.4.7. Feladatmutatók alakulása 22
4.5. Nappali ellátás (Idősek klubja) 22
4.5.1. Feladata 22

4.5.2. Célja 23
4.5.3. Programjaink 2017-ben 23
4.5.4. Szakmai munka elemei 23
4.5.5. Ellátási területe 24
4.5.6. Ellátottak számának alakulása 24
4.5.7. Demográfiai mutatók 24
4.5.8. Idősek klubja 2017-es számadatai 25
4.6. Szakosított ellátás: 26
4.6.1. Feladata 26
4.6.2. A gondozási elemek megléte 26
4.6.3. Foglalkoztatás tartalmi elemei 27
4.6.4. Szakmai elemek 27
4.6.5. Ellátottak száma és összetétele 27
4.7. A Család - és Gyermekjóléti Szolgáltatás 29
4.7.1. Működési terület 29
4.7.2. Szakmai tevékenység és annak jogszabályi háttere 30
4.7.3. A gyermekjóléti szolgáltatás feladatai 30
4.7.4. A civil szervezetekkel való kapcsolat 32
Család- és Gyermekjóléti Központ működése 33
4.8.1. A tevékenység Jogszabályi háttere 33
4.8.2. Család-és Gyermekjóléti Központ ellátási területe 33
4.8.3. Gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedések 35
4.8.4. Speciális szolgáltatások 36
4.8.5. Telefonos készenléti szolgálat (06-30/ 183-89-65) 36
4.8.6. Kapcsolattartási ügyelet 37
4.8.7. Pszichológiai tanácsadás 37
4.8.8. Jogi tanácsadás 37
4.8.9. Személyi feltételek 38
4.8.10. A Családsegítő- és Gyermekjóléti Központ 2017-ben végzett tevékenységének néhány adata:(KSH statisztika) 39
4.9. Főzőkonyhák 41
4.9.1. Főzőkonyha Táncsics út 2. 41
4.9.2. Főzőkonyha Zrínyi Ilona Általános Iskola 41
4.9.3. Szünidei gyermekétkezetés 42
5. Az intézmény gazdálkodása 44
6. Intézmény jövőbeli tervei 45
7. Ellenőrzések 46

„Emlékezz arra, hogy segíteni kell azokon, akik rászorulnak.
Emlékezz arra, hogy önzetlen légy, fáradhatatlan, becsületes, igazmondó és önfeláldozó.
Felejtsd el, ha félsz! Felejtsd el, ha gonosz indulataid vannak! Emlékezz arra, hogy mi a jó, és sose feledd el, hogy csak jót szabad tenned, ártanod soha."

(Szabó Magda)

1. Bevezető

Tisztelt Polgármester Úr!

Tisztelt Képviselő Testület!

A PAX Hálózatfejlesztő - Gondozási Központ intézményvezető helyetteseként előterjesztem intézményünk szakmai beszámolóját, amely a 2017. évről ad számot.

A szakmai beszámoló célja:

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/B. (1) bekezdés d.) pontja kimondja, hogy a szociális intézmény fenntartója ellenőrzi és évente egy alkalommal értékeli a szakmai munka eredményességét. Ennek érdekében 2017 évre vonatkozólag elkészült intézményünk szakmai beszámolója, amely tartalmazza a szociális szolgáltatások célcsoportjainak helyzetértékelésén keresztül a szociális szolgáltatások éves tevékenységét.

A beszámoló alapját a szakmai vezetők/ koordinátorok által nyújtott információk, valamint a jogszabályban előírt kötelező nyilvántartások és adminisztrációs adatok adják.

2. Vezetői összefoglaló

A minden rászorult védelmét és létbiztonságát szolgáló szociális háló jelentősége az elmúlt évtizedekben bekövetkezett társadalmi, gazdasági változások hatására térségünkben jelentősen felértékelődött.

Az elmúlt év tapasztalatai azt mutatják, hogy az ellátási területünket sújtó szociológiai sajátosságok (munkanélküliség, jövedelmi szegénység, gyermekszegénység, elégtelen lakás viszonyok, devianciák gyakori előfordulása, elöregedett társadalom) nagy terhet rónak a szociális szférára, intézményünk feladatellátására.

A PAX Hálózatfejlesztő – Gondozási Központ 30 éve nyitotta meg kapuit (1987-ben). Az eltelt évek során mindig bővítette szolgáltatásait, mind a törvényi változások megfelelése miatt, mind pedig a felmerülő társadalmi szükségletek „kielégítése" végett. A bővülő ellátások kiépítését, szakmai kritériumoknak való megfelelését a város és az intézmény vezetősége szorgalmazta. 2016 júniusában vezető váltás történt, majd 2017 augusztusában kiderült, hogy az intézményvezető anyai örömök elé néz. A Fenntartó részéről döntés született arról, hogy az elmúlt év október 1-től 1 fő intézményvezető helyettes felvétele indokolttá vált.

Előtte már elkezdődött az intézmény külső felújítása. Nyáron lemez tető került az épületre, a külső szigetelés elvégzését követően sor került a fűtési rendszer korszerűsítésére is. Ezután embert próbáló időszak kezdődött az intézmény életében. A belső felújítás alkalmával egész szinteket kellett teljesen kiüríteni, amely magában foglalta az ellátottak teljes kiköltöztetését az emeletekről. Hatalmas logisztikai feladat volt ennek megszervezése, azonban az intézmény dolgozói egy emberként összefogva, időt és energiát nem kímélve dolgoztak nap, mint nap, hogy az épület belülről is megszépüljön. Óriási türelem, szorgalom és empátia kellet mindenki részéről ahhoz, hogy zökkenőmentesen menjen a munka. Próbáltuk úgy elvégezni a napi feladatokat, hogy az ellátottak és a hozzátartozói ebből a lehető legkevesebbet érezzék. Azonban a hangos vésés, faragás, kopácsolás és a minket körül vevő káosz tovább bonyolította a helyzetet. Több hónapos próbatétel után megvalósult a beruházás a Táncsics út 2. szám

alatti idősek otthonában. Átépült a vizesblokk, válaszfal áthelyezésre is sor került, a folyosók és a közösségi terek új burkolatot kaptak, ezáltal teljes körű festés vált indokolttá. A lakószobákban és az irodahelyiségekben az elhasználódott linóleum alapítványi támogatással kicserélődött. A villamoshálózat korszerűsítése és a „Tűzvédelmi rendszer" kibővítése is megvalósult az I. és II. emeleten, ahol az ellátottak lakókörnyezete lett ez által esztétikusabb, biztonságosabb.

Mindenki örömére **2017 december 8-án** ünnepélyes keretek között megtörtént a felújított épület átadása. Néhány adat: a külső-belső felújítás összköltsége 45.071.340 Ft volt, ebből pályázati önerő 995.998 Ft, valamint a városi költségvetésből biztosított összeg 5.151.590 Ft.

Összességében megállapítható, hogy intézményünk olyan támogató együttműködést jelentett a tavalyi évben is az itt élők számára, amely segített szembe nézni a problémákkal, megtalálni azokat az erőforrásokat, amelyre támaszkodhatott az egyén, a család, az idős személy. 2016-ban még csak a szárnyait bontogató családsegítő és gyermekjóléti központ, a 2017-es esztendőben bizonyította létjogosultságát; hiszen nagy esetszámmal végezte munkáját, ezzel segítve a járásban élő hátrányos helyzetű gyermekek és családok helyzetét. A szociális étkeztetést 91 fő, a házi segítségnyújtást 28 fő vette igénybe. Az Idősek Klubjában 27 fő járt bizonyos rendszerességgel, az Idősek Otthonában 28 ellátott lakott/lakik. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban 55 készülék volt használatban az arra rászorulók részére. A Támogató Szolgálat 23 fő fogyatékos személyt látott el napi rendszerességgel. Az intézményünk által üzemeltetett 2 főzőkonyha nyersanyagbeszerzésére 2017-ben is nyílt közösségi közbeszerzési eljárás indításával került sor.

Elmondhatom az intézmény dolgozói és ellátottjai nevében is, hogy egy nagyon nehéz és változásokban gazdag évet tudhatunk magunk mögött. A szociális területen dolgozó szakemberek odaadó és lelkiismeretes tényked ése révén intézményünk szakmai munkája stabil maradt, amely a szerteágazó feladatellátást a lehetőségeihez mérten jó eredménnyel teljesítette.

3. Helyzetelemzés

3.1. A PAX Hálózatfejlesztő - Gondozási Központ alapadatai

A PAX Hálózatfejlesztő - Gondozási Központ Encs Város Önkormányzata által fenntartott gazdasági szervezettel nem rendelkező, részben önállóan működő költségvetési intézményként látja el feladatát.

Az intézmény megnevezése: PAX Hálózatfejlesztő - Gondozási Központ

Székhelye: 3860 Encs, Táncsics út.2.

Telephelyei: 3860 Encs, Május 1 út 1.
3860 Encs, Táncsics út 4.
3860 Encs, Bem J. út 2.
3860 Encs, Petőfi út 60.
3867 Encs, Fő út 69.
3860 Encs, Gagarin út 1
3867 Encs, Fő utca 89.
3868 Encs, Fő út 7.
3871 Méra, Fő út 25

Levelezési címe: 3860 Encs, Táncsics út 2.

Irányító és felügyeleti szerve: Encs Város Önkormányzat Képviselő Testülete
3860 Encs, Petőfi út 75.

Fenntartó: Encs Város Önkormányzata

3.2. A PAX Hálózatfejlesztő - Gondozási Központ feladatainak megnevezése

A PAX Hálózatfejlesztő - Gondozási Központ integrált intézmény, mely 10 féle szolgáltatást biztosít a jogszabályi előírásoknak megfelelően.

1. *szociális étkeztetés,*
2. *házi segítségnyújtás,*
3. *jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, , - 34 település*
4. *támogató szolgálat – 2 település,*
5. *idősek klubja*
6. *idősek otthona, - 36 település*
7. *család és gyermekjóléti szolgálat*
8. *család és gyermekjóléti központ (Encsi Járás egész területe 29 település)*
9. *szünidei gyermekétkeztetés*
10. *intézményi gyermekétkeztetés*

3.3. Ellátottak köre:

- alacsony jövedelemmel rendelkező személyek,
- életvezetési, gyermeknevelési problémával küzdő egyének,
- magatartási problémával küzdő gyermekek,
- krízishelyzetbe kerülők,
- időskorúak,
- egyedülálló személyek,
- csökkent munkaképességűek,
- fogyatékos személyek,
- szenvedélybetegek,
- hajléktalanok,
- egészségügyi problémával küzdő személyek,
- pszichiátriai betegek,
- szociális, életvezetési és mentálhigiénés sérültek,
- veszélyeztetettek (gyermekek, felnőttek egyaránt).

3.4. A Feladatellátást előíró, meghatározó jogszabályok:

1./ 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról;

2./ 1/2000. (I. 07.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodás nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről;

3./ 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról;

4./ 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről;

5./2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről;

6./ 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról;

7./1992. évi LXVI. törvény a Polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról;

8./ A Szociális Munka Etikai Kódexe;

9./ 1997. évi XXXI. törvény a Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról;

10./ 15/1998. (IV.30) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről.

4. A PAX Hálózatfejlesztő - Gondozási Központ szolgáltatásai 2017-ben

4.1. Étkeztetés

A szociális törvény 62. § (1) és (2) bekezdése rendelkezik az étkeztetésről.

Eszerint a települési önkormányzatnak kell gondoskodni azoknak a szociálisan rászorulóknak a legalább napi egyszeri étkezéséről, akik azt önmaguknak, illetve eltartottjaik részére tartós, vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani. Ide

tartoznak azok; akik koruk-, egészségi állapotuk-, fogyatékosságuk-, pszichiátriai betegségük-, szenvedélybetegségük, vagy hajléktalanságuk miatt nem képesek arról más módon gondoskodni.

A napi egyszeri meleg étkeztetés (ebéd) biztosítása az intézmény saját főzőkonyhájáról történik:

- helyben fogyasztással,
- elvitellel (saját ételhordóban) vagy
- kiszállítás lehetőségével.

A házhozszállítást elsősorban az önellátó képesség csökkenése, megromlott egészségi állapot, vagy idős kor miatt kérik az igénybe vevők. Szociális étkeztetést hétfőtől-péntekig biztosítunk az igénylők részére, kiszállítást ugyan ebben az időintervallumban.

Az ellátás önkéntesen vehető igénybe, de azt kezdeményezheti a háziorvos és a lakókörnyezetből bárki; aki ellátatlan, idős vagy szociálisan rászorult embert észlel.

A szociális alapszolgáltatás személyi térítési díjának megállapítása során a szolgáltatást igénybevevő személy rendszeres havi jövedelmét kell figyelembe venni.

A szállításért fizetendő összeg nincs benne az étkezési térítési díjban. Külön kerül kiszámlázásra az intézmény autójával azok számára, akik házhoz szállítással igénylik az étkezést.

4.1.1. Ellátási területe

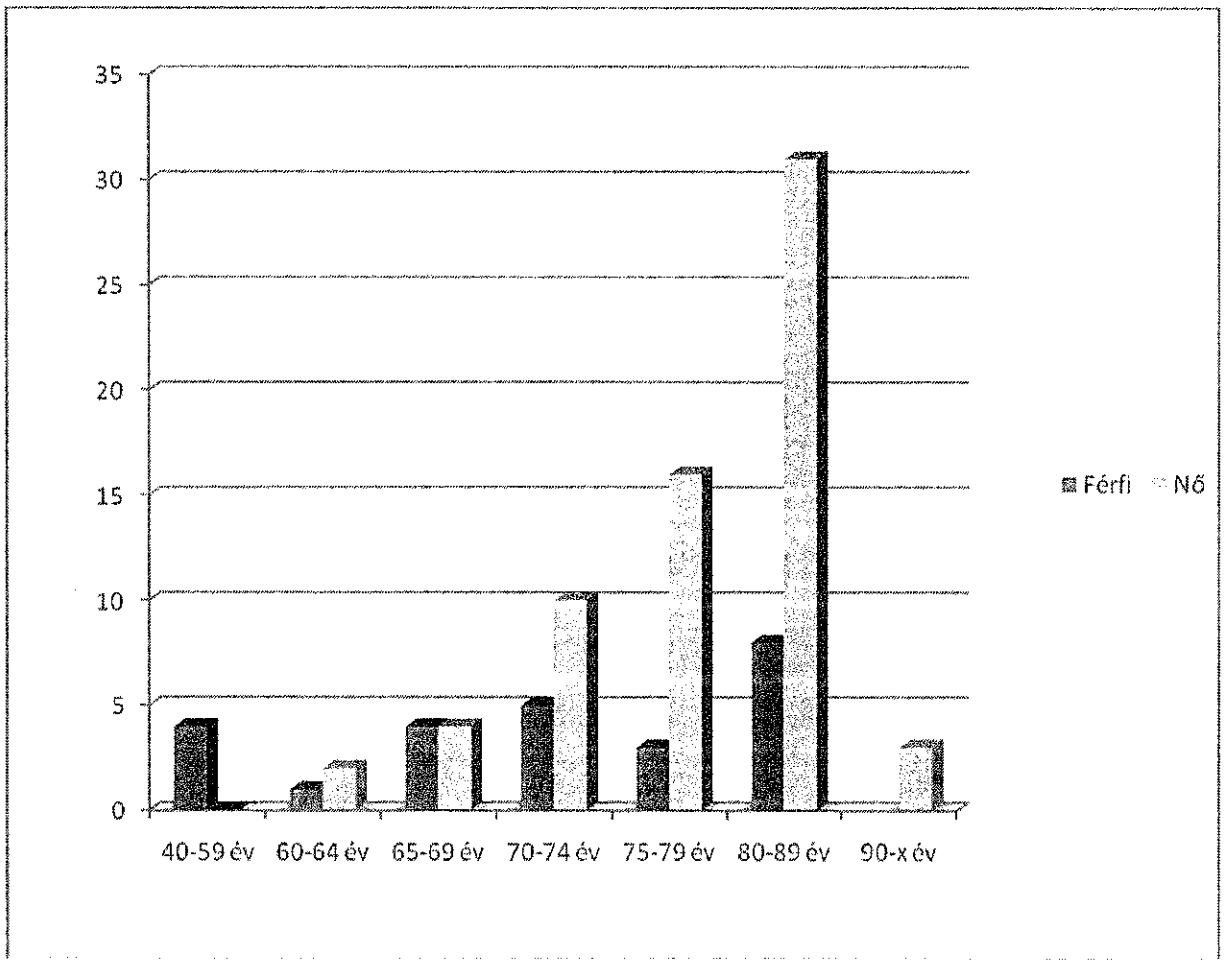
Az étkeztetést Encs Város Önkormányzat közigazgatási területén élő személyek kérhetik. Településünkön az idősek száma folyamatosan növekvő tendenciát mutat.

Az ellátást 2017. évben 91 fő vette igénybe.

- **84 fő** 65 év feletti és egészségi állapota miatt,
- **7 fő** egészségi állapota és fogyatékossága miatt.

4.1.2. Demográfiai mutatók

A szociális étkeztetést igénybe vevők életkor szerinti megoszlása:



2017. évben **38 fő** helyben fogyasztással, vagy elvitellel vette igénybe a szolgáltatást, míg **53 fő** kiszállítással jutott az ételadagjához.

Az elmúlt évben **27 új fő** vette igénybe az ellátást, míg **25 fő** kikerült a rendszerből.

4.1.3. 2017. évi ételadag

Hónap	Helyben étkezők	Elvitellel	Kiszállítással	Összesen
Január	319	222	868	**1409**
Február	335	238	788	**1361**
Március	350	272	943	**1565**
Április	233	192	738	**1163**
Május	300	252	962	**1514**
Június	291	246	897	**1434**
Július	270	187	806	**1263**

Augusztus	294	225	887	**1406**
Szeptember	331	225	870	**1426**
Október	281	237	828	**1346**
November	308	196	879	**1383**
December	224	174	650	**1048**
Összesen	**3536**	**2666**	**10116**	**16318**

4.2. Házi segítségnyújtás

4.2.1. A szolgáltatás jogi szabályozása

A házi segítségnyújtás a szociális alapszolgáltatások közé tartozik. A Szoc. tv. rendelkezése értelmében a települési önkormányzat a gondozási szükséglettel rendelkező, házi segítségnyújtást igénylő személyek ellátásáról köteles gondoskodni. Ennek értelmében az önkormányzat kötelező feladatellátásának keretében a gondozási szükséglettel rendelkező személyeket köteles ellátásban részesíteni. A házi segítségnyújtás hozzájárul ahhoz, hogy az ellátást igénybe vevő fizika, - mentális -, szociális szükséglete saját környezetében, életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően, meglévő képességeinek fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével biztosított legyen. A házi segítségnyújtás törvényi szabályozása 2016.jan.1-től változott. A jogszabályi változás értelmében a házi segítségnyújtás keretében szociális segítést éss/vagy személyi gondozást kell nyújtani.

Szociális segítés keretében biztosítani kell:

a) a lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködést,

b) a háztartási tevékenységben való közreműködést,

c) a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet elhárításában történő segítségnyújtást,

d) szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítését.

Személyi gondozás keretében biztosítani kell:

a) az ellátást igénybe vevővel a segítő kapcsolat kialakítását és fenntartását,

b) a gondozási és ápolási feladatok elvégzését,

c) a szociális segítés keretében biztosítandó feladatokat.

Házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően vizsgálni kell a gondozási szükségletet. A szolgáltatás iránti kérelem alapján az intézményvezető, ennek hiányában a jegyző által felkért szakértő végzi el az igénylő gondozási szükségletének vizsgálatát. A megállapított gondozási szükségletet a működést engedélyező szerv felülvizsgálhatja és módosíthatja.

A házi gondozó napi gondozási tevékenységéről tevékenységi naplót vezet, ellátottanként, gondozási tevékenységeken belüli résztevékenységek megnevezéseinek feltüntetésével. Amennyiben a házi segítségnyújtás során szakápolási feladatok ellátása válik szükségessé, a házi segítségnyújtást végző személy kezdeményezi az otthonápolási szolgálat keretében történő ellátást.

A települési önkormányzat gondozási szükséglettel rendelkező, házi segítségnyújtást igénylő személyek ellátásáról köteles gondoskodni.

2017 évben **4 fő gondozónő** dolgozott a házi segítségnyújtásban.

Ellátottak összlétszáma:28 fő, - 20 fő személyi gondozásban,

- **8 fő szociális segítés**ben részesült.

4.2.2. Házi segítségnyújtás ellátási területe: Encs Város Önkormányzata közigazgatási területén élő személyek kérhetik.

4.2.3. A házi segítségnyújtás jelentősége

A családok életvitele megváltozott a korábbi évekhez képest, a többgenerációs családok szinte már nem léteznek, így az egyedül élő idősek száma is növekvő tendenciát mutat. Az egyedüllét miatt több gondoskodást és figyelmet igényelnek.

A házi segítségnyújtás adta lehetőségeket elsősorban az idősebb korosztály, az egyedül élők, vagy egészségi okok miatt rászorulók veszik igénybe. Tapasztalataink szerint az idős embereket gondozó családok számára nagy segítséget jelent, ha a hozzátartozók mellett egy szakképzett gondozó is besegít az idős családtag gondozásába. Célunk a szakszerű, emberközeli és jó kapcsolatokon alapuló gondozás megvalósítása.

4.2.4. Házi segítségnyújtás során nyújtott jellemző tevékenységek, szolgáltatások tartalma

Fizikai ellátás: közreműködés a háztartás vitelében, különösen bevásárlás, takarítás, mosás, vasalás, mosogatás; segítség a személyi higiéné megtartásában, igény esetén étkezésnél.

Egészségügyi ellátás: gyógyszerek felíratása, kiváltása, adagolása, gyógyszerszedés ellenőrzése, vérnyomás-, vércukormérés, tanácsadás; kapcsolattartás háziorvossal, gyógyászati eszközök beszerzése.

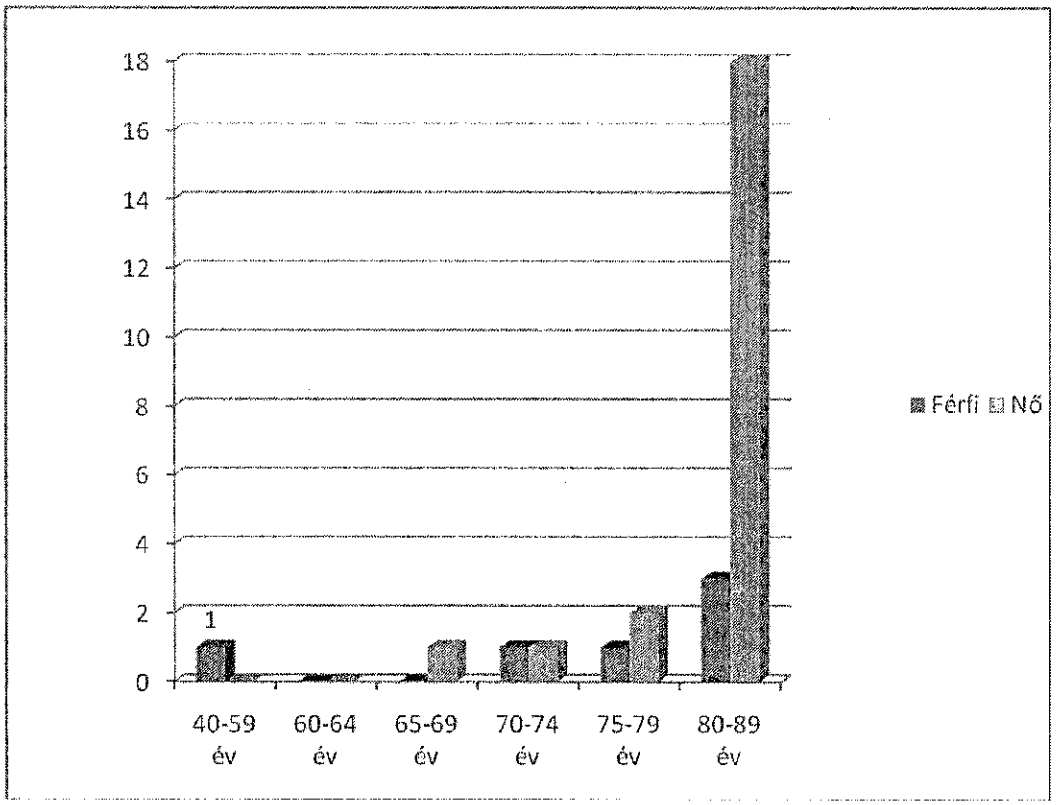
Mentális gondozás: kedélyállapot javítása, pozitív gondolatok erősítése, elmagányosodás megakadályozása; életvitelre, életvezetésre vonatkozó tanácsadás végzése, kapcsolattartás a környezettel, családtagokkal, ebben való segítségnyújtás.

Társas kapcsolatok ápolása, beszélgetés, kulturális igények kielégítése, felolvasás, újságolvasás, segítség a hitélet gyakorlásában, szabadidős tevékenységek szervezése.

Érdekvédelem, ügyintézés: segítségnyújtás a szükséges szociális ellátásokhoz való hozzájutásban, információnyújtás, hivatalos ügyek intézésében segítségnyújtás.

4.2.5. Demográfiai mutatók

A házi segítségnyújtást igénybe vevők életkor szerinti megoszlása Encs Városában:



4.3. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás időskorú, pszichiátriai beteg, valamint fogyatékos személyek részére biztosított ellátási forma, amelynek segítségével fenntartható az ellátást igénybevevő saját lakókörnyezetében történő biztonságos életvitele. Továbbá megelőzhetőek olyan sorozatos krízis helyzetek, amelyek a későbbiekben bentlakásos intézményi elhelyezést indokolnának. A szolgáltatás a segítő munka jellegéből adódóan szorosan összefügg és ezért ráépül a házi segítségnyújtásra.

Az alapszolgáltatás igénybevételének feltétele, hogy az igénylő mentális és fizikai állapota olyan legyen, amely lehetővé teszi a rendszer adekvát használatát.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás az ellátott részére biztonságot nyújt, oldja a magánytól és a tehetetlenségtől való szorongás és félelem érzését. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás megszervezésével a szociális gondozó számára lehetőség nyílik arra, hogy azonnal, vagy nagyon rövid idő alatt a szolgáltatást igénybevevő lakásán segítséget nyújtson egy – egy kialakult krízishelyzet megoldásában.

4.3.1. Készülékre való jogosultság feltételei:

- Egyedül élő 65 év feletti személy.
- Egyedül élő súlyosan fogyatékos, vagy pszichiátriai beteg.
- Kétszemélyes háztartásban élő 65 év feletti, ill. súlyosan fogyatékos; vagy pszichiátriai beteg személy, ha egészségi állapota indokolja a szolgáltatás folyamatos biztosítását.

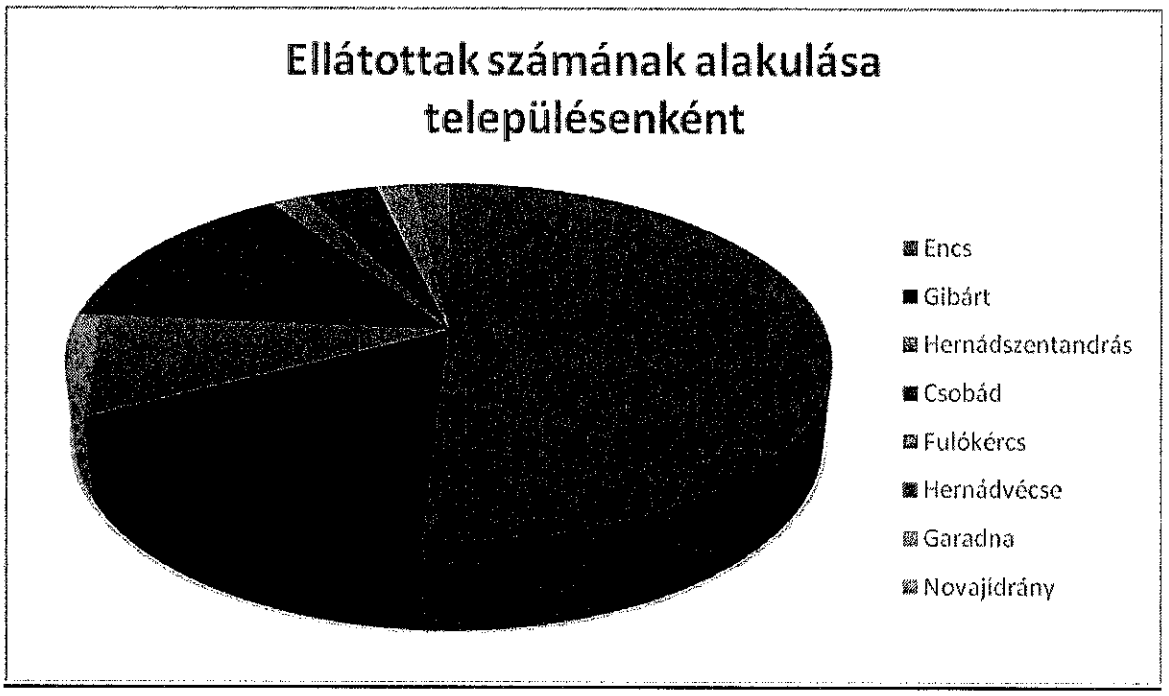
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás **55 készülékkel** folyamatos készenléti rendszerben működik. Az általános működési-, tárgyi-, személyi feltételek megfelelnek a jogszabályban előírtaknak. A diszpécser központ a PAX Hálózatfejlesztő - Gondozási Központban található. A társulásban résztvevő települések saját szervezésben látják el a segítségnyújtás feladatát.

4.3.2. Ellátási területe

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: ***Encs Város , Abaújalpár, Abaújkér, Csobád, Hernádbűd, Hernádszentandrás, Ináncs, Méra, Pere, Csenyéte, Alsógagy, Baktakék, Beret, Büttös, Detek, Felsőgagy, Gagyapáti, Kány, Keresztéte, Krasznokvajda, Pamlény, Perecse, Szászfa, Hernádvécse, Fáj, Forró, Fancsal, Fúlókércs, Garadna, Hernádpetri, Litka, Novajidrány,Pusztaradvány, Szalaszend, Szemere, Gibárt*** települések közigazgatási területén élő, egészségügyi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló / *a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes*/ időskorú vagy fogyatékos személyeket, illetve pszichiátriai betegeket látja el.

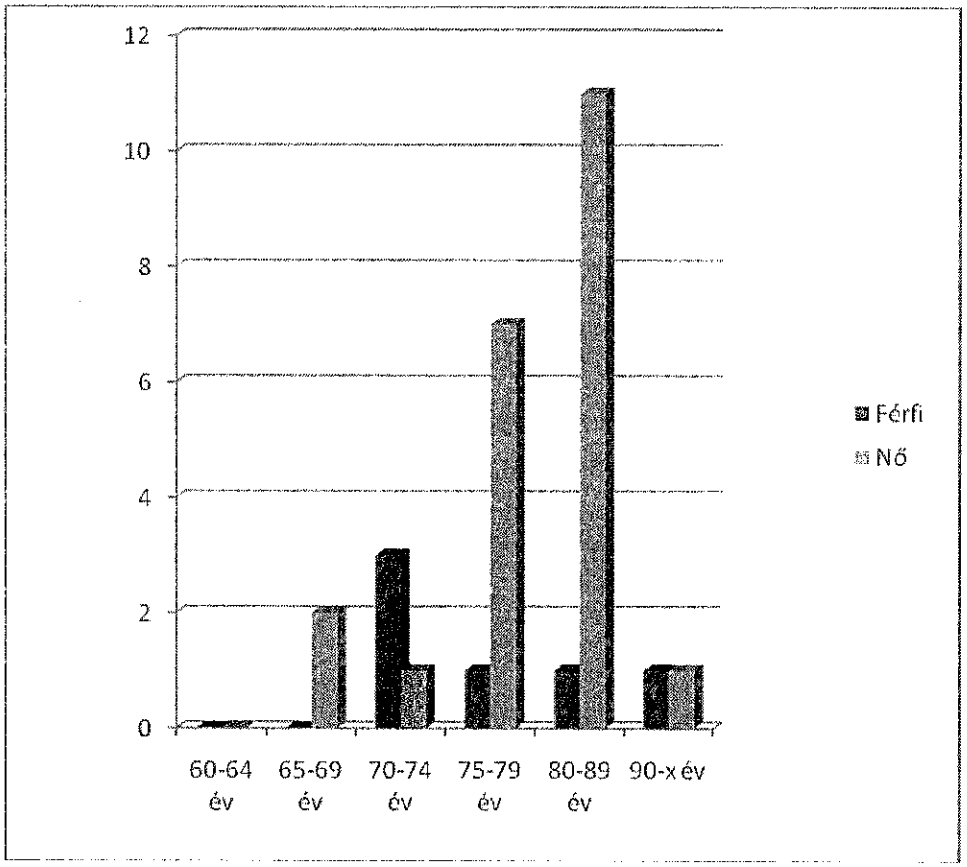
4.3.3. Ellátottak számának alakulása településenként

Ellátási terület	**Ellátottak száma**
Encs	**28 fő**
Gibárt	9 fő
Hernádszentandrás	5 fő
Csobád	8 fő
Fulókércs	1 fő
Hernádvécse	2 fő
Garadna	1 fő
Novajidrány	1 fő
Összesen:	**55 fő**



4.3.4. Demográfiai mutatók

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátást igénybe vevők életkor és nem szerinti megoszlása Encs Városában: 22 nő és 6 férfi, összesen 28 fő.



2017. évben térítési díj: 20 Ft/ nap.

2017. évben Encs településen **35 segélyhívás** és **12 téves riasztás** érkezett a diszpécser központba. A segélyhívások általában betegség, rosszullétekből adódtak. Az intézkedés minden esetben megtörtént.

2 fő ellátottnál elhalálozás miatt, 1 fő ellátottnál bentlakást nyújtó idősek otthonába történő bekerülés miatt kellett leszerelni a készüléket.

Az elmúlt évben a szolgáltatás működtetése a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal (továbbiakban: SZGYF) kötött megállapodás által volt támogatott, amelyhez a Fenntartó nyújtott további finanszírozást. A szerződést az SZGYF egy évre kötötte, amelyet évente megújít. Ez a tény is bizonytalanná teszi a működtetést; valamint az is, hogy a támogatási összeg nem követi az inflációt. A szolgáltatás nyújtása folyamatos, de nincs megoldva a munkaidőn túl/munkaszüneti napokon riasztás esetén helyszínre siető gondozók anyagi megbecsülése.

4.4. Támogató Szolgálat

4.4.1. Személyi feltételek

A Támogató Szolgálatnál –a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működési feltételeiről szóló1/2000. (I. 7.) SzCsM rendeletben foglalt személyi előírásoknak eleget téve négy fő biztosítja az ellátást.

Az egyes szociális szolgáltatásokat végzők képzéséről és vizsgakövetelményeiről szóló 81/2004. (IX.18.) ESzCSM rendelet alapján 3 fő rendelkezik a törvényben meghatározott vizsgával. 2017. szeptember 1-jén a személyi segítés területén történt személyi változás, melynek következtében 1 fő gondozó jelenleg képzésre vár.

4.4.2. Tárgyi feltételek

A Támogató Szolgálat az Encs Város Önkormányzata által „A CSALÁDI NAPKÖZI KIALAKÍTÁSA SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÓ FEJLESZTÉSE ENCSEN" című pályázati projekt keretében 2014. 06. 26-án átadott; Encs Május 1 út 1. sz. alatti, felújított épületben található más alapszolgáltatásokkal együtt. Az OPEL Vivaró 8+1 személyes gépjármű csak úgy, mint az irodabútorok és a számítógép a városi

önkormányzat tulajdonát képezik. Szállítási tevékenységünket még egy Skoda Roomster 5 üléses személygépkocsi segíti és segítette az elmúlt évben is.

4.4.3. Ellátottak köre

Szolgálatunk 2017-ben is **Encs** és **Forró** településen biztosította az ellátást. A két település ellátási területének nagysága 50 km^2, lakosainak száma 9.188 fő. Az év során hat személyt vettünk ellátásba, 2fő elhalálozás, 2 fő pedig költözés miatt került ki a szolgáltatásból. Évvégén a várakozó listán nem szerepelt kérelem.

2017. évben ellátásban részesültek: nem, életkor és fogyatékosság szerinti megoszlása

Nem szerinti megoszlás:

- férfi 11fő
- nő 12fő

összesen: 23fő

Életkorszerinti megoszlás:

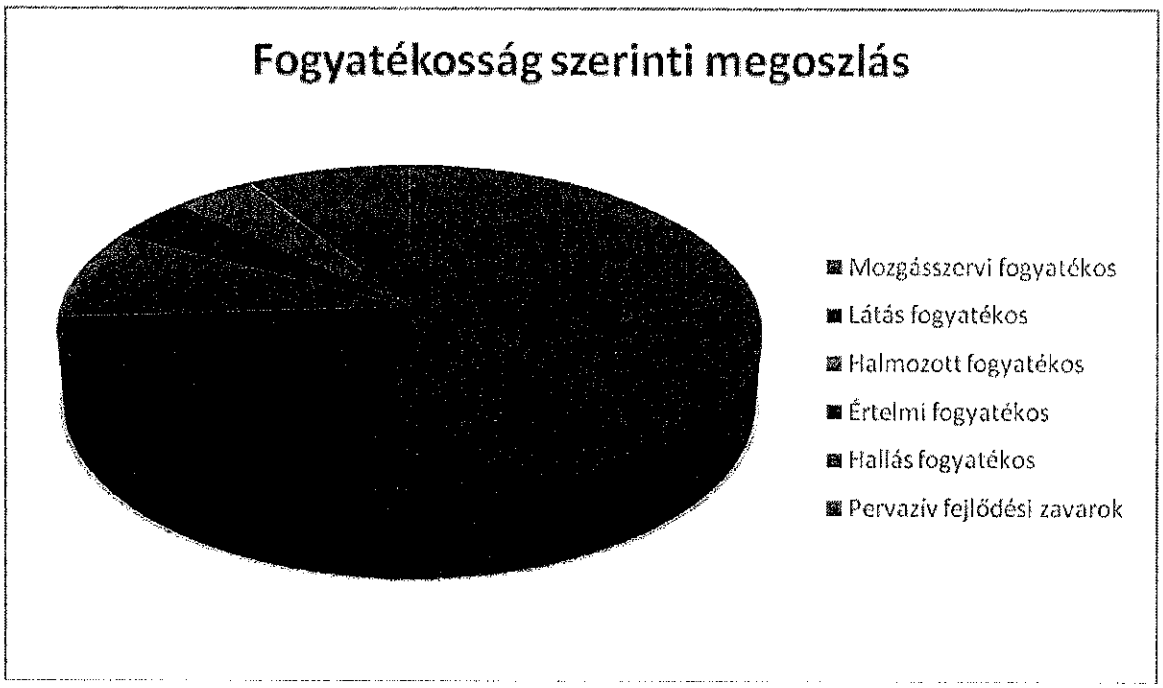
- 18 év alatti: 7 fő
- 18-60 év közötti 5fő
- 60 év feletti 11 fő

összesen: 23 fő

Fogyatékosság szerinti megoszlás:

- Mozgásszervi fogyatékos 12 fő
- Látásfogyatékos 5 fő
- Halmozott fogyatékos 2 fő
- Értelmi fogyatékos: 1 fő
- Hallás fogyatékos 1 fő
- Pervazív fejlődési zavarok 2 fő

összesen: 23 fő



A megoszlásból leolvasható, hogy tavaly nemek szerint közel egyenlő arányban, még életkor alapján döntő részt a 60 év felettiek preferálják a szolgáltatást. Fogyatékosság szerinti megoszlás alapján 50% feletti a mozgásfogyatékkal élők száma, ezt követik a látásfogyatékosok (22%), majd párszázalékos eltéréssel (9-9-4-4%) osztódnak a fennmaradó típusok.

4.4.4. Személyi segítés

Ezt a szolgáltatást 2 gondozó látja el napi 8 órás munkaidőben. A mindennapi személyi segítést csak Encs településen tudtuk tavaly is biztosítani. Az elmúlt évben **személyi segítést 11 fő** igényelt, ebből aktív (térítési díjat fizető) 8 fő volt. 3 fő elsősorban alkalmi igényelés esetén, bejelentés alapján kérte segítségünket. Személyi segítő szolgáltatásunkat elsősorban az idősebb generáció részesíti előnyben, gyakori közöttük az otthonában egyedül élő, vagy napközben a közvetlen családtagok elfoglaltsága miatt egyedül maradó személy. Leggyakoribb teendők közé sorolhatók a takarítás, rendrakás, mosás, mosogatás, étel előkészítése, étkezésnél nyújtott segítség, valamint a szolgáltatást igénybe vevő megfelelő személyes higiéniájának biztosítása. Lakáson kívül pedig a bevásárlás, gyógyszerek felíratása, kiváltása ügyintézések stb.
2017. évben a személyi segítés térítési díja 140 Ft/óra.

4.4.5. Szállítási tevékenység

E területen egy gépkocsivezető van alkalmazásban. Szolgálatunk két gépjárművel rendelkezik. Elsődleges szállító jármű a 8+1 személyes Opel Vivaro, míg a Skoda Roomster személygépkocsival a kevesebb létszámú szállításokat bonyolítjuk le, illetve tartalék gépjárműként szolgál. Az Opel Vivarokerekesszékkel közlekedők szállítására is alkalmas, a jogszabályi követelményeknek megfelelően rendelkezik mobil rámpával, valamint a rögzítéshez szükséges berendezéssel, a beszállást könnyítő kihúzható lépcsővel. Minkét autó a közlekedési előírásoknak megfelelően részt vesz a kötelező karbantartási vizsgálatokon, rendelkezik téli-nyári gumigarnitúrával.
2017. évben a két gépjármű együttes futásteljesítménye **26.976 km** volt, ebből hasznos 15.342 km, mely után a vállalt feladategységet el tudtuk számolni a finanszírozó felé.

A fenti adatok alapján a gépjármű állomány kihasználtsága támogató szolgálat szempontjából 57%-os. Nevezett évben is szolgálatunk a szabadkapacitások terhére integrált intézményünk valamennyi ellátottja számára biztosította a szállítást, valamint fenntartónk igénye estén rendelkezésre álltunk.

2017. évben a szállítási tevékenység térítésmentes volt (0 Ft/km).

Szállítási tevékenységünk összetétele:

Autista és fogyatékkal élő gyermekeket szállítottunk heti két alkalommal településünkről a miskolci Éltes Mátyás Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai és Módszertani Intézet speciális iskoláiba (Kassai, Károly és Szeles utcai), valamint a Martin János Szakközépiskola és Szakiskolába (Áfonyás utca (Avas)). Két gyermeket pedig heti egy-egy alkalommal a miskolci Gyermek Egészségügyi Központba fejlesztő foglalkoztatásokra. Településen belül napi rendszerességgel van iskolásjárat a jogosultak részére. Ezen kívül pedig a helyi és vidéki (Szikszó, Miskolc, Debrecen) szakrendelésekre történő szállítások voltak a mérvadók.

A gyermekeket hozzátartozók kíséretével szállítottuk a Miskolc speciális képzést biztosító iskolákhoz, gyakori kérés volt ilyenkor a szülők részéről a bevásárlás elősegítését szolgáló városi utak megszervezése (Tesco, Praktiker, Búza téri piac stb.)

4.4.6. Egyéb tevékenységek

Információ nyújtás tanácsadás

Az elmúlt évben számos alkalommal nyújtottunk segítséget ezen a területen így például:

- a szükséges gyógyászati segédeszközök felkutatásában, beszerzésében, hazaszállításában (kerekesszék, támbot, járókeret, stb.)
- az ügyfél igényeinek megfelelő tartós fogyasztási cikkek (pl. bútor, elektronikai berendezés) kiválasztásában, hazaszállításában.

Szabadidős programok szervezése keretén belül gyermeknap alkalmából a nyár elején kirándulást szervezetünk a fogyatékkal élő fiatalkorúak és családtagjaik számára: felkutattuk Mátyás király kútjánál Szép Ilonka sírját, vonatoztunk a zempléni erdei

kisvasúton Pálházától Kőkapuig, megtekintettük a Füzérradványban található Károlyi-kastélyt és azt körülölelő több hektáros parkot.

4.4.7. Feladatmutatók alakulása

2017. évre finanszírozásra kapott feladatmutató **3050 feladategység**, melyből **1850 szállításra, 1200** pedig **személyi segítésre** fordítható.

A következő táblázat ábrázolja a 2017. évben nyújtott tevékenységünk teljesítményét, személyi segítés és szállítási szolgáltatásként; havi és éves szinten összesítve az adott területen használt mértékegységgel és elszámolásra használt feladatmutatóval.

	Éves nyilvántartás tényleges feladatmutatók számításáról						
2017	személyi segítés				szállító szolgáltatás		feladatmutató összesen
	halmozott fogyatékos vagy autista		egyéb szociálisan rászurolt				
	perc	feladatmutató	perc	feladatmutató	km	feladatmutató	
január	1 320	33,0000	8 090	134,8333	1 312	262,4000	430,2333
február	1 250	31,2500	8 700	145,0000	1 332	266,4000	442,6500
március	1 330	33,2500	10 540	175,6667	2 004	400,8000	609,7167
április	1 130	28,2500	8 460	141,0000	1 008	201,6000	370,8500
május	1 370	34,2500	9 790	163,1667	1 181	236,2000	433,6167
június	1 380	34,5000	8 900	148,3333	1 380	276,0000	458,8333
július	1 280	32,0000	7 650	127,5000	581	116,2000	275,7000
augusztus	1 380	34,5000	9 410	156,8333	994	198,8000	390,1333
szeptember	1 350	33,7500	8 680	144,6667	1 401	280,2000	458,6167
október	1 430	35,7500	9 470	157,8333	1 472	294,4000	487,9833
november	1 640	41,0000	8 860	147,6667	1 355	271,0000	459,6667
december	1 200	30,0000	6 590	109,8333	1 236	247,2000	387,0333
összesen:	**16 060**	**401,5000**	**105 140**	**1 752,3333**	**15 256**	**3 051,2000**	**5 205,0333**
feladatmutató összesen				2 153,8333		3 051,2000	5 205,0333

A szállítási szolgáltatás igénybevétele az összes teljesített feladatmutatóhoz viszonyítva 59%-os, a személyi segítésé 41%-os. Mindkét szolgáltatási tevékenység esetében túlteljesítés állapítható meg (szállításnál +64%, személyis segítésnél+79 %).

4.5. Nappali ellátás (Idősek klubja)

Encsen 1987 óta működik a Gondozási Központ- idősek klubja-, mint alapszolgáltatás.

4.5.1. Feladata

A hajléktalan és elsősorban saját otthonukban élő egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló személyek részére lehetőséget biztosít:

- a napközbeni tartózkodásra, - a társas kapcsolatokra, - az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére.

Az idősek klubja, nappali ellátást biztosít azoknak az idős embereknek, akik saját otthonukban élnek, de napközbeni ellátásuk, nem megoldott.

4.5.2. Célja

Az idős emberek számára a legfontosabb az izoláció, az elmagányosodás elkerülése, az önbecsülés megőrzése, a testi-lelki harmónia megteremtése.

A Gondozási Központ, mint integrált intézmény az idősek otthona lakói és az idősek klubja tagjai számára közösen szervezi programjait, rendezvényeit. A napi, heti, és havi foglalkozások egyénre szabottak.

Foglalkoztatás tartalmi elemei		
Fizikai	**Kulturális**	**Szórakoztató**
-mobilizálás	-rendezvények	-aktuális névnapi
-időstorna	-kirándulás	köszöntés
-bevásárlás	-vallásgyakorlás	-kártyajátékok, társasjátékok
		-TV nézés, rádióhallgatás

4.5.3. Programjaink 2017-ben

Felsorolás szinten: Újévi köszöntések, Farsang, Nőnap, megemlékezés az 1848-49-es forradalom és szabadságharc eseményiről, Húsvét, Anyák napja, szalonnasütés és kerti parti, kirándulás, Új kenyér ünnepe aug.20.-án, Zarándok út, Idősek hónapja, Advent, Mikulás ünnepség, Karácsony. Meghívott vendégeinknek saját készítésű ajándékokkal kedveskedtek ellátottjaink.

Az encsi klubtagokkal ellátogattunk Mezőkövesdre a fürdőbe, részt vettünk zarándoklaton Tarcalon és Tokajban. Időseink számára nagyon fontos a vallás gyakorlása, a hit nagymértékben segíti őket a nehézségek elviselésében.

4.5.4. Szakmai munka elemei

A nappali ellátás személyi-, tárgy- feltételei a jogszabálynak és az idős emberek igényeinek, szükségleteinek megfelelnek. A kellemes környezet kialakítása közös ügyünk, fontos a higiénés előírások betartása. A lift és az akadálymentes környezet a

balesetmentes közlekedés biztosítása miatt elengedhetetlen, elősegíti az idősek mobilizálását. Elsődleges szerepe az idősek klubjának, hogy a már megismert környezetben, ismerős személyek között könnyebb legyen az elfogadás idősek otthona elhelyezés esetén.

Visszajelzések, hozzátartozói fórumokon elhangzott vélemények igazolják, hogy a családokat nagymértékben tehermentesíti intézményünk a nappali ellátás biztosításával.

Hatékony az együtt működés a háziorvosokkal, szakorvosokkal, akik pozitívan értékelik az ellátást igénylők állapotának szinten tartását, figyelemmel kísérését, előírások-terápiák betartását.

4.5.5. Ellátási területe

A nappali ellátás: Encs és közigazgatási területén élők számára vehető igénybe.

Az Idősek klubja összesen **20 fő** ellátására engedélyezett.

2017 évben 27 fő vette igénybe a szolgáltatást.

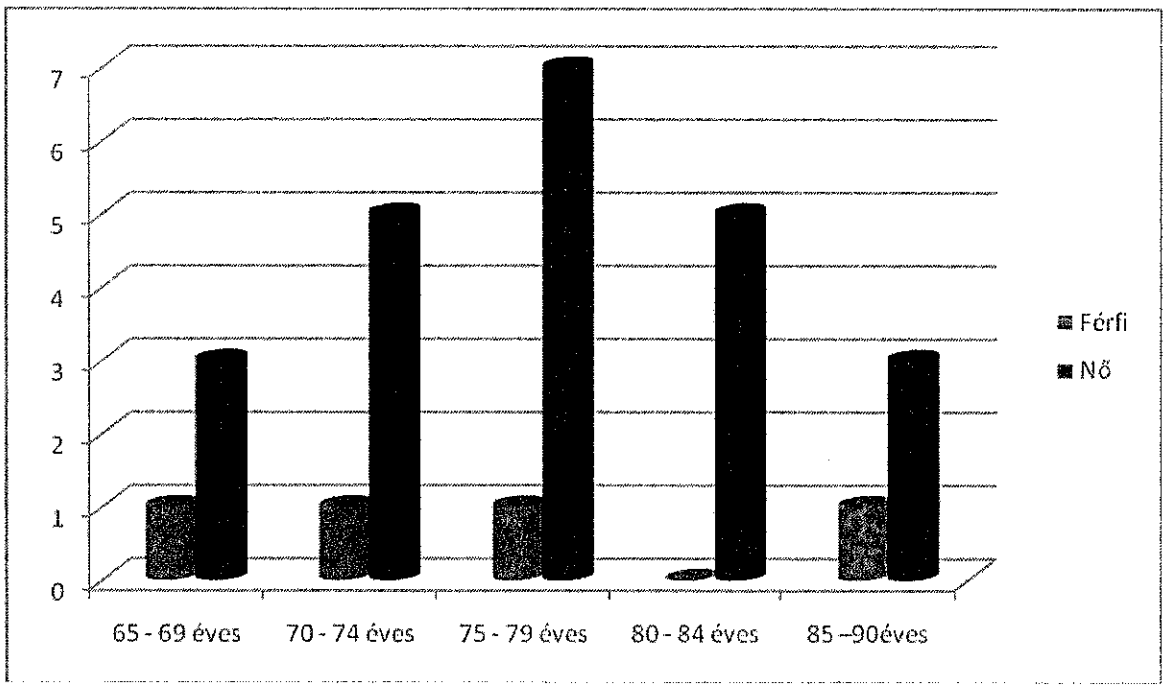
4.5.6. Ellátottak számának alakulása

Ellátási terület:	Ellátottak száma:	Nemek szerint:
Encs	27 fő	23fő nő 4fő férfi

4.5.7. Demográfiai mutatók

A szociális ellátást igénybe vevők életkor és nemek szerinti megoszlása: Encs

Életkor	Férfi	Nő
65 - 69 éves	1 fő	3 fő
70 - 74 éves	1 fő	5fő
75 - 79 éves	1 fő	7fő
80 - 84 éves	-	5 fő
85 –90éves	1fő	3 fő
Összesen	**4 fő**	**23 fő**



A számadatok is alátámasztják, hogy a nők átlagosan magasabb életkort érnek meg, ezért az elmúlt esztendőben is ők nagyobb számban vették igénybe a szolgáltatást.

A nappali ellátás nem tartalmazza az étkezést, azt helyben elfogyasztva, szociális étkezőként igényelhetik az ellátottak. az előírt diétás étrendnek megfelelően.

Az idősek klubja szolgáltatás iránt egyre nagyobb az érdeklődés.

4.5.8. Idősek klubja 2017-es számadatai

2017-ben az idősek klubjának szolgáltatását **27 fő** ellátott vette igénybe **110 Ft/nap** térítési díjért, ebből **20 fő** szociális étkezést is igényelt helyben fogyasztással.

A 27 fő közül előző években 12 fő nyújtott be idősek otthona iránti kérelmet, 2017-ben 2 fő klubtag kérelmezte azt.

Sajnos 2017-ben **5 fő** ellátottunk **hunyt el.**

Saját kérésre **1fő** szüntette meg az ellátást, nagyfokú állapot romlás miatt, szerencsére a természetes támogató, családi háttér meg tudta oldani az ápolást- gondozást.

Sikerült elhelyezést nyerni a Gondozási Központ idősek otthonába **3 fő**nek.

A számadatok is alátámasztják a fent említett egymásra épülő szolgáltatások előnyeit, így mindenki az állapotának megfelelő ellátásba részesülhet.

Átlagéletkor az idősek klubjában: **77 év.**

A nappali ellátás- idősek klubja mindennapjait rendszeresen bemutattuk a városban élőknek a médián keresztül, és az újságokban /Encsi Hírek/.

A városi ünnepségeken, programokon lehetőség szerint részt vettünk és reméljük, hogy ez a jövőben is így marad.

4.6. Szakosított ellátás:

Tartós bentlakást nyújtó intézmény: Idősek Otthona

Intézményünkben 1993 óta működik szakosított ellátás – idősek otthona.

4.6.1. Feladata

Az idősek otthonában az önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes személyek ellátásáról, mentális gondozásáról, külön jogszabályban meghatározott egészségügyi ellátásáról; valamint lakhatásáról (teljes körű ellátás), ápolásáról és gondozásáról gondoskodnak. 2007-től az idősek otthona szolgáltatást igénylőknek rendelkezniük kell a 4 órán túli gondozási szükséglettel, melyet a kérelem benyújtása után, az előgondozással együtt végez el az intézményvezető, vagy az általa megbízott személy.

Az intézmény **25 éve** 100%-os kihasználtsággal működik.

4.6.2. A gondozási elemek megléte

Az ellátásban részesülő személlyel közvetlenül foglalkozó szakember folyamatosan figyelemmel kíséri és elősegíti az egyéni gondozási tervben meghatározottak érvényesülését. Az egyéni gondozási tervet kidolgozó fent említett munkacsoport évente - jelentős állapotváltozás esetén annak bekövetkeztekor - átfogóan értékeli az elért eredményeket, és ennek figyelembevételével módosítja az egyéni gondozási tervet.

Ennek segítségével, folyamatosan figyelemmel tudjuk kísérni az ellátottak fizikai és lelki állapotát, szükség szerint meghatározva egyéni szükségleteiket, valamint a demencia, mint kórkép betegségben szenvedők stádiumait. Az intézményi ellátásban

részesülők között gyakori a demencia kórképpel rendelkezők, akiknek ápolása-gondozása speciális feladat ellátást, és szakmai tudást igényel. 2017-ban neurológus, vagy pszichiáter által kiadott szakvélemény alapján, a 28 fő ellátottból - **4 fő enyhe**, - **4 fő középsúlyos** és - **5 fő súlyos demencia** tüneteit mutatta.

A foglalkoztatás napi, heti, havi lebontással, jól látható helyen van kifüggesztve, ahol mindenki, a számára legkedvezőbb foglalkozást választhatta 2017 évben is.

4.6.3. Foglalkoztatás tartalmi elemei

Foglalkoztatás tartalmi elemei		
Fizikai	**Kulturális**	**Szórakoztató**
-mobilizálás	-rendezvények	-aktuális névnapi
-időstorna	-kirándulás	köszöntés
-bevásárlás	-vallásgyakorlás	-kártyajátékok, társasjátékok
		-TV nézés, rádióhallgatás

4.6.4. Szakmai elemek

Az ellátottak lelki egészségén kívül, nagy hangsúlyt fektetünk a testi egészség megőrzésére. Ennek érdekében Dr. Pusztai Beáta heti 4 órában látogatta, vizsgálta az idős betegeket. A napi ápolásban - gondozásban elsődleges feladat a prevenció. Azonban a már kialakult betegségek szakszerű ellátását, rendszeres szakorvosi vizsgálatokra küldését az intézmény orvosa mellett, 7fő ápoló végzi, akik egészségügyi, és szociális végzettséggel rendelkeznek.

2017-ben szakmai nap keretén belül képezték, fejlesztették meglévő ismereteiket a szakdolgozók, hatékonyan együtt működve a helyi alap és szakellátást biztosító egészségügyi intézményekkel, és a mentőkkel.

4.6.5. Ellátottak száma és összetétele

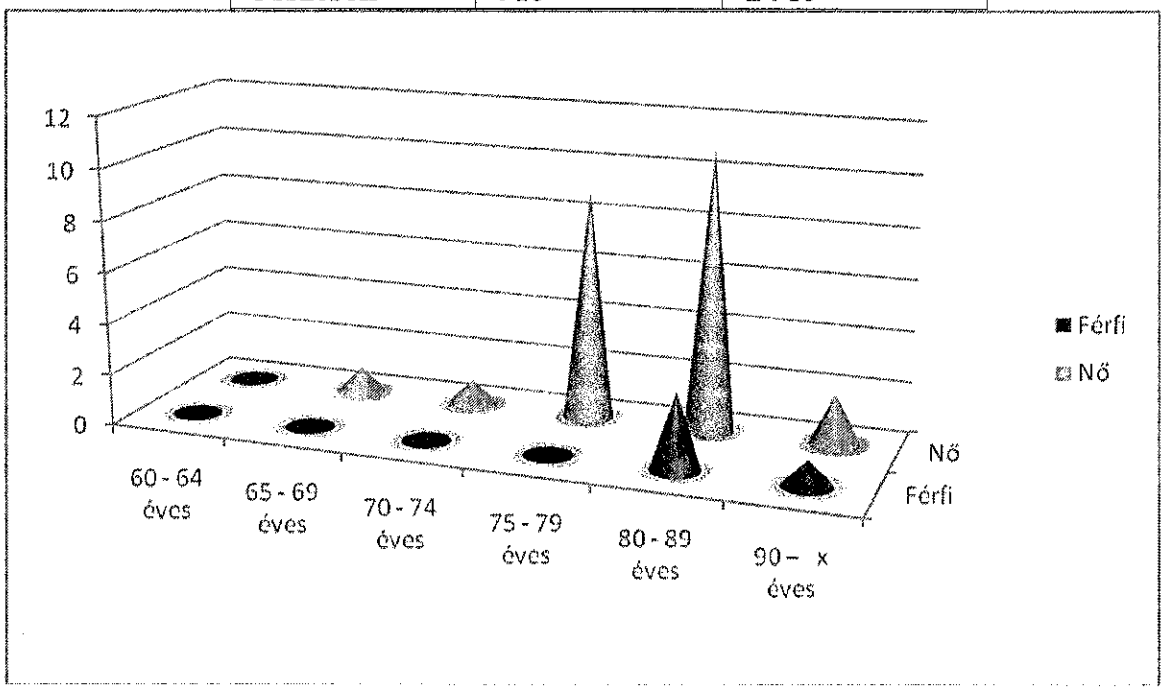
2017 évben **28 fő** ellátott vette igénybe az idősek otthona szolgáltatást.

Ellátottak nemek szerinti elosztása: **24 nő, 4 férfi**

Demográfiai mutatók:

A szociális ellátást igénybe vevők életkor szerinti megoszlása –Idősek Otthona

Életkor	Férfi	Nő
60 - 64 éves	-	-
65 - 69 éves	-	1 fő
70 - 74 éves	-	1 fő
75 - 79 éves	-	9 fő
80 - 89 éves	3 fő	11 fő
90 – x éves	1 fő	2 fő
Összesen	**4 fő**	**24 fő**



Idősek Otthona 2017.éves számadatai:

A gondozási díj 2017 évben: **77.700 Ft** volt, melyet 6 fő ellátott alacsony nyugdíja miatt nem tudott megfizetni. Az ő esetükben hozzátartozóik „Nyilatkozatban" vállalták a mindenkori térítési díj megfizetését, így nem került sor „Jövedelem és Vagyon vizsgálatra".

A bentlakást nyújtó idősek otthonában az átlagéletkor: **78 év**

A várakozók száma: **78 fő** (Intézményünkben alacsony a halálozási arány, ezért a várólistán levő **78 fő** elhelyezése 8 - 10 év múlva lenne esedékes). 4 órán túli gondozási szükséglettel: **69 fő** rendelkezik. 2017-ben **41 fő** nyújtott be kérelmet, ebből **23 fő** encsi lakos.

2017 évben elhalálozott **13 fő** ellátott /**10 nő és 3 férfi**/.

4.7. A Család - és Gyermekjóléti Szolgáltatás

A Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított 1997 évi XXXI tv.96§(6) bekezdése beszámolási kötelezettséget ír elő a Képviselő Testület felé minden év május 31-ig, a többször módosított 149/1997.(IX.10.) Korm. rendelet 10. sz. mellékletében meghatározott tartalmi követelményekkel a gyermekjóléti szolgáltatás feladatellátásáról.

4.7.1. Működési terület

Az encsi Család - és Gyermekjóléti Szolgálat 1997. december 1-től működik a PAX Hálózatfejlesztő- Gondozási Központ keretein belül **Encs** városában, és annak településrészein, valamint **Méra** és **Fulókércs** településeken.

Tárgyifeltételek: Encs Május 1. szám alatt ellátottak számára nyitva álló helyiség:

- A szolgálathelyiségei
- várakozóhelyiség
- dolgozószobák
- Terápiásszoba
- mellékhelyiségek
- A helyiségekfelszereltsége:
- íróasztal, székmunkatársanként
- zárhatóiratszekrény
- telefon, fénymásoló, számítógépkonfiguráció, internet

Személyifeltételek:

A PAX Hálózatfejlesztő- Gondozási Központ **2 fő** munkatárssal látta el a család- és gyermekjóléti feladatokat 2017 évben. A családsegítő munkatársak közül **1 fő** szociális munkás, **1 fő** pedagógus. 2017 szeptemberétől **1 fő hiányzik** a rendszerből, ezért a központ dolgozói **forgó rendszerben** segítették ellátni a családsegítő munkatárs feladatait 2017.ben

.

4.7.2. Szakmai tevékenység és annak jogszabályi háttere

A gyermekjóléti szolgáltatás ingyenes, így önkéntes alapon bárki igénybe veheti. Törvényi hátterét két alapvető jogszabály határozza meg: a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. XXXI. Törvény, valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30) NM rendelet. Mindkét említett törvény ugyanazt a logikát alkalmazva pénzbeli ellátásokat, természetbeni ellátásokat, valamint személyes gondoskodást nyújtó alap és szakellátást nevesít. Emellett a Szolgálat a mindennapokban alkalmazza az 1952. évi Családjogi Törvényt, a 149/1997. évi Kormányrendeletet, valamint a Polgári Törvénykönyv ide vonatkozó rendelkezéseit.

4.7.3. A gyermekjóléti szolgáltatás feladatai

1. Családgondozás, a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozása
2. Hivatalos ügyek intézésében segítségnyújtás
3. A veszélyeztetettséget észlelő és jelzőrendszer megszervezése, működtetése
4. Családi konfliktusok megoldásának elősegítése, különösen a válás, gyermekelhelyezés, kapcsolattartás esetében.
5. A családjukból kiemelt gyermekek családba történő visszahelyezésének elősegítése
6. Felkérésre vagy önállóan környezettanulmány készítése
7. Indokolt esetben a gyermekek alapellátás keretein belül történő gondozása
8. Esetmegbeszélések, esetkonferenciák kezdeményezése és lebonyolítása
9. Adományok, felajánlások koordinálása

Az ellátott települések összlakossága:

Települések	**Lakosságszám**
Encs	**6516 fő**
Méra	**1741 fő**
Fulókércs	**413 fő**
Összesen:	**8664 fő**

Település	Területe (km2)	Teljes népesség	0-18 évesek száma
Encs	31,13	6516	1 342
Fulókércs	18,59	413	145
Méra	15,14	1741	411
Összesen:	64,86	8664	1898

Gondozásba vett gyermekek száma Encsen, Méra, Fulókércs összesített: (KSH STATISZTIKA)

Alapellátás:	**Gyermekek száma:**
Encs	46
Méra	71
Fulókércs	26
Összesen:	**143**

Szolgáltatói tevékenység probléma típusok szerint: Encs, Méra, Fulókércs összesített:

Sorszám	Megnevezés	Kezelt probléma száma
1	Anyagi	36
2	Gyermeknevelési	17
3	Beilleszkedési nehézség	10
4	Magatartászavar	9
5	Családi konfliktus	8
6	Életviteli	18
7	Elhanyagolás	28
8	Bántalmazás	0
9	Fogyatékosság	1
10	Szenvedélybetegség	0
	Összesen	**127**

A család és gyermekjóléti szolgálat az alábbi természetbeni juttatások közvetítésében vállalt szerepet 2017 évben.

Adományok közvetítésében vállalt szerepet a szolgálat a Máltai Szeretet Szolgálat, valamint magánszermélyek adomnyának eljuttatása a rászorulók részére: **8 nagycsalád ruhaadomány élelmiszeradomány 2 család, bútor és lakásfelszerelési tárgyadomány: 3 család vonatkozásában.**

Amerikaiház Alapítvány és a Vöröskereszt együttes közreműködésével **tej és kenyér adományban részesült Encsen 46 család.**

A tüzifaproblémák már a 2017-es évben begyűrűztek, a kérelmek egy része már beérkezett, de a megvalósítás áthúzódótt a 2018-es évre. Ez egy új elem volt a természetben nyújtott szolgáltatások körében, **11 családjutott** tüzifához, családonkét 12.000,- Ft értékben.

Szünidei gyermekétkeztetés koordinálásában való részvétel, amit a szolgálat és a központ dolgozói egyyütt működve oldanak meg Encsen és település részein, amely feladat kibővült azzal, hogy nem csak a nyári szünidőre vonatkozik, hanem minden iskolai szünet alkalmával kapnak ebédet a rászoruló gyermekek, **összesen 542**gyermek Encs és település részeinek tekintetében. Encs 245, Fügöd 253, Abaújdevecser 39 gyermekrészesült ellátásban. A szolgálathoz tartozó két településen.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesült gyermek természetbeni juttatása: ingyen tankönyv, ingyenes étkeztetés, évi két alkalommal ErzsébetUtalvány.

2017-ben rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek létszáma településenként:

Település:	O-18 éves korúak száma:	RGYVK-ben részesülők száma:
Encs	1342	668
Fulókércs	145	92
Méra	411	209
Összesen:	1988	969

4.7.4. A civil szervezetekkel való kapcsolat

A kapcsolat kiépítése folyamatos. Elsősorban pályázatok készítésénél és megvalósításánál fogunk össze civil szervezetekkel.

Rendszeres együttműködés van viszont az **Amerikaiház Alapítvánnyal,** a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal, Vöröskereszttel.

Élelmiszer csomagosztásban részvétel, amely a 0-3 éveskorú gyermekeket érinti havonta, valamint a 7-14 éves gyermekeket időszakosan, azt osztást a **SZGYF koordinálja megyei szinten.**

Család- és Gyermekjóléti Központ működése

2016. 01.01-jével felállt a Gyermekjóléti Központ, amely a gyermekjólét szolgálat átstrukturált változata, a szociális alapszolgáltatásban.

4.8.1. A tevékenység Jogszabályi háttere

A Család-és Gyermekjóléti Központ tevékenységét az alábbi alapvető jogszabályok figyelembe vételével látja el: szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló **1993. évi III.Törvényt** és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló **1997. évi XXXI. Törvény** szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokat érintő módosításairól szóló **2015. évi CXXXIII. Törvényt.** A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló **15/1998.(IV.30.) NM** rendelet módosítása. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló **9/1999. (XI.24.) SZCSM** rendelet módosítása. A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló **1/2000. (I.7.) SZCSM** rendelet módosítása, valamint a **321/2009. (XII.29.)** Kormányrendelet a szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezéséről és ellenőrzéséről.

Továbbá figyelembe vesz minden olyan jogszabályt, amely a szociális, gyermekjóléti intézmények működését szabályozza, illetve az egyes ellátott célcsoport ellátásával, érdekvédelmével összefüggő rendelkezés.

Család-és Gyermekjóléti Központ ellátási területe (29 település – Encsi járás területe):

Járás területe: **384 km2,** lakosság száma: **22 514 fő**

4.8.2. Család-és Gyermekjóléti Központ ellátási területe

Alsógagy, Baktakék, Beret, Büttös, Csenyéte, Csobád, Detek, Encs, Fancsal, Fáj, Forró, Felsőgagy, Fulókércs, Gagyapáti, Garadna, Hernádszentandrás, Hernádpetri,

Hernádvécse, Inánes, Kány, Keresztéte, Krasznokvajda, Litka, Novajidrány, Perecse, Pusztaradvány, Szalaszend, Szemere, Méra települések.

Település	Területe (km2)	Teljes népesség	0-18 évesek száma
Encs	31,13	6516	1 342
Fulókércs	18,59	413	145
Méra	15,14	1741	411
Baktakék	18,79	805	236
Alsógagy	6,29	103	29
Büttös	18,18	188	16
Csenyéte	9,97	517	255
Csobád	11,85	678	119
Beret	6,73	295	81
Detek	9,68	283	52
Fáj	19,32	457	192
Fancsal	9,77	340	48
Felsőgagy	14,47	239	84
Forró	19,03	2672	679
Gagyapáti	3,22	29	7
Garadna	9,74	382	62
Hernádpetri	17,07	260	101
Hernádszentandrás	7	425	110
Hernádvécse	16,88	1105	396
Inánes	10,94	1245	263
Kány	9,21	66	5
Keresztéte	3,97	41	4
Krasznokvajda	11,44	517	108
Litka	6,7	49	4
Novajidrány	14,31	1425	328
Perecse	12,53	26	1
Pusztaradvány	7,14	227	76
Szalaszend	18,22	1059	255
Szemere	26,3	411	126
ÖSSZESEN	**384**	**22514**	**5 535**

A táblázatból is látható, hogy az Encsi Járás települései alacsony lélekszámúak, klasszikus aprófalvas térség, alacsony népsűrűséggel. Egyetlen kisváros található a járásban, ami egyben a központi települése is: Encs.

A **Család- és Gyermekjóléti Központ** szervezeti és szakmai szempontból önálló intézményegységként működő gyermekjóléti szolgáltatás, mely az általános szolgáltatási feladatain túl, a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedésekhez kapcsolódó, a gyermekek védelmére irányuló tevékenységet lát el, illetve szükség esetén speciális szolgáltatásokat nyújt.

4.8.3. Gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedések

- **kezdeményezi a gyermek védelembe vételét** vagy súlyosabb fokú veszélyeztetettség esetén a gyermek ideiglenes hatályú elhelyezését, nevelésbe vételét,

- **javaslatot készít** a veszélyeztetettség mértékének megfelelően a gyermek védelembe vételére, illetve a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtására, a gyermek tankötelezettsége teljesítésének előmozdítására, a gyermek családjából történő kiemelésére, a leendő gondozási helyére vagy annak megváltoztatására, valamint a gyermek megelőző pártfogásának mellőzésére, elrendelésére, fenntartására és megszüntetésére,

- védelembe vett gyermek esetében **elkészíti a gondozási-nevelési tervet**, családgondozást végez, illetve a gyámhatóság megkeresésére a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtásához kapcsolódó pénzfelhasználási tervet (a továbbiakban: pénzfelhasználási terv) készít;

- **együttműködik a pártfogó felügyelői szolgálattal** és a megelőző pártfogó felügyelővel a bűnismétlés megelőzése érdekében, ha a gyámhatóság elrendelte a gyermek megelőző pártfogását,

- **közreműködik a gyermekek családból való kiemelésében, nevelésbe vételében,** amennyiben a helyzet úgy kívánja és a veszélyeztetettség azonnali intézkedést kíván.

- **a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében** családgondozást végez - az otthont nyújtó ellátást, illetve a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást végző intézménnyel együttműködve - a család gyermeknevelési körülményeinek megteremtéséhez, javításához, a szülő és a gyermek közötti kapcsolat helyreállításához,

- **utógondozást végez** - az otthont nyújtó ellátást, illetve a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást végző intézménnyel együttműködve - a gyermek családjába történő visszailleszkedéséhez,

- **szakmai támogatást nyújt** az ellátási területén működő gyermekjóléti szolgálatok számára.

4.8.4. Speciális szolgáltatások

A speciális szolgáltatások elsősorban a családok problémáinak megelőzését hivatottak elősegíteni. Ezek a szolgáltatások tudatos, tervezett, fejlesztő beavatkozások, amik a veszélyeztetettség megszüntetését szolgálják, a gyermekek egyéni és csoportos fejlesztését, szocializációját, iskolai-társadalmi beilleszkedését, a deviáns magatartásformák kialakulásának elkerülését, konfliktusainak megoldását, szabad idejének hasznos eltöltését, családi és baráti kapcsolatainak elősegítését, valamint a szülők gyermekükkel kapcsolatos problémái megoldásának segítését célozzák elsősorban.

A szolgáltatás megvalósításában civil szervezetek és önkéntesek is bevonhatók. Ebben az esetben a Család- és Gyermekjóléti Központ felel a szolgáltatás minőségéért.

4.8.5. Telefonos készenléti szolgálat (06-30/ 183-89-65)

Célja: Család- és Gyermekjóléti Központnyitvatartási idején túl felmerül krízishelyzetekben történő azonnali segítség, tanácsadás vagy tájékoztatás nyújtása.

Készenléti szolgálatot egy állandóan hívható, lakossággal ismertetett mobil telefonszám biztosításával szervezzük meg olyan formában, hogy a készenlétben lévő

munkatárs szakszerű segítséget tudjon nyújtani, vagy ilyen segítséget tudjon mozgósítani, illetve a segítségkérőt odáig eljuttassa, hogy az intézményt a - a legközelebbi nyitvatartási időben - felkeresse.

hétfő	16.00 -	kedd	7.30
kedd	16.00 -	szerda	7.30
szerda	16.00 -	csütörtök	7.30
csütörtök	16.00 -	péntek	7.30
péntek	14.00 -	hétfő	7.30

4.8.6. Kapcsolattartási ügyelet

Célja: semleges találkozási hely biztosításával, konfliktuskezelő szolgáltatás segítségével a gyermek láthatási jogának érvényesítése.

Kedd: 8.00.-12.00. 13.00.-16.00.

Csütörtök:13.00.-16.00.

Feladatai:

- A kapcsolattartási ügyeleti rendszer megszervezése, képzett szakemberek által kialakított szakmai program működtetése,
- A kapcsolattartás lebonyolítása a kapcsolattartásra jogosult szülő, vagy más kapcsolattartásra jogosult személy és kiskorú gyermekei/unokái között.

4.8.7. Pszichológiai tanácsadás

Célja: A gondozott gyermekek, testi-lelki fejlődésének elősegítése, veszélyeztetettségének megelőzése, megszüntetése, a deviáns magatartásformák lehetséges mértékű csökkentése, családban történő nevelkedésének elősegítése.

4.8.8. Jogi tanácsadás

Feladatai:

- Jogi tanácsadást tart a kliensek számára,
- Konzultációs lehetőséget biztosít ügyfelek és az intézmény szakmai dolgozói számára a jogi ismereteket igénylő ügyek kérdésben.

4.8.9. Személyi feltételek

6 esetmenedzser látta el 2017-ben a szakmai munkát, az alábbi területi elosztásban:

Balázs Edit – Rácz Andrea megosztva Encs (Encs, Encs-Fügöt, Encs-Abaújdevecser, Méra, Fúlókércs)

Dudásné Amrisko Anett (Baktakék, Fancsal, Forró, Inánccs, Hernádszentandrás, Csobád)

Szabó Attila (Gagyapáti, Felsőgagy, Csenyéte, Krasznokvajda, Büttös, Kány, Perecse, Keresztéte)

Szénási Attiláné (Novajidrány, Garadna, Hernádvécse, Hernádpetri, Szemere, Pusztaradvány)

Zsíros Kitti (Szalaszend, Fáj, Litka, Alsógagy, Beret, Detek)

1 szociális asszisztens: Zsírosné Puskás Ilona

Szakképzettségek:-,szociálpedagógus 1fő,- szociális munkás 2 fő, - szociológus 1 fő, - pedagógus 1 fő, - művelődésszervező 1 fő

Az esetmenedzser feladata

A család és gyermekjóléti központ feladatainak ellátása kapcsán a hatósági munkafolyamatok előkészítésében közreműködő, a családsegítő munkatársakat támogató, ellenőrző és kontroll szereppel felruházott munkatársa

- Hatósági intézkedésekhez kapcsolódó tevékenység
- Gondozási folyamat tervezése
- A gondozási folyamatban érintett szakemberek bevonása
- A szolgáltatás nyújtásának koordinálása

A Szolgálat és a Központ közötti munkamegosztás

Egyéni gondozási- nevelési tervben a Központ előírhat gondozási tevékenységet a szolgálatnak.

A szolgálat és központ közös pontjai

Esetmegbeszélések, esetkonferenciák, szakmaközi megbeszélések szervezése, esetkonzultációk lebonyolítása.

4.8.10. A Családsegítő- és Gyermekjóléti Központ 2017-ben végzett tevékenységének néhány adata:(KSH statisztika)

A szolgálatatásokat igénybe vevők száma: 192 fő, mely adat tartalmazza az egyszeri alkalommal igénybe vevők számát is.

Speciális szolgáltatások igénybe vevői:

Jogi tanácsadás 26 fő

Pszichológiai tanácsadás 43 fő

Kapcsolat tartási ügyelet: 7 fő

Készenléti szolgáltatás: 1 jelzés

Hatósági intézkedést magába foglaló esetek Encsen:

Védelembe vétel: 67

Megelőző Pártfogás: 10

Ideiglenes elhelyezés: 9

Nevelésbevétel 9

Családba fogadás: 3 eset

Családi pótlék természetbeni nyújtása: 5 család, 19 gyermek

Hatósági intézkedésekhez kapcsolódó tevékenységek:

Első védelembe vétel: 49 fő

Felülvizsgálat: 103 fő

Családlátogatások: 1963 - mely 280 fő kiskorút érintett

Környezettanulmány készítés: 136

Hatósági intézkedéssel érintett kiskorúak száma:

Védelembe vétel: (0-17 éves): Encs: 51 fő

Járás összesen: 139 fő

Összesen: 190 fő

Ideiglenes elhelyezés: Encs 2 fő

Szemere 1 fő

Nevelésbe vétel: 12 fő (Fulókércs 3 fő, Hernádvécse 5 fő, Pusztaradvány 4 fő)

Védelembe vettek száma esetmenedzserenként

Encs: 51 fő

Méra- Fulőkércsmikrokörzet Balázs Edit 21 fő

Inánes mikrokörzet: Dudásné Amriskó Anett: 28 fö

Krasznokvajda mikrokörzet: Szabó Attila:17 fő

Novajidrány mikrokörzet: Szénási Attiláné 44 fő

Szalaszend mikrokörzet: Zsíros Kitti 29 fő

A jövőre vonatkozóan mindenképpen a szakmaközi megbeszélések rendszeressége, az együttműködések erősítése a cél, mely együttműködés kiterjed a jelzőrendszeri tagokra, az önkormányzatokra, civil szervezetekre, valamint mindazon partnerekre, akik kérik, és igénylik az intézménnyel való együttműködést.

4.9. Főzőkonyhák

4.9.1. Főzőkonyha Táncsics út 2.

2017. Hónap	Reggeli adag	Tízórai adag	Ebéd adag	Uzsonna adag	Vacsora adag	Bölcső de reggeli	Tízórai óvoda+ bölcső de adag	Ebéd Óvoda+Bölcsőde	Uzsonna Óvoda+ bölcsőde
Január	845	845	4447	845	845	516	5515	5515	5515
Február	742	742	4211	742	742	535	5089	5089	5089
Március	838	838	4599	838	838	621	6062	6062	6062
Április	830	830	3771	830	830	482	4899	4899	4899
Május	852	852	4692	852	852	661	6206	6206	6206
Június	816	816	4235	816	716	604	3761	3761	3761
Július	813	813	3438	813	813	444	1426	1426	1426
Augusztus	799	799	3656	799	799	55	311	311	311
Szeptember	727	727	4348	727	727	321	5308	5308	5308
Október	761	761	4233	761	761	401	5513	5513	5513
November	751	751	4325	751	751	436	5596	5596	5596
December	783	783	3379	783	783	274	4141	4141	4141
Összesen	**9557**	**9557**	**49334**	**9557**	**9557**	**5350**	**53827**	**53827**	**53827**

A **Táncsics út 2.** szám alatti 500 adagos főzőkonyha az idősellátást, az óvodai, bölcsődei étkezést biztosítja a szolgáltatást igénybe vevőknek. A gazdálkodás szempontjából osztálytalálkozók, ballagások, különböző rendezvények szervezésére is lehetőség van az intézményben. A rendelkezésre álló ebédlő alkalmas teret biztosított az elmúlt év folyamán is a fent említett események lebonyolítására.

4.9.2. Főzőkonyha Zrínyi Ilona Általános Iskola

Főzőkonyha Zrínyi Ilona Általános Iskola

2017. Hónap	Tízórai	Ebéd	Uzsonna	Reggeli	Tízórai	Ebéd Kollégium+Gimnázium	Uzsonna	Vacsora
Január	8786	10211	7061	255	255	2794	223	223
Február	8345	9749	6696	227	227	2620	193	193
Március	9368	10851	7577	257	258	2844	189	188
Április	6669	7754	5375	191	191	2091	144	140
Május	9138	10593	7371	242	242	2215	195	195
Június	3934	4499	3125	110	110	1091	77	77
Július	-	-	-	-	-	-	-	-
Augusztus	-	-	-	-	-	-	-	-
Szeptember	8926	9974	6964	374	342	2936	275	283
Október	7463	8351	5803	359	302	2647	255	264
November	7917	8855	6231	361	304	2655	275	275
December	56563	7297	5192	306	258	2156	206	205
Összesen	**77109**	**88134**	**61395**	**2682**	**2489**	**24049**	**2032**	**2043**

A **Táncsics út 4.** szám alatti főzőkonyha az általános iskolás gyerekek, valamint a gimnáziumi tanulók részére biztosít étkezést. A kollégiumi étkezők létszáma a 2016-os adatokhoz képest 2017-ben pozitív irányba változott.

4.9.3. Szünidei gyermekétkezetés

A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/C.§ (1) bekezdése a) pontja értelmében szünidei gyermekétkeztetés keretében Encs Város Önkormányzata, a PAX Hálózatfejlesztő - Gondozási Központ által, a szülő vagy törvényes képviselő kérelmére, déli meleg főétkezést ingyenesen biztosít. Ez az ellátás a hátrányos helyzetű és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére járt 2017-ben is, amit a tavaszi, nyári, őszi és téli szünetben vehettek igénybe.

A szünidei gyermekétkeztetést az általános- és középiskolai oktatásban résztvevő gyermekek részére a nyári és évközi (téli, őszi, tavaszi) szünetekben, míg a bölcsődei gondozásban és az óvodai nevelésben résztvevő gyermekek részére, az említett szünetekben /a bölcsőde és óvoda zárva tartásának időtartama alatti/ munkanapokon kell biztosítania.

2017-ben az egy gyermekre jutó napi élelmezési norma nettó 300.-Ft volt.

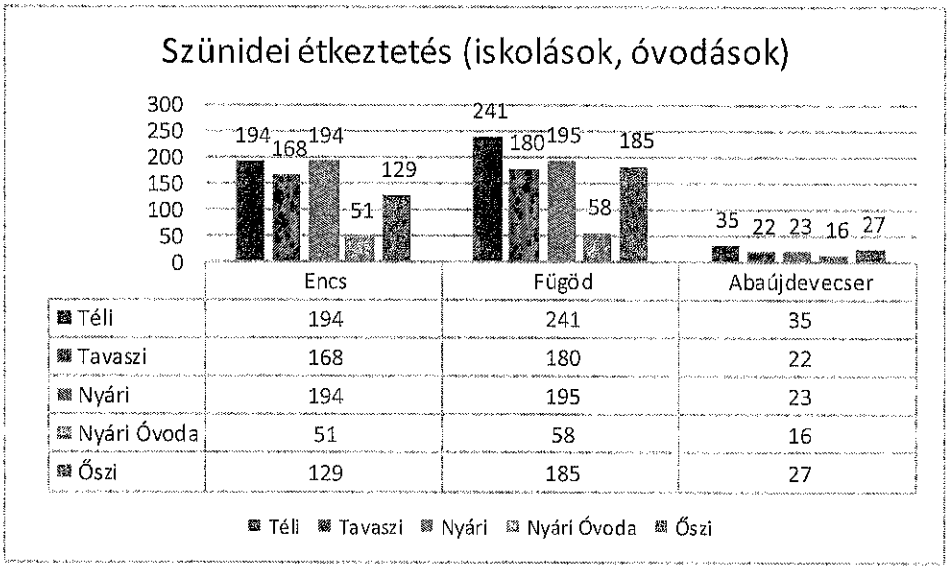
A meleg étel kiosztása a településrészeken a szülők által megvásárolt ételhordókban az alábbi helyeken történt:

Encs: 3860 Encs, Vasút út 2/C (régi Földhivatal épülete)

Füged: 3867 Encs, Fő utca 89. (Zrínyi Ilona Általános Iskola és AMI)

Abaújdevecser: 3868 Encs, Kossuth Lajos út 77. (Közösségi Ház).

Szünidei étkeztetésben részesülők száma 2017 évben					
2017. év	**Téli**	**Tavaszi**	**Nyári**	**Nyári Óvoda**	**Őszi**
Encs	194	168	194	51	129
Fügöd	241	180	195	58	185
Abaújdevecser	35	22	23	16	27
Összesen	**470**	**370**	**412**	**125**	**341**



Az előző táblázat és diagram jól tükrözi a 2017 évi szünidei étkeztetés adatait.
A tavaszi szünetben **370** gyermek részesült meleg étkeztetésben.

Intézményünk dolgozói a nyári szünetben 42 munkanapon készítették el a déli meleg főétkezést **537** kiskorú számára.

Az őszi szünetben összesen **341** tanuló étkeztetése volt biztosítva

Téli szünetben 3 kiosztó helyen **470** iskolás részesült szünidei étkezésben.
A közbeszerzéssel beszerezhető termékválaszték 2017-ben is megnehezítette az étlap változatos összeállítását. Ennek ellenére igyekeztünk betartani a 37/2014-es EMMI rendelet előírásait úgy, hogy az elkészített ebéd az étkezők megelégedésére szolgáljon. Ezt leszámítva a szünidei gyermekétkeztetés megszervezése és lebonyolítása az előző évekhez hasonlóan problémamentesen zajlott.

5. Az intézmény gazdálkodása

A PAX Hálózatfejlesztő - Gondozási Központ gazdasági szervezettel nem rendelkező, részben önállóan működő költségvetési szervként látta el 2017 évben is a feladatát.

Ehhez az állami normatíva, a saját bevételek és Encs Város Önkormányzatának támogatása nyújtott fedezetet. Az intézmény gazdálkodása stabil és kiegyensúlyozott volt, a jelen beszámolási évet is a fokozott takarékosság és fegyelmezett gazdálkodás jellemezte.

Az Idősek otthonának finanszírozása a feladatfinanszírozásból fakadóan biztosított volt.

A Jelzőrendszeres Házi segítségnyújtás Állami feladatként ellátási szerződés alapján (részben) finanszírozott, melyet Encs Város Önkormányzata kötött a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal.

A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetése (déli meleg főétkezés) megoldott volt az elmúlt esztendőben, megszervezése azonban sok feladatot rótt az intézmény dolgozóira.

A személyi juttatások előirányzata a Kjt-ben meghatározottak szerint történt, valamint Fenntartói döntés alapján.

Az intézményi gazdálkodásra – a főzőkonyhák kivételével - jellemző, hogy a költségvetésben a személyi juttatások aránya nagyobb a dologi kiadásokkal szemben, ez a szolgáltatást nyújtó intézményi profilból adódik.

A kiegészítő tevékenységként üzemelő 500 adagos szociális főzőkonyha esetén a nyersanyag felhasználás teszi ki a költségek nagy részét a személyi juttatások mellett.

Összességében a rendelkezésre álló előirányzatok a költségvetési gazdálkodás hatékonyságának szinten tartásával, a takarékossági intézkedések betartásával, a dologi és beruházási kiadások cél szerinti megvalósításával a tárgyidőszakban biztosították intézményünk működési feltételeit.

6. Intézmény jövőbeli tervei

A PAX Hálózatfejlesztő – Gondozási Központ működésének lényeges eleme, hogy az alkalmazottak a napi munkájuk során ne csupán rutinból cselekedjenek, hanem minden munkamozzanat megalapozott, a szakmai követelményeknek megfelelő, szerzett és tanult ismereteken nyugvó, tudatos tevékenység legyen. Dolgozóink szakmai ismereteinek karbantartására, folyamatos továbbfejlesztésére megfelelő hangsúlyt helyezünk a 2018-as évben is.

Intézményünk 10 telephelyen nyújt szolgáltatást és tavaly 1 fő karbantartó végezte a hibaelhárítást, az épületek állag megóvására, felújítására irányuló karbantartási munkálatokat; ezért indokolttá vált még 1 fő karbantartó felvétele.

A külső- belső felújítás után intézményünk előkertjének rendezése, parkosítása; valamint a menekülési útvonal bejáratának esztétikusabbá tétele is célunk az elkövetkező időszakban. (Az elmúlt esztendőben erre nem került sor.)

A családsegítő és gyermekjóléti szolgálatnál folyamatos szakember hiányban szenvedünk. A törvényben előírt *„iskolai szociális munka"* megszervezése 2018 szeptemberétől kötelező lesz. Ez további minimum 3 fő szakember felvételét teszi indokolttá.

A szociális szférában ország szerte szakember hiány tapasztalható, valamint nagy a fluktuáció. Ennek megoldása és megszervezése nagy kihívás lesz számunkra. Hiszem, hogy csak magas fokú hozzáértéssel nyújthatunk színvonalas, minőségi szolgáltatást.

A magam és munkatársaim részéről is elvárom az elkötelezett, hivatástudattal végzett szakmai munkát. Ugyanakkor törekszem arra, hogy mindez egymást elfogadó, bátorító szakmai közösségben valósuljon meg.

7. Ellenőrzések

Az elmúlt évben a következő ellenőrzésekre került sor:

1. Borsod - Abaúj – Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi És Munkavédelmi Főosztály ellenőrzést tartott a Táncsics 2. szám alatti munkaterülete 2017 január 24-én.

   Az ellenőrzés során tapasztalt hiányosságok megszüntetésére a megadott időben sor került.

2. Borsod - Abaúj – Zemplén Megyei Kormányhivatal Encsi Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály helyszíni ellenőrzést tartott a Táncsics 2. szám alatti főzőkonyhán nyújtott szociális étkeztetés vonatkozásában 2017. január 25.-én

„Az ellenőrzés során felvett jegyzőkönyv alapján az ellenőrzött nem sértette meg a jogszabályokban és a hatósági határozatban foglalt előírásokat.

Tisztelt Polgármester Úr!

Tisztelt Képviselő Testület!

Ezúton szeretném megköszönni Polgármester Úrnak, Jegyző Asszonynak, a Képviselő Testületnek, a Bizottságoknak, a minket támogató alapítványoknak, a Hivatal dolgozóinak és minden intézménynek, civil szervezetnek, magán embernek a támogatását; mellyel a mindennapi munkánkat segítették.

Köszönetet szeretnék mondani munkatársaimnak az elhivatottságukért, a lelkiismeretes munkájukért.

Szakmaiságunk megőrzésén és hatékonyságunk növelésén folyamatosan dolgozunk, mindehhez kérjük a Tisztelt Képviselő Testület további támogatását és a beszámoló elfogadását.

Encs, 2018. május 11.

Tisztelettel:

PAX HÁLÓZATFEJLESZTŐ - Gondozási Központ 3860 Encs, Táncsics u. 2.

Subert Tiborné
intézményvezető helyettes

HATÁROZATI JAVASLAT

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete
...../2018. (V.28.) határozata
a PAX Hálózatfejlesztő - Gondozási Központ tevékenységéről szóló beszámolóról

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

a) elfogadja.
b) nem fogadja el.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

INDÍTVÁNYOK
a Képviselő-testület 2018. május 28-i ülésére

NYILVÁNOS ÜLÉSEN

A./ Előzetesen benyújtott, döntést igénylő kérdések

1.) 2017. évi belső ellenőrzési jelentés és a vezetői összefoglaló elfogadásáról
2.) Háziorvosi feladatok tartós helyettesítés céljából megbízási jogviszony keretében történő ellátása
3.) Interreg V. SKHU/1703/3.1/150 számú pályázat második körben történő benyújtása
4.) Interreg V. SKHU/1703/3.1/150 számú pályázathoz kapcsolódó együttműködési- és vállalkozói szerződés megkötése
5.) Zrínyi Ilona Általános Iskola és AMI fügödi tagintézményének parkoló területe kialakítása
6.) Encs Városgazda Nonprofit Közhasznú Kft. 2017. évi egyszerűsített éves beszámolója
7.) Encs Városgazda Nonprofit Közhasznú Kft közhasznúsági jelentése

B./ A képviselők, tanácskozási joggal meghívottak indítványai

BEJELENTÉSEK

1.) Polgármester bejelentései
2.) A képviselők és tanácskozási joggal meghívottak bejelentései

ZÁRT ÜLÉSEN

Encs Város Önkormányzata
POLGÁRMESTERÉTŐL

3860 ENCS, Petőfi út 75.
Telefon:(46) 385-611,
Fax: (46) 385-943;
E-mail: onkormanyzat@encs.hu; polgarmester@encs.hu

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2018. május 28-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 143/2016. (XII.19.) határozatában felhatalmazta polgármesterét, hogy a belső ellenőrzési tevékenység biztosítása érdekében 2017. december 31. napjáig terjedő időtartamra ellátási szerződést kössön az Encsi Többcélú Kistérségi Társulással.
A testület által elfogadott belső ellenőrzési ütemtervben foglaltaknak megfelelően, a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.11.) Korm. rendeletben foglaltak szerint a belső ellenőr az ütemezett vizsgálatokat elvégezte, a jegyző és az intézményvezetők a megállapításokra, azok végrehajtására intézkedési tervet készítettek.
A fentebb idézett Kormányrendelet 49.§ (3) és (3a) bekezdésére hivatkozással a Képviselő-testület elé terjesztem jóváhagyásra a Polgármesteri Hivatal jegyzője által készített 2017. évben lefolytatott belső ellenőrzésekről szóló vezetői összefoglalót és a belső ellenőr által elkészített 2017. évi ellenőrzési jelentést.

Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztések megtárgyalása után szíveskedjenek a döntést meghozni!

Encs, 2018. május 9.

Szeles András

HATÁROZATI JAVASLAT

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete
...../2018. (V.28.) határozata
a 2017. évi belső ellenőrzési jelentés és a vezetői összefoglaló elfogadásáról

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 2017. évi belső ellenőrzésről készült vezetői összefoglalót és a belső ellenőrzési jelentést és úgy döntött, hogy azt
a.) elfogadja.
b.) nem fogadja el.

Felelős: polgármester
Határidő. azonnal

A határozati javaslat a jogszabályi követelményeknek megfelel.

Encs, 2018. május 9.

dr. Szántó Marianna
jegyző

2017. évi összefoglaló ellenőrzési jelentés Encsi Polgármesteri Hivatal és Encs Városi Önkormányzat gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervei részére

I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján (Bkr. 48. §. a) pont

A belső ellenőrzés független, tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, amelynek célja, hogy az ellenőrzött szervezet működését fejlessze és eredményességét növelje, az ellenőrzött szervezet céljai elérése érdekében rendszerszemléletű megközelítéssel és módszeresen értékeli, illetve fejleszti az ellenőrzött szervezet irányítási és belső kontrollrendszerének hatékonyságát.
A belső ellenőr tevékenységét a 2017. évben hatályos Bkr. 21.§ (1-3) bekezdés továbbá a nemzetközi belső ellenőrzési standardok figyelembevételével a Belső Ellenőrzési Kézikönyv szerint, valamint a Képviselő-testület által jóváhagyott éves ellenőrzési terv alapján végezte.
Az éves ellenőrzési terv tartalmazta:

- az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések és a kockázatelemzés eredményének összefoglaló bemutatását,
- a tervezett ellenőrzések tárgyát,
- az ellenőrzések célját,
- az ellenőrizendő időszakot,
- a rendelkezésre álló és a szükséges ellenőrzési kapacitás meghatározását,
- az ellenőrzések típusát,
- az ellenőrzések tervezett ütemezését,
- az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egységek megnevezését.

A belső ellenőrzést végző a jogszabályoknak és belső szabályzatoknak való megfelelést, valamint gazdaságosságot, hatékonyságot és eredményességét vizsgálva megállapításokat és ajánlásokat fogalmazott meg az ellenőrzött szervezet vezetője a jegyző és a polgármester részére.
A belső ellenőr ellenőrzést végzett a helyi önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél is.

I/1. Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése (Bkr. 48. § aa) pont)

I/1/a) A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése

Az IIA standardok szerint kockázatelemzéssel készült a belső ellenőrzési terv, melynek célja, hogy a stratégiai tervet figyelembe véve a helyi önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre és hivatalára kiterjedjen a kockázatelemzés. Az éves terv

kialakításának kockázatelemzése megfelelőnek bizonyult, hiszen valamennyi kiemelt és tervezett gazdálkodási területet vizsgálat alá vontunk, valamint biztosított volt a soron kívüli vizsgálatra a kapacitás. A kockázatelemzés során a kockázati tényezőket a belső ellenőrzés súlyozta kiemelve a kockázatokat és azok hatását.
A belső ellenőrzés a Bkr.31.§-a szerint a 2017. évre 1 konkrét vizsgálatot tervezett Encs Város vonatkozásában, amely ellenőrzések megvalósultak.
A vizsgálatok irányának kialakításában a jegyző közreműködött.

Elmaradt ellenőrzésre nem került sor, valamennyi betervezett ellenőrzés végrehajtásra került.
Soron kívüli ellenőrzésre nem került sor.
Terven felüli ellenőrzésre nem került sor.

A belső ellenőrzés által végzett ellenőrzés bemutatása

2017. évben végzett belső ellenőrzés	Értékelés		Személyi, tárgyi feltétel biztosított/ nem biztosított (hiányosságok)	Ellenőrzést segítő, akadályozó tényezők	Összesített vélemény az ellenőrzött területről	A belső kontroll rendszer javítása érdekében tett javaslatok
	Tervezett/ terven felüli	A tervezett megvalósult/ v. nem terven felüli ellenőrzés indoka				
Encsi Polgármesteri Hivatal és Encs Városi Önkormányzat gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervei 2017. évi pénzügyi és utóellenőrzése	Tervezett ellenőrzés	A tervezett ellenőrzés megvalósult.	Személyi és tárgyi feltételek biztosítottak voltak.	Az ellenőrzés lefolytatásán ak akadályozó tényezői nem voltak.	A vizsgálat során felmértük és értékeltük az Encsi Polgármesteri Hivatal és az Encs Városi Önkormányzat gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervei gazdálkodását. Meg vagyunk győződve arról, hogy az elvégzett munka elégséges volt ahhoz, hogy megalapozott véleményt formálhassunk. Az előző évi ellenőrzési jelentésben foglalt javaslatok alapján a Jegyző intézkedési tervet készített. Az abban foglalt feladatok maradéktalanul megvalósultak. Az önkormányzatnál a pénzkezelés szabályozása megfelelő, rendelkeznek Pénzkezelési szabályzattal. A pénzkezelési szabályzattal kapcsolatban a belső ellenőrzés apróbb változtatásokat javasol, amelyek részletes leírása a jelentésben megtalálható. Ez egy közepes jelentőségű, közepes hatású kockázat, amely intézkedést igényel. A pénztáros munakörben dolgozók munkaköri leírásai kellő részletezettséggel tartalmazzák a pénzkezeléssel kapcsolatos feladatokat. A pénztári forgalomban az ellenőrzési, jóváhagyói jogkörrel rendelkező dolgozók nagyrészt elláták feladatukat. Azt a néhány esetet, amikor ezzel kapcsolatos hiányosság volt észlelhető, az ellenőrzési jelentés részletesen tartalmazza. A polgármesteri hivatali, illetve az	Teremtsék meg a Pénzkezelési szabályzat és a pénzkezelési gyakorlat összhangját. Végezzenek gyakoribb pénztár ellenőrzést a jelentésben részletezett hiányosságok kiküszöbölése érdekében.

					önkormányzati pénztárak esetében, 2016. március hónapban a pénztári forgalomban egyáltalán nem szerepel a pénzösszegek átvételének/befizetésének igazolása, azok helyett minden esetben a pénztáros aláírása szerepel. Ez egy kiemelt jelentőségű, közepes hatású kockázat, amely intézkedést igényel. A pénztárakban a ki- és befizetéseket alátámasztó alapbizonylatok szinte kivétel nélkül megtalálhatóak, ugyanakkor néhány, a jelentésben részletezett esetben az alapbizonylat hiányzik, vagy tévesen került kiállításra. Ez egy kiemelt jelentőségű, közepes hatású kockázat, amely intézkedést igényel. A pénztárak forgalmában a banki ki- és befizetések nem mindig racionálisan történnek. Sok esetben akkor is megtörténik az intézmények bevételeinek banki befizetése, ha arra rövidesen szükség van a pénztár pénzellátásához. Ez egy alacsony jelentőségű, alacsony hatású kockázat.	

I/1/b) Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása.

Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény nem történt.

I/2. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása (Bkr. 48. § ab) pont)

I/2/a) A belső ellenőrzés humánerőforrás-ellátottsága

Az Encsi Polgármesteri Hivatal és Encs Városi Önkormányzat gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervei belső ellenőrzését 2017. évben az Encsi Többcélú Kistérségi Társulás belső ellenőre látta el.
A belső ellenőrzés humánerőforrás ellátottsága az elmúlt év folyamán nem javult, vagyis továbbra is egy fő látja el a társult önkormányzatok és a felügyeletük alá tartozó költségvetési szervek ellenőrzését. Az egyszemélyes feladatellátás nagy hátránya, hogy az ellenőrzések lefolytatásának kötelezettsége mellett, az adminisztrációs terhek is egy személyt terhelnek. Ezen túlmenően pedig az egyszemélyi feladatellátótól munkavégzés tekintetében nagyfokú önállóságot kíván, ugyanis nincs lehetősége belső ellenőrzési témában szakmai konzultáció folytatására.
A belső ellenőr a Bkr. 22.§-ban meghatározott (belső ellenőrzési vezető) feladatait is ellátja.
A jelenlegi belső ellenőr okleveles közgazdász végzettségével megfelel a Bkr. 24.§ rögzített elvárásoknak.
A belső ellenőrzést végző a Nemzetgazdasági Minisztérium nyilvántartásában szerepel, és a jogszabály által megfogalmazott továbbképzési kötelezettségének (ÁBPE II. - Rendszerellenőrzés) 2017. őszén eleget tett.

I/2/b) A belső ellenőrzési egység és a belső ellenőrök szervezeti és funkcionális függetlenségének biztosítása (Bkr. 18-19. §-a alapján)

A belső ellenőr a szervezeti hierarchiában a belső ellenőrzési kézikönyvben található szervezeti ábra szerint helyezkedik el, a funkcionális függetlensége biztosítva van. A belső ellenőr nem vett részt olyan tevékenységek ellátásában, amelyek a szervezet operatív működésével kapcsolatosak.

I/2/c) Összeférhetetlenségi esetek (Bkr. 20. §-a alapján)

Összeférhetetlenségre és a funkcionális függetlenség megsértésére 2017. évben nem került sor. A jegyző, polgármester és a belső ellenőr között nézeteltérés, szakmai konfliktus nem volt. Az ellenőrzések során a belső ellenőrzés valamennyi szükséges dokumentációhoz hozzáfért, akadályozó tényező nem állt fenn.

I/2/d) A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása

Az ellenőrzés folyamata kapcsán a belső ellenőr közvetlenül a Hivatal jegyzőjéhez fordulhat, amennyiben rendkívüli, súlyos hiányosságok állapíthatók meg vagy a szükséges dokumentumok nem biztosítottak a belső ellenőr részére. 2017. évben ilyen probléma nem merült fel.

I/2/e) A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők

A belső ellenőrzés végrehajtását tartósan akadályozó tényező nem volt. Az ellenőrzések fontosabb megállapításai tekintetében a jegyző átvette a jelentést.

I/2/f) Az ellenőrzések nyilvántartása

2017. évben az elvégzett belső ellenőrzésekről a Bkr. 22. és 50. § szerinti nyilvántartást vezetett a belső ellenőrzési vezető.
A nyilvántartásokat, iratmintákat a Belső Ellenőrzési Kézikönyv tartalmazza, annak megfelelően kerülnek iktatásra, tárolásra a keletkező iratok, dokumentumok.
A belső ellenőr az általa készíttet jelentéseket papír alapú formában és elektronikusan is jelentésenként elkülönítetten tartja nyilván. A jelentéseket, ellenőrzési dokumentumokat az illetéktelen hozzáférés megakadályozása érdekében külön, ugyanakkor sajnos nem zárt helyen (nem rendelkezik páncélszekrénnyel) őrzik. A belső ellenőrzés által elkészített anyagok elkülönült iktatása, biztosítja a visszakeresés lehetőséget.

I/2/g) Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok

A jelenleg belső ellenőrzéssel foglalkozó dolgozó képzettségi szintje megfelelt a Bkr. 24.§ rögzített elvárásoknak, ahogy azt már az I/2/a) pontban is említettük, ugyanakkor a megfelelő kötelező, illetve szabadon választott továbbképzések nagyban hozzájárulnak a belső ellenőr szakmai ismereteinek naprakészen tartásához.

I/3. A tanácsadó tevékenység bemutatása (Bkr. 48. § ac) pont)

A belső ellenőrzés a 2017. évben csak szóbeli megkeresésen alapuló tanácsadást végzett, amellyel az ellenőrzött szervezetek többnyire, az egyébként is betervezett ellenőrzés kapcsán kialakuló személyes kontaktus kapcsán szoktak élni.
A tanácsadói tevékenység legfőbb területei: a gazdálkodást érintő jogszabályváltozások, azok értelmezése, számviteli és intézményi szabályozottság.

II. A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján (Bkr. 48.§ b) pont)

II/1. A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok (Bkr. 48. § ba) pont

Az ellenőrzés által tett főbb javaslatok bemutatásra kerültek az I/1. pontban.

II/2. A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése (Bkr. 48.§ bb) pont

A belső kontrollrendszer a kockázatok kezelése és tárgyilagos bizonyosság megszerzése érdekében kialakított folyamatrendszer, melynek célja, hogy a működés és a gazdálkodás során a tevékenységeket szabályszerűen, gazdaságosan, hatékonyan és eredményesen hajtsák végre.
Encsi Polgármesteri Hivatal és Encs Városi Önkormányzat gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerveinél a ***kontrollkörnyezet*** a tevékenységek szabályozottsága, illetve a feladat és felelősségi körök meghatározása révén biztosított. A jogszabályokban meghatározott szabályzatokat elkészítették és alkalmazzák. Fontos, hogy valamennyi tevékenységi területen rendelkezésre álljanak a megfelelő szabályzatok, és ezek a dokumentumok folyamatosan felülvizsgálatra, a változó jogszabályi környezet és alkalmazott gyakorlat alapján aktualizálásra kerüljenek. Ennek elmaradása magas kockázatot jelenthetne a szervezet működésében.

A ***kockázatkezelés*** folyamatos tevékenységként valósul meg a vizsgált önkormányzatnál. A jegyző a kockázatokat az év folyamán folyamatosan felméri, azonosítja, majd gondoskodik azok kezeléséről. A belső ellenőrzés az éves munkaterv összeállítása kapcsán szokta bekérni a jegyzők kockázatkezelés területén szerzett

tapasztalatait, amelyek így a következő évi belső ellenőrzési tevékenységének fókuszába kerülhetnek.

A Bkr. 2016. október 1-ei módosítása szerint integrált kockázatkezelési rendszert szükséges működtetni, mely a szervezet minden tevékenységére kiterjed. Az integrált kockázatkezelési szabályzat elkészítése és érvénybe léptetése a 2017-es év folyamán megvalósult.

A költségvetési szerv vezetője köteles a szervezeten belül ***kontrolltevékenység***eket kialakítani, melyek biztosítják a kockázatok kezelését és hozzájárulnak a szervezet céljainak eléréséhez. Az intézményi kontrolltevékenységek működtetése különösen fontos az alábbi területeken.

- a döntések dokumentumainak elkészítése (ideértve a költségvetés tervezés, a kötelezettségvállalások, a szerződések, a kifizetések, a támogatásokkal való elszámolás dokumentumait),
- a döntések célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempontú megalapozottsága,
- a döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, illetve ellenjegyzése, valamint
- a gazdasági események elszámolása (a hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvezetés és beszámolás)

Mint ahogy azt a 2017. évi ellenőrzés rövid összegzése során már bemutattuk, a kontrolltevékenységek a pénzkezelés kapcsán megfelelően működtek.

Az vizsgált szervek célkitűzéseinek elérése érdekében kialakításra kerültek azok az eljárások, eszközök, mechanizmusok, amelyek elősegítik a célkitűzéseinek elérését a működés eredményessége és hatékonysága, a pénzügyi jelentések megbízhatósága, és az alkalmazandó törvényeknek és előírásoknak való megfelelés területén.

Az ***információs és kommunikációs rendszer*** kialakításra került annak érdekében, hogy alkalmas legyen objektív módon tájékoztatást nyújtani az irányító szerveknek és az ügyfeleknek, biztosított továbbá, hogy a kívülről érkező információk, a megfelelő kommunikációs csatornákon át, eljussanak ahhoz a szervezeti egységhez, amely az információkat hasznosítani tudja. A 2017. évi ellenőrzés az információs rendszerrel kapcsolatos hiányosságokat nem tárt fel.

A jogszabályi előírás alapján, az ellenőrzési nyomvonalhoz kapcsolódóan, minden költségvetési szervnek ki kell alakítania egy olyan ***monitoring*** rendszert (hierarchikusan felépített vezetői információs rendszert), amelynek alapján a szervezet valamennyi

tevékenységének minden szakasza értékelhető, és megfelelő jelzést ad a szükséges intézkedések meghozatalára. A széles körű szabályozottság és a Hivatal, valamint az Intézmények megfelelő létszáma miatt a rendszer működtetése biztosított.

III. Az intézkedési tervek megvalósítása (Bkr. 48. § c) pont)

Az ellenőrzés során feltárt hiányosságokat az érintett szervezeti egységek vezetői egyértelműen beazonosították.
Az ellenőrzés alá vont szervezeti egységeknek a belső ellenőrzés által lefolytatott ellenőrzéseket követően szükség szerint intézkedési tervet kellett készíteni. Az intézkedési tervek megvalósításáról szóló beszámoló készítése a Jegyző feladata.
A 2017. évi jelentés alapján készült intézkedési terv megvalósulásáról a Jegyző 2018.01.31-én beszámolót készített a belső ellenőrzés részére. A beszámoló alapján megállapítható, hogy az intézkedési tervben foglalt feladatok maradéktalanul megvalósultak.

Encs, 2018. április 25.

Sulyok Barbara
belső ellenőr

ENCSI POLGÁRMESTERI HIVATAL
JEGYZŐJÉTŐL

3860 ENCS, Petőfi út 75.
Telefon: (46) 385-511
Fax: (46) 385-943;
E-mail: jegyzo@encs.hu

Tisztelt Képviselő-testület!

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban Bkr.) alapján **az Encsi Polgármesteri Hivatal** (továbbiakban: Hivatal) elkészítette a 2017. évben lefolytatott belső ellenőrzésekről szóló éves összefoglaló jelentését.

Vezetői összefoglaló

A Bkr. 48.§-a, valamint az önkormányzatra vonatkozó Belső Ellenőrzési Kézikönyv is megfogalmazza az éves ellenőrzési jelentés, illetve az éves összefoglaló ellenőrzési jelentés tartalmi követelményeit.

2017. évben is, mint korábban az önkormányzat belső ellenőrzését az Encsi Többcélú Kistérségi Társulás belső ellenőre látta el, aki tanácsadással is támogatta a jegyző, illetve a hivatal és az intézmények dolgozóinak munkáját.
A belső ellenőri kockázatelemzés alapján ellenőrzési tervet készített a 2017. évi ellenőrzési feladatellátásra. A kockázatelemzésre vonatkozó feladatok a Belső Ellenőrzési Kézikönyvben meghatározott szabályok szerint kerültek végrehajtásra.
Az éves ellenőrzési terv a kockázatelemzés alapján felállított prioritásokon és a belső ellenőrzés rendelkezésére álló erőforrásokon alapult. Kialakításra kerültek azok a kontrolltevékenységek, melyek biztosítják az engedélyezési és jóváhagyási eljárásokat, fizikai kontrollokat és beszámolási eljárásokat.
A belső ellenőrzést végző személy 2017. évben is az IIA (International Internal Auditor) standardok alapján látta el feladatát.

2017. évben a belső ellenőrzés elvégezte:

- Az Encsi Polgármesteri Hivatal és Encs Város Önkormányzata saját gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerveinek 2017. évi pénzügyi és utóellenőrzését
- Az Encs Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2017. évi pénzügyi és utóellenőrzését

Az ellenőrzési jelentés összefoglalást és javaslatokat tartalmazott, szükség szerint rangsorolva és minősítve a megállapításokat.
A vizsgálatok során a belső ellenőrzés javaslatokat, ajánlásokat rögzített a jelentésekben.
Az ellenőrzés során feltárt hiányosságokat az érintett szervezeti egységek vezetői egyértelműen beazonosították.
Az ellenőrzés alá vont szervezeti egységek vonatkozásában a belső ellenőrzés által lefolytatott ellenőrzéseket követően szükség szerint intézkedési tervet kellett készíteni.
Az intézkedési tervek megvalósításáról szóló beszámoló készítése a jegyző és az ellenőrzött szervezeti egység vezető feladatát képezte.
A belső ellenőrzés által tett javaslatok, ajánlások hasznosultak az ellenőrzött intézmények esetében. Az intézkedések végrehajtásra kerültek.

A 66-1/2017 iktatószámú pénzügyi és utóellenőrzés ellenőrzési jelentése alapján az abban tett megállapítások realizálására az Intézkedési tervet a jegyző elkészítette.

Az Intézkedési terv a pénzügyi irodavezető, a pénztáros, a pénztárellenőr, a Területi Egészségügyi Központ és a PAX Hálózatfejlesztő - Gondozási Központügyi intézményvezetője, gazdasági ügyintézője felé állapított meg feladatokat, így részükre is megküldésre került.

1. Az intézkedési tervben foglaltaknak a PAX Hálózatfejlesztési – Gondozási Központ intézményvezetője eleget tett:
A bevételek a jogszabályoknak megfelelően kerülnek bizonylatolásra, kétszeri számlakiállítás nem történik.

2. Az intézkedési tervben foglaltaknak a Területi Egészségügyi Központ eleget tett:
A bevételi számlák a jogszabályi előírásoknak megfelelő tartalommal kerülnek kitöltésre.

3.Az intézkedési tervben foglaltaknak a Pénzügyi Irodavezető, a pénztáros és a pénztárellenőr eleget tett:
- összhangba került a Pénzkezelési Szabályzat és a pénztárosi, pénztáros helyettesi munkaköri leírás
- a Pénzkezelési Szabályzat kiegészítése, pontosítása megtörtént
- fokozott figyelmet fordítanak a pénztári bizonylatok átvevő általi aláíratására
- fokozott figyelmet fordítanak a pályázati pénztár vonatkozásában az előírások maradéktalan betartására
- fokozott figyelmet fordítanak az időszaki pénztárjelentések elkészítésére, ellenőrzésére, aláírására
- a pénztárjelentésben található bevételhez a kinyomatott pénztárbizonylat, a kifizetéshez a jogosságot igazoló alapbizonylat, a banki ki- és befizetéshez annak bizonylata, a pénztárbizonylathoz az alátámasztó kézi számla minden esetben csatolásra kerül

Tekintettel arra, hogy a feladatokat minden arra kötelezett végrehajtotta, ezzel kapcsolatosan további intézkedésre nem került sor.

A 66-2/2017 iktatószámú szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzési jelentése alapján Intézkedési terv készítése nem vált szükségessé, a vizsgálat hiányosságot nem állapított meg.

A hatályos Bkr. 6.§ (1) bekezdése szerint 2017. évben is olyan kontrollkörnyezet volt biztosított az önkormányzatnál, amely tartalmazza a világos a szervezeti struktúrát, egyértelműen meghatározza a felelősségi, hatásköri viszonyokat és feladatokat, valamint az átlátható a humánerőforrás-kezelést.

Encs, 2018. május 9.

dr. Szántó Marianna

Encs Városi Önkormányzat
POLGÁRMESTERÉTŐL

3860 ENCS, Petőfi út 75.
Telefon:(46) 385-611,
Fax: (46) 385-943;
E-mail: encs@axelero.hu

ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület 2018. május 28-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Boriszné dr. Janoczkó Erzsébet háziorvos, mint a Jobb Egészségért Kft. ügyvezetője 2018.január 22-én kelt levelében a közte és Encs Város Önkormányzata között 2012. december17-én háziorvosi feladatok egészségügyi vállalkozás formájában történő ellátására kötött szerződést 2018. február 01. napjával 6 hónapos felmondási idő alkalmazásával felmondta.
Ezzel egyidejűleg jelezte az Önkormányzat felé, hogy praxisjogát el kívánja adni.
A praxis elidegenítésére az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011.(XII.23.) Korm. rendelet 13/A.§- a értelmében a feladat-ellátási szerződés megszűnését követő 6 hónap alatt van lehetősége a háziorvosnak, azaz 2019. január 31. napjáig.
Felek megállapítják, hogy a felmondási idő végével, 2018. augusztus 01. napjától a háziorvosi szolgálat betöltetlennek minősül.
Amennyiben az ellátási kötelezettségnek az önkormányzat csak helyettesítéssel tud eleget tenni a körzet 2019. február 01. napjától tartósan betöltetlennek minősül.
Encs Város Önkormányzata az egészségügyi jogszabályokból és az önkormányzati törvényből adódó háziorvosi ellátás biztosítási kötelezettségének ellátása céljából tartós helyettesítés keretében 2018. augusztus 01. napjától a továbbiakban is meg kívánja bízni a Jobb Egészségért Kft-t az Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete 27/2016(XI.22) önkormányzati rendeletében rögzített Encs III. számú háziorvosi körzet lakosságának területi ellátási kötelezettségével, a megbízott által alkalmazott Boriszné dr. Janoczkó Erzsébet háziorvos közreműködésével, aki ezt a feladatot vállalja.
Ezen tényekről az önálló háziorvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011.(XII.23.) Korm. rendelet 13/A. § (3) bekezdése értelmében fennálló kötelezettségnek eleget téve a B-A-Z Megyei Kormányhivatalt az önkormányzat képviseletében tájékoztattam.
Az ellátás folyamatosságának és zavartalanságának biztosítása érdekében a Jobb Egészség Kft-vel a helyettesítésre megbízási szerződést szükséges kötni.
Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény módosításról szóló 2011. évi CLXXVI. törvény 65.§ (1) bekezdése pontosan meghatározza azokat a követelményeket, melyeket 2013. január 1-jétől a praxisjoggal rendelkező háziorvos és az önkormányzat közötti feladat-ellátási szerződésnek tartalmaznia kell. Ezen szabályok alapján került sor a megbízási szerződés tervezet elkészítésére, mely a Kft. képviselőjével is egyeztetésre került.

Továbbá tekintettel arra, hogy az abaújdevecseri helyi rendelés 2017. folyamán megszűnt,ezen telephely megszűnéséhez is a képviselő-testület döntése szükséges.

Tisztelettel kérem a képviselő-testületet a tervezet megvitatására és a határozati javaslatok elfogadására!

Encs, 2018. május 11.

Szeles András

HATÁROZATI JAVASLATOK

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete
.../2018.(V.28.) határozata
háziorvosi feladatok tartós helyettesítés céljából megbízási jogviszony keretében történő ellátásáról

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közte és a Jobb Egészségért Kft között 2012. december 17-én háziorvosi feladatok egészségügyi vállalkozás formájában történő ellátására kötött szerződés dr. Janoczkó Erzsébet ügyvezető általi, 2018 .január 22-én kelt levelében közölt 2018. február 01. napjával kezdődő, 6 hónapos felmondási idő alkalmazásával történő felmondását tudomásul veszi.
Ezzel egyidejűleg az önkormányzat a felmondásban közölt felajánlással élve az egészségügyi jogszabályokból és az önkormányzati törvényből adódó háziorvosi ellátás biztosítási kötelezettségének ellátása céljából tartós helyettesítés keretében 2018. augusztus 01. napjától a továbbiakban is meg kívánja bízni a Jobb Egészségért Kft-t az Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete 27/2016.(XI.22) önkormányzati rendeletében rögzített Encs III. számú háziorvosi körzet lakosságának területi ellátási kötelezettségével, a megbízott által alkalmazott Boriszné dr. Janoczkó Erzsébet háziorvos közreműködésével.

A képviselő-testület a tartós helyettesítésre vonatkozó megbízási szerződés tervezetet megismerte , azt jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: 2018. május 31.

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete
.../2018.(V.28.) határozata
az Encs III. háziorvosi körzet vonatkozásában a feladatellátás teljesítés helyének módosításáról

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete a III. számú háziorvosi körzet vonatkozásában a háziorvosi szolgálat teljesítésének helyeként a 3860 Encs, Gagarin u. 3/D. szám alatti körzeti rendelőt jelöli meg.
A képviselő-testület megállapítja a 3868 Encs-Abaújdevecser, Kossuth L. u.55. szám alatti rendelő megszűnését.

Felelős: polgármester
Határidő: 2018. május 31.

A határozati javaslatok a jogszabályi követelményeknek megfelelnek:

dr. Szántó Marianna
jegyző

SZERZŐDÉS
a háziorvosi feladatok tartós helyettesítés céljából megbízási jogviszony keretében történő ellátásáról
(a megbízott tulajdonában lévő épületben)

Mely létrejött

egyrészről **Encs Város Önkormányzata** (3860 Encs, Petőfi út 75. adószáma: 15725675-2-05) képviseli: Szeles András polgármester (a továbbiakban: önkormányzat)

másrészről **Jobb Egészségért Kft.** (Székhely: 3860 Encs, Erkel F.u. 4/a., Képviseli: Boriszné dr. Janoczkó Erzsébet, Egészségügyi vállalkozói engedély száma: 2092-2/2007., kelte: 2007.10.27. Orvosi felelősségbiztosítás száma: 95663101900630700, kelte: 2007.03.01.) alkalmazásában Boriszné dr. Janoczkó Erzsébet (sz.hely, idő: Pusztaradvány, 1953.11.16., anyja neve: Lakatos Anna) 3860 Encs, Erkel F. út 4/a szám alatti lakos háziorvos (a továbbiakban: megbízott)

között háziorvosi feladatok tartós helyettesítés keretében történő ellátására, területi ellátási kötelezettség mellett, heti 40 óra megbízási jogviszony keretében alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

Előzmények

Felek megállapítják, hogy Boriszné dr. Janoczkó Erzsébet háziorvos, mint a Jobb Egészségért Kft. ügyvezetője 2018.január 22-én kelt levelében a közte és Encs Város Önkormányzata között 2012. december17-én háziorvosi feladatok egészségügyi vállalkozás formájában történő ellátására kötött szerződést (továbbiakban: szerződés) 2018. február 01. napjával 6 hónapos felmondási idő alkalmazásával felmondta. Ezzel egyidejűleg jelezte az Önkormányzat felé, hogy praxisjogát el kívánja adni.
A praxis elidegenítésére az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011.(XII.23.) Korm. rendelet 13/A.§- a értelmében a feladat-ellátási szerződés megszűnését követő 6 hónap alatt van lehetősége a háziorvosnak, azaz 2019. január 31. napjáig.

Felek megállapítják, hogy a felmondási idő végével, 2018. augusztus 01. napjától a háziorvosi szolgálat betöltetlennek minősül.
Amennyiben az ellátási kötelezettségnek az önkormányzat csak helyettesítéssel tud eleget tenni a körzet 2019. február 01. napjától tartósan betöltetlennek minősül.

I.
Általános rész

1. Önkormányzat az egészségügyi és önkormányzati törvényből adódó háziorvosi ellátás biztosítási kötelezettségének ellátása céljából tartós helyettesítés keretében megbízza megbízottat az Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete 27/2016(XI.22) önkormányzati rendeletében rögzített Encs III. számú háziorvosi körzet lakosságának területi ellátási kötelezettségével, a megbízott által alkalmazott Boriszné dr. Janoczkó Erzsébet háziorvos közreműködésével.
Megbízott a feladatellátást elvállalja.
Felek a területi ellátás székhelyének 3860 Encs, Gagarin u. 3/D. számot jelölik meg.

2. A szerződés alapjául szolgáló jogszabályok, illetve a feladatellátást engedélyező határozatok száma:

1. 2000. évi II. törvény az önálló orvosi tevékenységről,
2. 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról,
3. 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről,
4. 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól,
5. ÁNTSZ 2092-2/2007. iktató számú határozata a működés engedélyezéséről,
6. Az egészségügyi alapellátás körében kialakított körzetekről szóló 27/2016.(XI.22.) önkormányzati rendelet,

7. Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2018. (V. 28.) és .../2018.(V.28.) határozata.

3. A háziorvosi szolgálat, illetve a jelen szerződésben foglalt **megbízás alapján**:

a) a működtetési joggal rendelkező megbízott az önkormányzat felé területi ellátási kötelezettséggel tartós helyettesítés keretében háziorvosi alapellátást végez, melynek keretében az önkormányzat rendeletében szabályozott III. számú háziorvosi körzet lakosai részére háziorvosi ellátást biztosít.
b) a működtetési joggal rendelkező megbízott háziorvos a város területén orvosi ügyeleti szolgálatban való részvételre külön megállapodás alapján köteles, amennyiben központi orvosi ügyeleti ellátás nem működik.

4. A háziorvosi szolgálat teljesítésének helye és ideje:

Helye: 3860 Encs, Gagarin u. 3/D. szám alatti körzeti rendelő.
Rendelési idő: Hetente legalább 20 óra a lakossági ellátási érdeket figyelembe vevő bontásban.

Megbízott a szükséges rendelési időt a Területi Egészségügyi Központ főorvosával egyeztetve egyénileg is megállapíthatja, a napi rendelési idő ebben az esetben minimum napi 2 óra.

5. A megbízás időtartama, felmondása:

A megbízás 2018. augusztus 01-jétől legfeljebb 2020. január 31. napjáig szól.
Felek a szerződést közös megegyezéssel megszüntethetik az ellátás folyamatosságának, zavartalanságának biztosítása mellett.
A szerződés egyoldalú felmondását mindkét fél köteles indokolással ellátni.
A felmondási időt a szerződő felek hat hónapban jelölik meg.
A felmondási idő be nem tartásával (le nem dolgozásával) történő egyoldalú megszüntetés esetén a szerződésszegő fél köteles megtéríteni a le nem töltött hónapokra a megbízott éves finanszírozásának időarányos összegét.

A szerződés felmondásának van helye, különösen súlyos szerződésszegés esetén. Ilyen esetnek minősül, ha a megbízott részéről személyes közreműködésre megjelölt személy, illetve helyettese figyelmeztetés ellenére nem tartja be a rendelési időt, az Orvosi Kamara által megállapított fegyelmi vagy súlyos etikai vétséget követ el, működési engedélyét visszavonják, valamint, ha az orvosi hivatás gyakorlásától eltiltják, illetve ha megbízók e szerződésből eredő tényleges kötelezettségüket felhívás ellenére megszegik.

Egyoldalú felmondás esetén is figyelemmel kell lenni az ellátás folyamatosságára, zavartalanságára.

6. A kártérítésre, kártalanításra vonatkozó rendelkezések:

1. A felek egyezően rögzítik, hogy a működtetés során a megbízott az általa harmadik személynek okozott kárért személyesen vagy biztosítója útján köteles helytállni, az önkormányzatot ezzel kapcsolatban helytállási kötelezettség nem terheli.
2. Az önkormányzat által elrendelt körzetmódosítás miatt bekövetkezett a megbízottat ért kár esetén a települési önkormányzat kártalanítási kötelezettséggel tartozik, amelynek megállapításánál figyelembe kell venni a megbízott által a finanszírozása keretében kapott egy éves összeget.

II.

A megbízott feladata és kötelezettsége

7. A megbízott köteles:

1. tevékenységét a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően ellátni, különös tekintettel a 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben, valamint a 60/2003.(X.20.) ESzCsM rendeletben foglaltakra, valamint folyamatosan biztosítani az érvényben lévő tárgyi és személyi feltételeknek való megfelelést. Biztosítani továbbá a tevékenység végzéséhez

szükséges rendelőt, eszközöket, saját felelősségi körében gondoskodni az eszközök működőképes rendelkezésre állásáról,
2. helyettesről gondoskodni (saját maga és alkalmazottai részére) és az azzal kapcsolatos külön költségeket biztosítani,
3. együttműködni az önkormányzattal, illetve a háziorvosokkal az általános egészségügyi igazgatási – információs feladatokban (statisztikai adatszolgáltatás, egyéb jelentések, felmérések, polgári védelmi feladatok összehangolt, a területi egészségügyi központ által irányított ellátása),
4. a szükséges működési engedélyt megkérni,
5. az Egészségbiztosítási Pénztárral a finanszírozási szerződést megkötni,
6. nyilvántartási és jelentési kötelezettségének a vonatkozó előírásoknak megfelelően eleget tenni,
7. a veszélyes hulladékok tárolására, kezelésére, gyűjtésére vonatkozó jogszabályokat betartani, annak költségeit viselni,
8. a tűz-, munka-, és balesetvédelemmel kapcsolatos előírásokat betartani,
9. a praxis (orvos, alkalmazottak) felelősség-biztosítását megkötni,
10. a praxis szakdolgozóit alkalmazni, a dolgozók - munkakör betöltéséhez szükséges - szakmai továbbképzését biztosítani és viselni annak terheit,
11. a praxisjogát a szolgáltatás folyamatosságának biztosításával elidegeníteni. A praxisjog elidegenítésére vonatkozó szándékát - a praxisjogot megszerezni kívánó orvost is megjelölve - be kell jelentenie az önkormányzatnak,
12. a minimum feltételeknek megfelelő és a napi működést biztosító rendelői berendezéseket, eszközöket és műszereket rendeltetésszerűen használni, javításukról, pótlásukról saját költségen gondoskodni.

III.
Az önkormányzat kötelezettségei

8. Az önkormányzat köteles a Területi Egészségügyi Központ útján:

- a veszélyes hulladékok rendszeres elszállításáról és megsemmisítéséről gondoskodni,
- az egészségügyi ellátás területi kötelezettség koordinálásáról gondoskodni.

IV.
A szerződés módosítása

A szerződés módosítását felek írásban az indok megjelölésével kezdeményezhetik. Felek megállapodnak abban, hogy a kezdeményezés ügyében 30 napon belül az egyeztetést lefolytatják és további 15 napon belül elbírálják.

V.
Együttműködési kötelezettség

1. Önkormányzat tudomásul veszi, hogy a megbízott e szerződés szerinti tevékenységének fedezetéül a TB finanszírozást közvetlenül veszi igénybe.
2. Megbízott tudomásul veszi, hogy az önkormányzat a TB finanszírozáson felüli további hozzájárulás összegéről a mindenkori költségvetési keretszámai ismeretében dönt azzal, hogy az nem lehet kevesebb, mint havi 50.000.- forint. Az önkormányzat félévente teljesít.
3. Felek a szerződés teljesítése érdekében együttműködni kötelesek és kölcsönösen arra törekednek, hogy a szerződésből eredő vitás kérdéseiket elsősorban tárgyalás útján rendezzék. Megegyezésük hiánya esetére felek az Encsi Járásbíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.
4. A praxisjog elidegenítésére vonatkozó szándék esetében, a praxisjogot megszerezni kívánó orvos hiányában vállalkozó annak megvásárlását az önkormányzat részére felajánlhatja, mely felajánlásról az önkormányzat képviselő-testülete 15 napon belül dönt. A praxisjog megváltására minimum a forgalmi érték 30%-án kerül sor.

Önkormányzat e célból lehetőségeihez mérten elkülönített egészségügyi alapot hoz létre.

Encs, 2018. május 29.

.....	.....
vállalkozó háziorvos	polgármester

.....
pénzügyi irodavezető

Encs Város Önkormányzatának
Polgármesterétől

3860 ENCS, Petőfi út 75.
Telefon:(46) 385-511,
Fax: (46) 385-943;
E-mail: onkormanyzat@encs.hu

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2018. május 28-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Interreg V-A Slovakia Hungary Cross Border Cooperation Programme megnevezésű, illetve SKHU/1703/3.1/150 regisztrációs számú, a városi piactér felújítását megcélzó pályázat első körben támogatásra került.
A pályázat első körös, a városi piactér felújítására jóváhagyott projekt költségforrása:

Támogatás összege	173.503,25 euró	(95%)
Önerő összege	9.131,75 euró	(5%)
Összköltség:	182.635 euró	

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a pályázat második körbe történő benyújtását támogassa!

Encs, 2018. május 15.

Szeles András

HATÁROZATI JAVASLAT

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete
...../2018.(V.28.) határozata
Az Interreg V-A Slovakia Hungary Cross Border Cooperation Programme megnevezésű, illetve SKHU/1703/3.1/150 regisztrációs számú pályázat második körbe történő benyújtásáról

Encs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az Interreg V-A Slovakia Hungary Cross Border Cooperation Programme megnevezésű, illetve SKHU/1703/3.1/150 regisztrációs számú című pályázat második körben történő benyújtására irányuló kezdeményezést és az alábbi döntést hozta.

a) Encs Város Önkormányzata az Interreg V-A Slovakia Hungary Cross Border Cooperation Programme megnevezésű, illetve SKHU/1703/3.1/150 regisztrációs számú pályázat második körben történő benyújtásával megbízza a polgármestert, a megvalósításhoz szükséges 9.131,75 euró (5%) önerő biztosítására kötelezettséget vállal.

b) Encs Város Önkormányzata az Interreg V-A Slovakia Hungary Cross Border Cooperation Programme megnevezésű, illetve SKHU/1703/3.1/150 regisztrációs számú pályázat második körben történő benyújtásától eláll.

Felelős: polgármester
Határidő: 2018. június 15.

A határozati javaslat a jogszabályi követelményeknek megfelel.

Encs, 2018. május 15.

dr. Szántó Marianna
jegyző

Encs Város Önkormányzatának
Polgármesterétől

3860 ENCS, Petőfi út 75.
Telefon:(46) 385-511,
Fax: (46) 385-943;
E-mail: onkormanyzat@encs.hu

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2018. május 28-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Interreg V-A Slovakia Hungary Cross Border Cooperation Programme megnevezésű, illetve SKHU/1703/3.1/150 regisztrációs számú, a városi piactér felújítását megcélzó pályázat első körben támogatásra került.
A pályázat második körben történő benyújtásának hatékonysága és biztonsága érdekében a partnereknek között együttműködési szerződés megkötésére van szükség.
A pályázat megírását és a második körös projektdokumentáció összeállítását a Via Carpatia Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás (EZUS Via Carpatia s r. o.) 1.000 euró vállalkozási díjért vállalja, amelyet a pályázatban el lehet számolni.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület támogatását és döntését!

Encs, 2018. május 15.

Szeles András

HATÁROZATI JAVASLAT

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete
...../2018.(V.28.) határozata
Az Interreg V-A Slovakia Hungary Cross Border Cooperation Programme megnevezésű, illetve SKHU/1703/3.1/150 regisztrációs számú pályázathoz kapcsolódó együttműködési -és vállalkozói szerződés megkötéséről

Encs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az Interreg V-A Slovakia Hungary Cross Border Cooperation Programme megnevezésű, illetve SKHU/1703/3.1/150 regisztrációs számú pályázathoz kapcsolódó együttműködési -és vállalkozói szerződés megkötésére irányuló kezdeményezést és az alábbi döntést hozta.

Encs Város Önkormányzata jóváhagyja a pályázathoz kapcsolódó együttműködési és vállalkozási szerződés tervezetét, megbízza a polgármestert, hogy az Interreg V-A Slovakia Hungary Cross Border Cooperation Programme megnevezésű, illetve SKHU/1703/3.1/150 regisztrációs számú pályázattal kapcsolatos partneri együttműködési szerződést, illetve a pályázat megírására – pályázati dokumentáció összeállítására vonatkozó, 1.000 euró vállalási árú vállalkozási szerződést írja alá.

Felelős: polgármester
Határidő: 2018. június 15.

A határozati javaslat a jogszabályi követelményeknek megfelel.

Encs, 2018. május 15.

dr. Szántó Marianna
jegyző

VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS

amely az 513/1991 sz. törvény (Kereskedelmi Törvénykönyv)
536. és azt követő paragrafusainak értelmében került
megkötésre a későbbi módosítások szerint

I. cikk
A SZERZŐDŐ FELEK

1.1 Megrendelő: (a továbbiakban mint „megrendelő")

Megnevézés:
Székhely:

Levelezési cím:

Hivatalos képviselő:
IBAN:
Statisztikai számjel:
Adószám:
Tel. sz.:
E-mail:

1.2 Vállalkozó: (a továbbiakban mint „vállalkozó")

Megnevezés:	Via Carpatia Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportulás (EZÚS Via Carpatia s r. o.)
Székhely:	Námestie Maratónu mieru 1 042 66 Kassa - Košice /Szlovákia/
Levelezési cím:	Námestie Maratónu mieru 1 042 66 Kasssa - Košice
Hivatalos képviselő:	Ing. Orbán Máté Julianna, PhD. - igazgató
IBAN:	SK25 0200 0000 0037 3643 7751
Statisztikai számjel:	45230030
Adószám:	2023851126
Tel. sz..:	+421 918 804 427
E-mail:	julianna.orbanmate@vucke.sk

1.3 A vállalkozó jelen szerződés értelmében vállalja a szerződés tárgyának elkészítését és a megrendelő vállalja, hogy kifizeti az ezért járó díjat.

II. cikk
A TELJESÍTÉS TÁRGYA

2.1 Jelen szerződés tárgya a vállalkozó azon kötelezettsége, hogy a megfelelő határidőben, a megfelelő módon, saját költségére és a jelen szerződésben meghatározott feltételek értelmében elkészíti a megrendelő részére a szerződés III. cikkében leírt műtárgyat, és azt átadja a megrendelő részére.

2.2 A szerződés tárgya a megrendelő azon kötelezettsége is, hogy a megegyezett műtárgyat legkésőbb a jelen szerződés V. cikkének 5.1 pontjában foglalt elkészítési és átvételi határidő utolsó napján átveszi, és a vállalkozó részére kifizeti a műtárgy árát jelen szerződés IV. cikke alapján.

III. cikk
A MŰTÁRGY

3.1 Jelen szerződés értelmében műtárgy alatt a jelen cikk 3.2 pontjában részletezett projektdokumentáció kidolgozása értendő.

3.2 A műtárgy az SKHU – 1703 sz. pályázati kiírás második köre keretén belül kerül kidolgozásra, angol nyelven.

IV. cikk
A MŰTÁRGY ÁRA

4.1 A műtárgy ellenében fizetendő ár jelen szerződés alapján 1000 €. Az ár rögzített, teljes és kötelező érvényű. A műtárgy ára a Via Carpatia korlátolt felelősségű társaság 6. Közgyűlésén elfogadott 10/2016 sz. határozat értelmében került meghatározásra.

4.2 A megegyezett ár nem tartalmazza azokat a költségeket, amelyek a megrendelőnél keletkeznek a műtárgy elkészítéséhez szükséges háttéranyagok, iratok és dokumentumok átadásával kapcsolatban, a jelen szerződés III. cikkének 3.2 pontjában részletezett pályázati kiírásnak megfelelően. Ezeket a költségeket a megrendelő viseli.

4.3 A megegyezett ár egy példányszámú projektdokumentációt (műtárgyat) és egy adathordozót tartalmaz.

4.4 A műtárgy árának kifizetése a vállalkozó által kiállított számla alapján történik.

V. cikk
HATÁRIDŐK ÉS A TELJESÍTÉS HELYSZÍNE

5.1 Jelen szerződés teljesítési határideje: 2018. augusztus 31.

5.2 A megrendelő a jelen szerződés alapján kidolgozott műtárgyat a vállalkozó székhelyén veszi át egy példányban és egy adathordozón.

5.3 A műtárgy átadásáról átvételi jegyzőkönyv készül.

5.4 A 4. cikk 4.3 pontja alapján kiállított számla esedékessége a megrendelő részére történő kézbesítésétől számított 10 munkanap.

5.5 A vállalkozó jogosult arra, hogy a megrendelő számára elrendelt kötelességek teljesítéséhez a jelen szerződés VI. cikkének 6.4 pontja szerint egy megfelelően arányos határidőt szabjon meg.

VI. cikk
A FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

6.1 A vállalkozó köteles a műtárgyat személyesen kidolgozni.

6.2 A vállalkozó vállalja, hogy folyamatosan tájékoztatja a megrendelőt a projektdokumentáció (a műtárgy) elkészítésével kapcsolatos munkák előrehaladásáról.

6.3 A vállalkozó a projektdokumentáció kidolgozása során szakértő gondossággal jár el. A megrendelő által menet közben kért új javaslatok kölcsönös egyeztetést követően kerülnek kidolgozásra.

6.4 A megrendelő köteles a vállalkozó számára időben átadni a teljes, valóságnak megfelelő és áttekinthető háttéranyagokat, iratokat és dokumentumokat, továbbá megadni a projektdokumentáció előkészítéséhez szükséges tájékoztatást.

6.5 A megrendelő jogosult arra, hogy a vállalakozótól térítésmentesen kérje a műtárgy esetleges hibáinak kiküszöbölését. A vállalkozó vállalja, hogy a műtárgy esetleges hibáit a megrendelő értesítését követően felesleges halogatás nélkül kiküszöböli.

6.6 Amennyiben a vállalkozó megszegi a szerződés rendelkezéseit, a megrendelő bármikor, a teljesítés tárgyának befejezéséig visszaléphet a szerződéstől.

6.7 Amennyiben a megrendelőnél felmerülő indokok miatt a megrendelő a jelen szerződés III. cikkének 3.2 pontjában részletezett pályázati kiírás lezárását megelőző 10 nappal rövidebb időn belül lép vissza a szerződéstől, a vállalkozó a megrendelő felé a műtárgy teljes összegét számlázza ki, jelen szerződés IV. cikkének 4.1 pontja szerint és a megrendelő köteles ezt az árat kifizetni.

VII.cikk
A MŰTÁRGY FELHASZNÁLÁSA

7.1 A műtárgy elkészítője hozzájárul ahhoz, hogy a műtárgyat a 185/2015 sz. törvény, a szerzői jogról szóló törvény 90. és 91 §-a alapján, a hatályos szövegezés szerint használják fel.

7.2 A hozzájárulás a projektdokumentáció (a műtárgy) felhasználására vonatkozik, a jelen szerződésből eredő célokra, a 185/2015 sz., a szerzői jogról szóló törvény 19 §-ának 4. bekezdése értelmében, a hatályos szövegezés szerint.

VIII. cikk
KÖTBÉREK

8.1 Amennyiben a vállalkozó késedelembe esik a műtárgy elkészítésének határidejéhez képest és ez nem a megrendelőnek róható fel, kötbért fizet a megrendelő részére, amelynek összege megegyezik az adósság összegének 0,05%-ával a késedelem minden egyes, akár megkezdett napja ellenében.

8.2 Amennyiben a megrendelő késedelembe esik a kiállított számla kifizetésével, kötbért fizet a vállalkozónak, amelynek összege megegyezik az adósság összegének 0,05%-ával a késedelem minden egyes, akár megkezdett napja ellenében.

IX. cikk
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

9.1 Jelen szerződés két példányban készült. Mindkét fél egy-egy példányt kap kézhez.

9.2 Jelen szerződés bárminemű módosítása kizárólag a hozzá csatolt írásbeli függelékek formájában lehetséges, a felek megegyezése alapján.

9.3 Jelen szerződés a két fél általi aláírásának napján lép érvénybe és közzétételének napján válik hatályossá.

9.4 A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a szerződés III. cikkében leírt műtárgyat minden projekt partner megkapja.

9.5 A felek kijelentik, hogy a jelen szerződés tartalma megegyezik valós szándékuk együttes, szabad és komoly kifejeződésével, továbbá, hogy a szerződést nem szorult helyzetbe, sem pedig feltűnően hátrányos feltételek mellett kötötték. A felek a szerződést elolvasták, tartalmát megértették és egyetértésük jeléül csatolták saját kezű aláírásaikat.

Kelt ....., ...-án/-én

Megrendelő

.....

Kelt ....., ...-án/-én

Vállalkozó

.....

Ing. Orbán Máté Julianna, PhD.

igazgató

Együttműködési szerződés

Amely az 513/1991 sz. törvény (Kereskedelmi törvénykönyv) 262 paragrafusa értelmében került megkötésre a későbbi módosítások szerint

Szerződő felek:

Vezető projektpartner:

Megnevezés:	Via Carpatia Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás (Via Carapatia EGTC)
Székhely:	Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Kassa
Levelezési cím:	Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Kassa
Hivatalos képviselő:	Ing. Julianna Orbán Máté, PhD. - igazgató
IBAN:	SK9102000000003178641458
Statisztikai számjel:	45230030
Adószám:	2023851126
Tel. sz.:	+421 918 804 427
E-mail:	julianna.orbanmate@vucke.sk

Projektpartner 1:

Megnevezés:	.....
Székhely:	.....
Levelezési cím:	.....
Hivatalos képviselő:	.....
IBAN:	.....
Statisztikai számjel:	.....
Adószám:	.....
Tel. sz.:	.....
E-mail:	.....

Projektpartner 2:

Megnevezés:	.....
Székhely:	.....
Levelezési cím:	.....
Hivatalos képviselő:	.....
IBAN:	.....
Statisztikai számjel:	.....
Adószám:	.....
Tel. sz.:	.....
E-mail:	.....

Projektpartner 3:

Megnevezés:	.....
Székhely:	.....
Levelezési cím:	.....
Hivatalos képviselő:	.....
IBAN:	.....
Statisztikai számjel:	.....
Adószám:	.....
Tel. sz.:	.....

E-mail: .....

Projektpartner 4:
Megnevezés: .....
Székhely: .....
Levelezési cím: .....
Hivatalos képviselő: .....
IBAN: .....
Statisztikai számjel: .....
Adószám: .....
Tel. sz.: .....
E-mail: .....

Projektpartner 5:
Megnevezés: .....
Székhely: .....
Levelezési cím: .....
Hivatalos képviselő: .....
IBAN: .....
Statisztikai számjel: .....
Adószám: .....
Tel. sz.: .....
E-mail: .....

Projektpartner 6:
Megnevezés: .....
Székhely: .....
Levelezési cím: .....
Hivatalos képviselő: .....
IBAN: .....
Statisztikai számjel: .....
Adószám: .....
Tel. sz.: .....
E-mail: .....

Projektpartner 7:
Megnevezés: .....
Székhely: .....
Levelezési cím: .....
Hivatalos képviselő: .....
IBAN: .....
Statisztikai számjel: .....
Adószám: .....
Tel. sz.: .....
E-mail: .....

Projektpartner 8:

Megnevezés: .....
Székhely: .....
Levelezési cím: .....
Hivatalos képviselő: .....
IBAN: .....
Statisztikai számjel: .....
Adószám: .....
Tel. sz.: .....
E-mail: .....

Projektpartner 9:

Megnevezés: .....
Székhely: .....
Levelezési cím: .....
Hivatalos képviselő: .....
IBAN: .....
Statisztikai számjel: .....
Adószám: .....
Tel. sz.: .....
E-mail: .....

Projektpartner 10:

Megnevezés: .....
Székhely: .....
Levelezési cím: .....
Hivatalos képviselő: .....
IBAN: .....
Statisztikai számjel: .....
Adószám: .....
Tel. sz.: .....
E-mail: .....

Projektpartner 11:

Megnevezés: .....
Székhely: .....
Levelezési cím: .....
Hivatalos képviselő: .....
IBAN: .....
Statisztikai számjel: .....
Adószám: .....
Tel. sz.: .....
E-mail: .....

Projektpartner 12:

Megnevezés: .....
Székhely: .....
Levelezési cím: .....
Hivatalos képviselő: .....
IBAN: .....
Statisztikai számjel: .....
Adószám: .....
Tel. sz.: .....
E-mail: .....

Projektpartner 13:

Megnevezés: .....
Székhely: .....
Levelezési cím: .....
Hivatalos képviselő: .....
IBAN: .....
Statisztikai számjel: .....
Adószám: .....
Tel. sz.: .....
E-mail: .....

Projektpartner 14:

Megnevezés: .....
Székhely: .....
Levelezési cím: .....
Hivatalos képviselő: .....
IBAN: .....
Statisztikai számjel: .....
Adószám: .....
Tel. sz.: .....
E-mail: .....

Projektpartner 15:

Megnevezés: .....
Székhely: .....
Levelezési cím: .....
Hivatalos képviselő: .....
IBAN: .....
Statisztikai számjel: .....

Amely az 513/1991 sz. törvény (Kereskedelmi törvénykönyv) 262 paragrafusa értelmében került megkötésre a későbbi módosítások szerint

Adószám: .....
Tel. sz.: .....
E-mail: .....

I. Cikkely
A szerződés tárgya

1.1 Ezen szerződés tárgyát a szerződő felek között létrejött megállapodás képezi, amely leírja a közös pályázat benyújtásának és előkészítésének menetét úgy, hogy a lehető legkisebbre csökkentse annak lehetséges negatív hatásait.

II.Cikkely
A szerződő felek jogai és kötelezettségei

2.1 A pályázat vezető projektpartnere és a projektpartner a pályázat előkészítése és benyújtása során az érvényes és hatályos jogszabályokkal, valamint a pályázati felhívásban meghatározott dokumentumokkal összhangban járnak el.

2.2 A pályázat vezető projektpartnere és a projektpartner vállalják annak biztosítását, hogy az építési engedélyezési tervdokumentáció, valamint a közös pályázathoz szükséges dokumentáció kidolgozásra kerül, a hatályos jogszabályokkal összhangban.

2.3 A pályázat vezető projektpartnere és a projektpartner vállalják annak biztosítását, hogy betartják az egyes kötelességek teljesítésére vonatkozó, a konzorcium által meghatározott határidőket, melyek a pályázat előkészítésével és benyújtásával állnak összhangban.

III. Cikkely
Kártérítési felelősség

3.1 A vezető projektpartner és a projektpartner a szerződés érvényessége során felelősséget vállalnak az előkészítendő pályázat őket illető része iránt. Továbbá felelősséget vállalnak az iránt, hogy a pályázat őket illető részét a pályázati felhívással összhangban készítik el.

3.2 A vezető projektpartner és a projektpartner kötelezettségekkel tartoznak a felmerülő károkért, melyek a közös pályázat előkészítésének és benyújtásának sikertelensége következményeként keletkeznek. Ebben az esetben, az a partner, aki megszegte kötelezettségeit, vállalja a pályázat előkészítése során felmerült költségek megtérítését a konzorcium további tagjai felé.

3.3 A vezető projektpartner és a projektpartner nem tartoznak kötelezettségekkel azokért a károkért, melyek önnön hibájukon kívül jöttek létre és melyek keletkezését nem tudták megakadályozni.

IV. Cikkely
Záró rendelkezések

4.1 Ezen szerződés által nem szabályozott kérdésekben a Kereskedelmi törvénykönyv rendelkezései irányadók.

4.2 Ezen szerződés bárminemű módosítása kizárólag a hozzá csatolt írásbeli függelékek formájában lehetséges, a szerződő felek megegyezése alapján.

4.3 Jelen szerződés tizenöt példányban készült. Minden szerződp fél egy példányt kap kézhez.

4.4 Jelen szerződés az összes szerződő fél általi aláírás napján lép érvénybe és közzétételének napján válik hatályossá. A szerződés a pályázat konzorcium által történő benyújtását követően hatályát veszti.

4.5 A felek kijelentik, hogy a jelen szerződés tartalma megegyezik valós szándékuk együttes, szabad és komoly kifejeződésével, továbbá, hogy a szerződést nem szorult helyzetbe, sem pedig feltűnően hátrányos feltételek mellett kötötték. A felek a szerződést elolvasták, tartalmát megértették és egyetértésük jeléül csatolták saját kezű aláírásaikat.

Kelt ..... , ...-án/-én

Vezető projektpartner

.....

Dr. Orbán Máté Julianna
Via Carpatia EGTC igazgatója

Projektpartner	Időpont	Aláírás
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....

Amely az 513/1991 sz. törvény (Kereskedelmi törvénykönyv) 262 paragrafusa értelmében került megkötésre a későbbi módosítások szerint

....

....

....

....

Encs Város Önkormányzatának
Polgármesterétől

3860 ENCS, Petőfi út 75.
Telefon:(46) 385-511,
Fax: (46) 385-943;
E-mail: onkormanyzat@encs.hu

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2018. május 28-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A Zrínyi Ilona Általános Iskola és AMI Függödi Tagintézményének testülete azzal a kéréssel fordult Encs Város Önkormányzatához, hogy az iskolaépület előtti 'kiskertet' parkolóvá alakítsa át.
A helyszíni szemle és a hatóságokkal történő egyeztetés során az alábbiak kerültek megállapításra a kérelmezett területen történő parkolóterület kialakításról:
1./A iskolaépület előtti 'kiskertben' van elhelyezve a gázbekötés szerelvénye, illetve az csatornahálózat aknája, amely ezáltal a parkolóterület nagyságát 4 db normál parkolóban határozza meg. A kérelmezett parkolóterületet az Encs-Függöd, Fő útról (állami közút) lehet megközelíteni, amelyhez az Állami Közútkezelő engedélye szükséges, illetve el kell készíttetni a bejáró (csapadékcsatorna lefedés) tervét.
2./A iskola ingatlana mellett lévő Encs 2109 hrsz-ú ingatlan alkalmas lenne egy 6 db parkolót tartalmazó parkolóterület kialakítására, de jelenleg Kosztúr Györgyné budapesti lakos tulajdonában van.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület támogatását és döntését!

Encs, 2018. május 15.

Szeles András

HATÁROZATI JAVASLAT

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete
...../2018.(V.28.) határozata
A Zrínyi Ilona Általános Iskola és AMI Függödi Tagintézményének parkolóterület kialakításáról

Encs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Zrínyi Ilona Általános Iskola és AMI Függödi Tagintézményének parkolóterület kialakítási kérelmét, és az alábbi döntést hozta.

a.)Encs Város Önkormányzata támogatja a Zrínyi Ilona Általános Iskola és AMI Függödi Tagintézményének ingatlanán a parkolóterület kialakítását és a szükséges pénzügyi forrást biztosítja.

b.)Encs Város Önkormányzata nem támogatja a Zrínyi Ilona Általános Iskola és AMI Függödi Tagintézményének ingatlanán a parkolóterület kialakítását, mert a szükséges pénzügyi forrás nem áll rendelkezésre.

Felelős: polgármester
Határidő: 2018. július 31.

A határozati javaslat a jogszabályi követelményeknek megfelel.

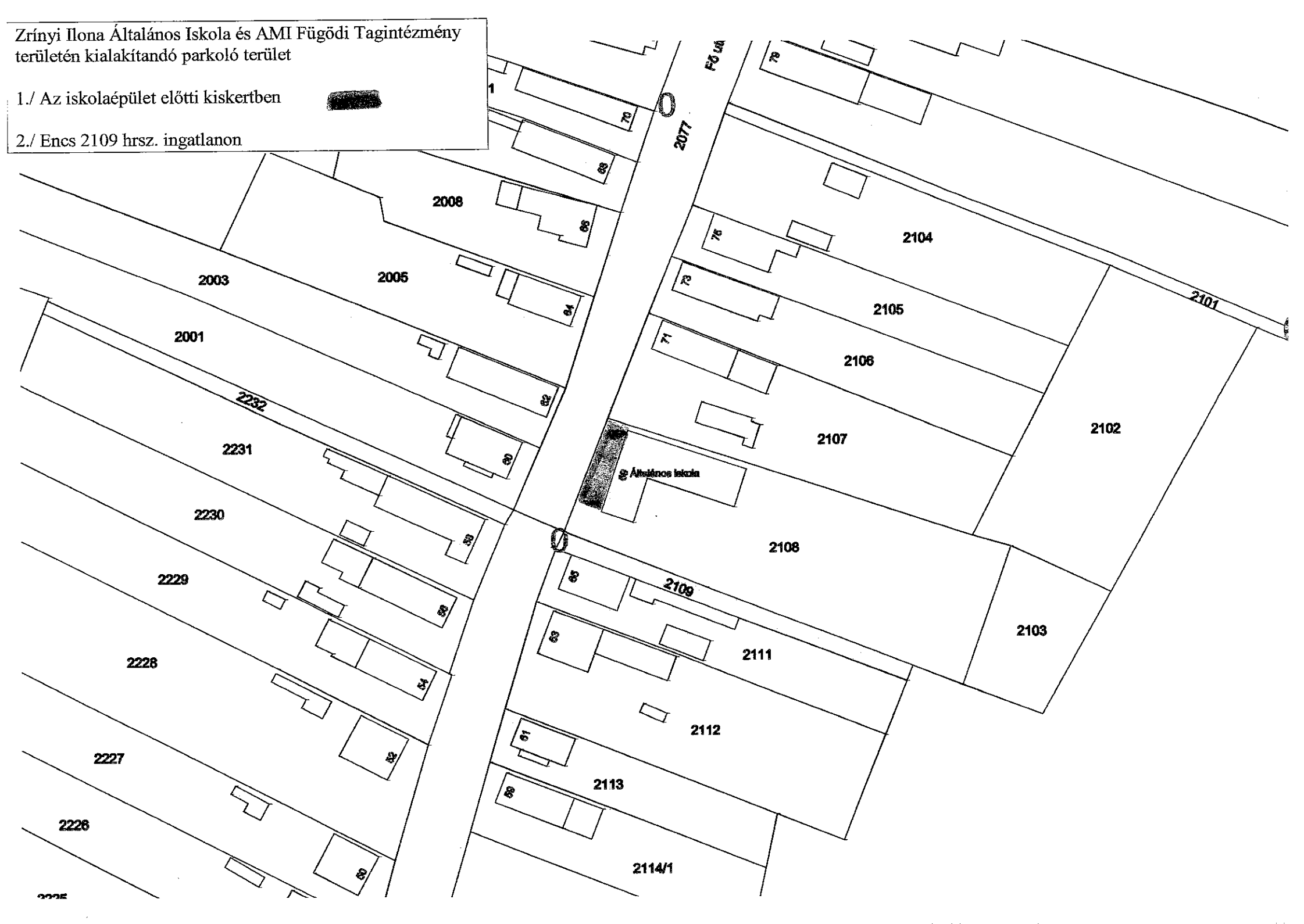
Encs, 2018. május 15.

dr. Szántó Marianna
jegyző

Zrínyi Ilona Általános Iskola és AMI Fügödi Tagintézmény területén kialakítandó parkoló terület

1./ Az iskolaépület előtti kiskertben [redacted]

2./ Encs 2109 hrsz. ingatlanon



Encs Városgazda Nonprofit Közhasznú Kft.

Felügyelő Bizottságának jelentése az üzleti év gazdálkodásáról

2017.12.31.

A Felügyelő Bizottság elvégezte a Szervezet beszámolójának ellenőrzését. Az ellenőrzés kiterjedt:

- a Kft. dokumentációk meglétére, állapotára,
- a bizonylatolásra,
- a könyvvezetésre,
- a szabályozottságra.

Az ellenőrzés időpontja: 2018. május 15.

Az ellenőrzés helyszíne: 3860 Encs, Vasút út 11.

Az elvégzett munka bemutatása

A Szervezet felügyelő bizottsága tevékenységét szabályozó ügyrendje alapján végzi munkáját. A tárgyévi ellenőrzési tevékenységét vizsgálati programja alapján kezdte meg a beszámoló és az azt alátámasztó ügyviteli rend tekintetében. A vizsgálati programot a tagok előzetesen megvitatták, elfogadták.

Megállapítások:

A Szervezet gazdálkodása megfelel a magyar jogszabályi előírásoknak.

A Szervezet ügyvitele a közhasznú beszámoló jelentés szerint tartalmazza a gazdasági eseményeket, az elszámolások bizonylati háttere rendezett.

A mérleg- és eredmény kimutatás reális, a tárgyévi tételeken alapul, az eredmény elszámolása elfogadható.
Kiemelt korábbi feladatok megvalósítása:

A munkaszámos fedezetszámítás elkészítését is javasoljuk.

Kiemelt jövő évi feladatok:

Adófolyószámla – főkönyv – analitika egyeztetendő.

A Szervezet tárgyévi gazdálkodásáról:

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELEK: adatok E Ft-ban

Kiemelt bevételek alakulása	2017.12.31.
Költségvetési támogatás:	84.216
Közcélú tevékenység szerint bevételek:	0
Támogatók adománya, kamat bevétel:	0
SZJA 1 %:	0
Egyéb	2.258
Összesen	**86.474**

A Szervezet által realizált vállalkozási bevétel: 18.682 E Ft

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG KIADÁSOK: adatok E Ft-ban

Kiemelt kiadások alakulása	2017.12.31.
Személyi jellegű	77.185
Anyagjellegű	24.060
Értékcsökkenés	2.677
Egyéb ráfordítás	889
Pénzügyi ráfordítások	0
Rendkívüli ráfordítás	0
Összesen	**104.811**

ESZKÖZGAZDÁLKODÁS:
A Kft. mérlegfőösszege 13.593 E Ft 4.755 E Ft-tal kevesebb, mint az előző évben. A rövid lejáratú kötelezettségek és a pénzeszközállomány okozta a változást.

A Felügyelő Bizottság a beszámolót megtárgyalta, azt egyhangúlag elfogadásra javasolja.

Encs, 2018.május 15.

a felügyelő bizottság elnöke | a felügyelő bizottság tagja | a felügyelő bizottság tagja

Mellékelve:

- Elfogadásra javasolt egyéb szervezet beszámoló
- Közhasznú jelentés

Adószám: 21897188-2-05
Cégbíróság: Miskolci Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzék szám: 05-09-017937

Encs Városgazda Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

3860 Encs, Vasút út 11

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat

A mérleg fordulónapja: 2017. december 31.

Encs, 2018. március 28.

A gazdálkodó képviselője

ENCS VÁROSGAZDA Nonprofit Közhasznú Kft. P.h. 1. 3860 Encs, Vasút út 11.

[Első program]

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat

A mérleg fordulónapja: 2017. december 31.

	1000HUF	Előző év	Tárgyév
A.	**Befektetett eszközök**	**4 351**	**3 530**
A.I.	Immateriális javak	0	0
A.II.	Tárgyi eszközök	4 351	3 530
A.III.	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0
B.	**Forgóeszközök**	**4 446**	**10 058**
B.I.	Készletek	0	36
B.II.	Követelések	3 087	1 536
B.III.	Értékpapírok	0	0
B.IV.	Pénzeszközök	1 359	8 486
C.	**Aktív időbeli elhatárolások**	**41**	**5**
	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	**8 838**	**13 593**
D.	**Saját tőke**	**5 753**	**6 098**
D.I.	Jegyzett tőke	3 000	3 000
D.II.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0
D.III.	Tőketartalék	0	0
D.IV.	Eredménytartalék	-1 464	248
D.V.	Lekötött tartalék	2 504	2 504
D.VI.	Értékelési tartalék	0	0
D.VII.	Adózott eredmény	1 713	346
E.	**Céltartalékok**	**0**	**0**
F.	**Kötelezettségek**	**3 065**	**7 311**
F.I.	Hátrasorolt kötelezettségek	0	0
F.II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
F.III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	3 065	7 311
G.	**Passzív időbeli elhatárolások**	**20**	**184**
	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	**8 838**	**13 593**

Adószám: 21897188-2-05
Cégbíróság: Miskolci Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzék szám: 05-09-017937

Encs Városgazda Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
3860 Encs, Vasút út 11

Egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással)

Beszámolási időszak: 2017. január 01. - 2017. december 31.

Encs, 2018. március 28.

A gazdálkodó képviselője

ENCS VÁROSGAZDA Nonprofit Közhasznú Kft. P.h. 1. 3860 Encs, Vasút út 11.

[Üzlet program]

Egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással)
Beszámolási időszak: 2017. január 01. - 2017. december 31.

	1000HUF	Előző év	Tárgyév
I.	Értékesítés nettó árbevétele	16 238	18 682
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0
III.	Egyéb bevételek	38 081	86 474
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	19 360	24 060
V.	Személyi jellegű ráfordítások	31 127	77 185
VI.	Értékcsökkenési leírás	1 076	2 677
VII.	Egyéb ráfordítások	955	889
A.	**ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+-II+III-IV-V-VI-VII. sor)**	**1 801**	**345**
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	0	1
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0
B.	**PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX. sor)**	**0**	**1**
C.	**ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+A+B)**	**1 801**	**346**
X.	Adófizetési kötelezettség	88	0
D.	**ADÓZOTT EREDMÉNY (+C-X)**	**1 713**	**346**

Adószám: 21897188-2-05
Cégbíróság: Miskolci Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzék szám: 05-09-017937

Encs Városgazda Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

3860 Encs, Vasút út 11

Kiegészítő melléklet

2017.

Fordulónap: 2017. december 31.
Beszámolási időszak: 2017. január 01. - 2017. december 31.

Encs, 2018. március 28.

A gazdálkodó képviselője

ENCS VÁROSGAZDA Nonprofit Közhasznú Kft. P.h. 1. 3860 Encs, Vasút út 11.

[EsBo program]

1. A gazdálkodó bemutatása

1.1. Alakulás, célok, küldetés

A társaság tevékenysége:
- célszerinti tevékenységek: parkfenntartás
köztisztasági szolgáltatás
utak,hidak karbantartása
Közhasznú foglalkoztatás
- vállalkozási tevékenységek:egyéb építő tev.

A beszámoló aláírására jogosult:
Bartek József
3860 Encs, Akácos út 15.

1.2. Kiegészítések a bemutatáshoz

A beszámoló elkészítésével, számviteli feladatok irányításával megbízott személy mérlegképes könyvelői képesítéssel bír, a nyilvántartásba vételt végző szervezet által vezetett könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásában szerepel, a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel(igazolvánnyal) rendelkezik.
A beszámoló elkészítéséért felelős személy neve, címe, regisztrálási száma:
Zsirosné Demján Zsuzsanna
3860 Encs,Keglevich u. 30.
Regisztrációs szám: 196789

2. A számviteli politika alkalmazása

2.1. Könyvvezetés és a beszámoló pénzneme

A könyvek vezetése magyar forintban történik, a beszámolóban az adatok eltérő jelölés hiányában ezer forintban kerülnek feltüntetésre.

2.2. Alkalmazott számviteli szabályok

Jelen beszámoló a hatályos magyar számviteli előírások és az Encs Városgazda Non.Közh. Kft kialakított számviteli politikája szerint került összeállításra, a törvény előírásaitól való eltérésre okot adó körülmény nem merült fel.

2.3. A számviteli politika tárgyévi változása

A tárgyévben az Encs Városgazda Non.Közh. Kft számviteli politikájában olyan változás nem történt, amely a valós és megbízható kép megítélését érdemben befolyásolta volna.

2.4. A számviteli rend további sajátosságai

A kiemelt számviteli teendők ütemezése az alábbi:

Kiemelt számviteli teendők

Teendő	Ütemezés
Főkönyvi kivonat készítése	adatszolgáltatáskor
Értékvesztések elszámolása	értékeléskor
Céltartalék képzés és megszüntetése	évente
Időbeli elhatárolások elszámolása	évente
Értékelési különbözetek elszámolása	évente
Kerekítési különbözetek elszámolása	évente
Értékhelyesbítések elszámolása	évente
Éves elszámolású adók előírása	évente
Analitika-főkönyv egyeztetése	negyedévente
Leltár-analitika egyeztetése	minden leltározásnál

2.5. Beszámoló választott formája és típusa

Az Encs Városgazda Non.Közh. Kft a tárgyidőszakra az előző üzleti évhez hasonlóan egyszerűsített éves beszámolót készít.

Az eredmény megállapításának választott módja az előző üzleti évhez hasonlóan: Összköltség eljárás.

Az Encs Városgazda Non.Közh. Kft az előző üzleti évhez hasonlóan a beszámolóban a mérleget A változatban állította össze.

2.6. Mérlegkészítés választott időpontja

A mérlegkészítés időpontjáig ismertté vált, a tárgyévet vagy az előző éveket érintő gazdasági események, körülmények hatásait a beszámoló tartalmazza. A mérlegkészítés választott időpontja: tárgyévet követő év március 31 nap

2.7. Jelentős összegű hibák értelmezése

Jelentős összegűnek minősül az üzleti évben feltárt, egy üzleti évre vonatkozó hibák hatása, ha a saját tőke változásai abszolút értékének együttes összege a vizsgált üzleti évre készített beszámoló eredeti mérlegfőösszegének 2%-át, de legalább az 1 MFt, vagy ennek megfelelő devizaösszeget meghaladja. Ebben az esetben a feltárt hibák hatása a tárgyévi beszámolóban nem a tárgyévi adatok között, hanem elkülönítetten, előző évek módosításaként kerül bemutatásra.

2.8. Jelentős összegű különbözetek értelmezése

Amennyiben a számviteli politika más része eltérően nem rendelkezik, úgy az egyes tételek esetében jelentős összegnek a 100 EFt-ot, vagy ennek megfelelő devizaösszeget meghaladó összeg minősül. A fogalom alkalmazása az előző üzleti évhez képest nem változott.

2.9. Jelentős összhatás értelmezése

Amennyiben a számviteli politika más része eltérően nem rendelkezik, úgy a tételenként nem jelentős különbözeteket is figyelembe kell venni, ha a különbözetek összhatása által valamely mérleg- vagy eredménykimutatás sor értéke 1 MFt-ot, vagy ennek megfelelő devizaösszeget meghaladó értékben változik. A fogalom alkalmazása az előző üzleti évhez képest nem változott.

2.10. Devizás tételek értékelése

A beszámoló devizanemétől eltérő pénzértékre szóló, vagy idegen deviza alapú eszközök és kötelezettségek,

- kivéve a beszámoló devizaneméért vásárolt valutát, devizát - valamint bevételek és ráfordítások értékének meghatározása egységesen - a jogszabály által megengedett kivételekkel a számviteli politikában rögzített módon való eltéréssel - a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, hivatalos devizaárfolyamon történik.

A devizás tételek értékelése az előző üzleti évhez képest - a jogszabályi előírások változásainak hatásain túl - nem változott.

2.11. Értékcsökkenési leírás elszámolása

Értékcsökkenési leírás módja

Az évenként elszámolandó értékcsökkenés megtervezése - az egyedi eszköz várható használata, ebből adódó élettartama, fizikai és erkölcsi avulása, az egyéb körülmények és a tervezett maradványérték figyelembevételével - általában az eszköz bekerülési (bruttó) értékének arányában történik. Az értékcsökkenési leírás elszámolása időarányosan (lineáris leírási módszerrel) történik.

Értékcsökkenés elszámolásának gyakorisága

Az értékcsökkenési leírás elszámolására - mind a főkönyvben, mind a kapcsolódó analitikákban - üzleti évenként egy alkalommal kerül sor, kivéve a kivezetett eszközök terv szerinti törtévi értékcsökkenését, mely a kivezetéskor elszámolásra kerül. Terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolás az azt megalapozó eseménnyel egyidejűleg vagy a fordulónapi értékelés keretében történik.

Kisértékű eszközök értékcsökkenési leírása

A 100 EFt, vagy ennek megfelelő devizaösszeg alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámolásra kerül. Ebben az esetben az értékcsökkenési leírást tervezni nem kell.

Nem jelentős maradványérték

A maradványérték nulla összeggel vehető figyelembe az értékcsökkenési leírás tervezése során, ha az eszköz hasznos élettartama végén várhatóan realizálható értéke valószínűsíthetően nem haladja meg a 100 EFt-ot, vagy az ennek megfelelő devizaösszeget.

Terven felüli értékcsökkenés elszámolása

Terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolása szempontjából a könyv szerinti érték akkor haladja meg jelentősen a piaci értéket, ha az egyes tételek esetében a különbözet meghaladja a 100 EFt-ot, vagy az ennek megfelelő devizaösszeget.

Értékcsökkenési leírás elszámolásának változása

Az értékcsökkenési leírás elszámolásának módjában, az alkalmazott eljárásokban a jogszabályi változásokon túl, saját hatáskörben meghozott számvitelpolitikai döntések miatt további változások az előző üzleti évhez képest nem történtek.

2.12. Értékvesztések elszámolása

Értékvesztés elszámolására - az előző üzleti évhez hasonlóan - akkor kerül sor, ha a könyv szerinti értékhez képest az egyes tételek esetében a veszteség-jellegű különbözet tartós és jelentős. Jelentősnek minősül a 100 EFt-ot, vagy az ennek megfelelő devizaösszeget meghaladó különbözet.

2.13. Visszaírások alkalmazása

A terven felüli értékcsökkenési leírás és az elszámolt értékvesztések visszaírása az általános szabályok szerint történik.

2.14. Értékhelyesbítések alkalmazása

Az Encs Városgazda Non.Közh. Kft az értékhelyesbítés lehetőségével nem kíván élni, így a mérlegben sem értékhelyesbítés, sem értékhelyesbítés értékelési tartaléka nem szerepel.

2.15. Valós értéken történő értékelés

Az Encs Városgazda Non.Közh. Kft a valós értéken történő értékelés lehetőségével nem kíván élni, így a mérlegben ehhez kapcsolódóan sem értékelési különbözet, sem valós értékelés értékelési tartaléka nem szerepel, az eredménykimutatás ehhez kapcsolódóan értékelési különbözetet nem tartalmaz.

2.16. Alapítás-átszervezés költségei

Az alapítás-átszervezés költségei nem kerülnek aktiválásra az immateriális javak között, azok - az előző üzleti évhez hasonlóan - a tárgyidőszakban költségként számolandók el.

2.17. Kísérleti fejlesztés aktiválása

Az Encs Városgazda Non.Közh. Kft a kísérleti fejlesztés költségei aktiválásának lehetőségével nem kíván élni, azokat - az előző üzleti évhez hasonlóan - minden esetben a tárgyidőszak költségei között számolja el.

2.18. Vásárolt készletek értékelése

A vásárolt készletek a mérlegben - az előző üzleti évhez hasonlóan - a FIFO módszerrel megállapított áron jelennek meg. Az értékelés során úgy kell eljárni, hogy a leltárban szereplő készleteket a legutóbbi beszerzések egységárain kell számba venni, feltételezve, hogy mindig a legkorábban beszerzett készletek kerültek elsőként felhasználásra.

2.19. Saját termelésű készletek értékelése

A saját termelésű készletek a mérlegben - az előző üzleti évhez hasonlóan - az egyedi tényleges előállítási értéken (közvetlen önköltségen) jelennek meg.

2.20. Céltartalék-képzés szabályai

Az Encs Városgazda Non.Közh. Kft garanciális és egyéb kötelezettségek fedezetére, valamint a várható, jelentős, időszakonként ismétlődő jövőbeni költségekre céltartalékot az általános szabályok szerint képez.

2.21. Ki nem emelt tételek értékelésének változása

Az előzőekben ki nem emelt mérlegtételek az általános szabályok szerint kerültek értékelésre, az értékelésben a jogszabályi változásokon túl, saját hatáskörben meghozott számvitelpolitikai döntések miatt módosítás nem történt.

2.22. Értékelési szabályok más változásai

A számviteli politika más, az alkalmazott értékelési elveket és eljárásokat meghatározó elemeiben a jogszabályi változásokon túl, saját hatáskörben meghozott számvitelpolitikai döntések miatt jelentős módosítás nem történt.

2.23. Leltározási szabályok

Az eszközök és források leltározása az eszközök és források leltárkészítési szabályzata szerint, az általános

szabályoknak megfelelően történik, a leltározás szabályai az előző üzleti évhez képest nem változtak.

2.24. Pénzkezelési szabályok

A pénzkezelés a számviteli politika részeként kialakított pénzkezelési szabályzatban előírt szabályok szerint történik, a pénzkezelés szabályai az előző üzleti évhez képest nem változtak.

2.25. Önköltségszámítás szabályai

Nagyságrendi mentesítés alapján az Encs Városgazda Non.Közh. Kft az önköltségszámítás rendjét nem szabályozta. Az önköltség meghatározása az általános szabályok szerint, utókalkulációval történik.

2.26. Sajátos tevékenységgel kapcsolatos további információk

Főbb tevékenységek és programok az alábbiak:
A város közigazgatási területéhez tartozó közparkok (5 9764 m2), belterületi zöldfelületek (12 7812 m2), véderdők (8 8408 m2) gondozása és fenntartási munkáinak ellátása.
Köztisztasági feladat ellátáson belül belterületi úthálózat (163061 m2), parkolók (4350 m2), kerékpárút és gyalogútak, járdák (34495 m2) takarítása tisztántartása, a keletkezetett közterületi hulladék összegyűjtése, szelektív hulladékgyűjtés, nyílt csapadékvíz elvezető árkok, átereszek karbantartása (26,5 km). Közhasznú tevékenység (közhasznú, közérdekű és önkéntes foglalkoztatás)
Vállakozási tevékenységként végzett épület felújítási, karbantartási és építési munkák.

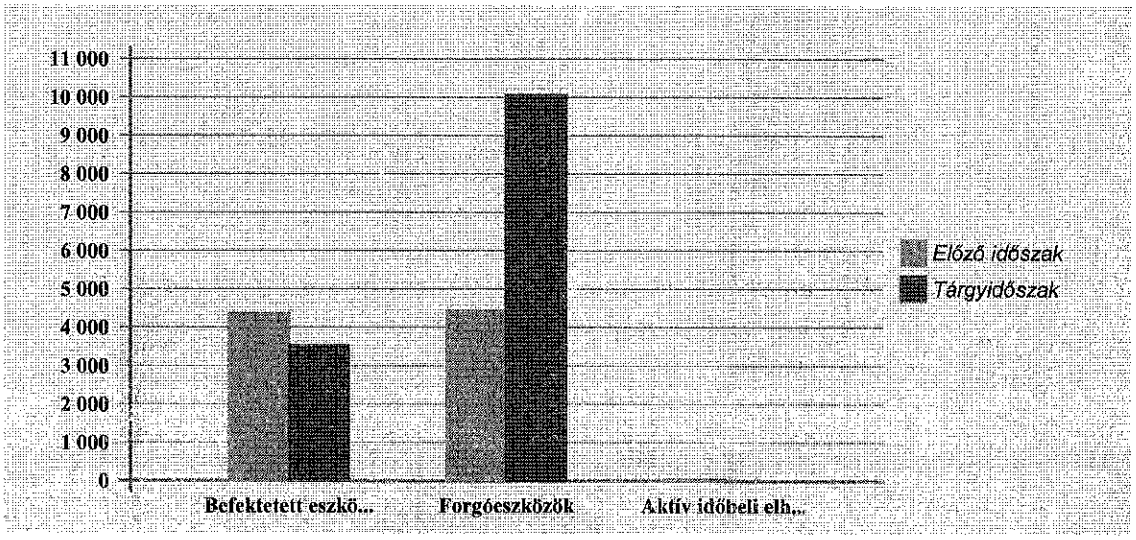
A támogatásokra vonatkozóan közlendő adatok a kiegészítő melléklet Bevételek fejezetében kerülnek bemutatásra.

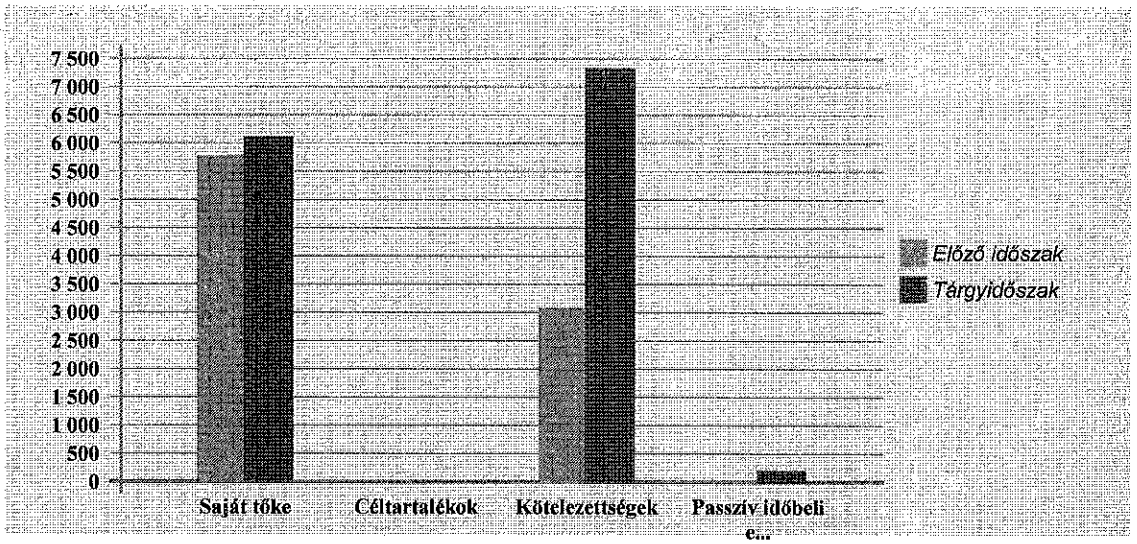
3. Elemzések

3.1. Adatok változása

	1000HUF	Előző időszak	Tárgyidőszak	Abszolút változás
A.	**Befektetett eszközök**	**4 351**	**3 530**	**- 821**
A.I.	Immateriális javak	0	0	0
A.II.	Tárgyi eszközök	4 351	3 530	- 821
A.III.	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0
B.	**Forgóeszközök**	**4 446**	**10 058**	**5 612**
B.I.	Készletek	0	36	36
B.II.	Követelések	3 087	1 536	-1 551
B.III.	Értékpapírok	0	0	0
B.IV.	Pénzeszközök	1 359	8 486	7 127
C.	**Aktív időbeli elhatárolások**	**41**	**5**	**-36**
	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	**8 838**	**13 593**	**4 755**
D.	**Saját tőke**	**5 753**	**6 098**	**345**
D.I.	Jegyzett tőke	3 000	3 000	0
D.II.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0	0
D.III.	Tőketartalék	0	0	0
D.IV.	Eredménytartalék	-1 464	248	1 712

	1000HUF	Előző időszak	Tárgyidőszak	Abszolút változás
D.V.	Lekötött tartalék	2 504	2 504	0
D.VI.	Értékelési tartalék	0	0	0
D.VII.	Adózott eredmény	1 713	346	-1 367
E.	**Céltartalékok**	**0**	**0**	**0**
F.	**Kötelezettségek**	**3 065**	**7 311**	**4 246**
F.I.	Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0
F.II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
F.III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	3 065	7 311	4 246
G.	**Passzív időbeli elhatárolások**	**20**	**184**	**164**
	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	**8 838**	**13 593**	**4 755**



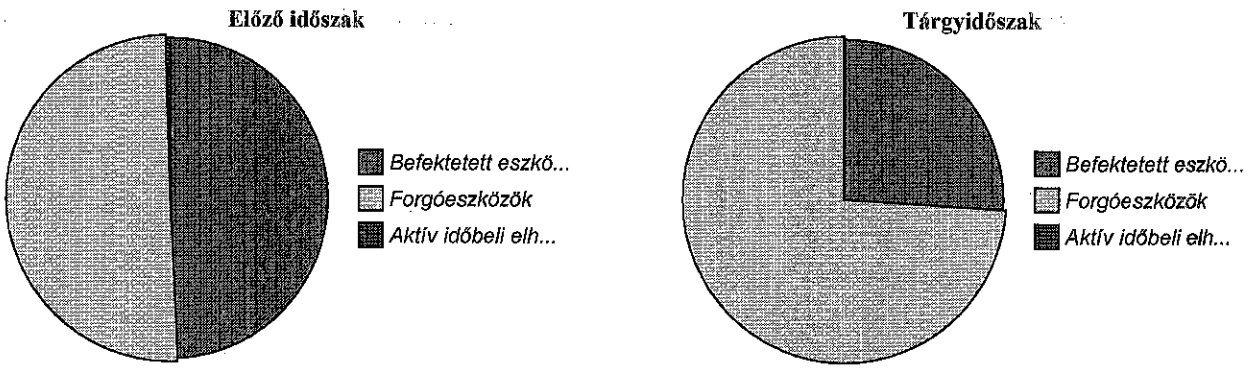


	1000HUF	Előző időszak	Tárgyidőszak	Változás %-ban
I.	Értékesítés nettó árbevétele	16 238	18 682	15.05
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0.00
III.	Egyéb bevételek	38 081	86 474	127.08

	1000HUF	Előző időszak	Tárgyidőszak	Változás %-ban
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	19 360	24 060	24.28
V.	Személyi jellegű ráfordítások	31 127	77 185	147.97
VI.	Értékcsökkenési leírás	1 076	2 677	148.79
VII.	Egyéb ráfordítások	955	889	-6.91
A.	**ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE**	**1 801**	**345**	**-80.84**
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	0	1	100.00
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0.00
B.	**PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE**	**0**	**1**	**100.00**
C.	**ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY**	**1 801**	**346**	**-80.79**
X.	Adófizetési kötelezettség	88	0	- 100.00
D.	**ADÓZOTT EREDMÉNY**	**1 713**	**346**	**-79.80**

3.2. Mérlegtételek megoszlása

Eszközök (adatok %-ban)	Előző időszak	Tárgyidőszak
Befektetett eszközök	**49.23**	**25.97**
Immateriális javak	0.00	0.00
Tárgyi eszközök	49.23	25.97
Befektetett pénzügyi eszközök	0.00	0.00
Forgóeszközök	**50.31**	**73.99**
Készletek	0.00	0.26
Követelések	34.93	11.30
Értékpapírok	0.00	0.00
Pénzeszközök	15.38	62.43
Aktív időbeli elhatárolások	**0.46**	**0.04**
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	**100.00**	**100.00**



3.3. Vagyoni helyzet

A befektetett eszközök záró állományát a saját tőke az előző évben 132.2 %-ban, a tárgyévben 172.7 %-ban fedezte.

A készletek finanszírozására a tárgyévben 16,938.9 %-ban a saját tőke nyújtott fedezetet.

A készletek forgási sebessége (az egy naptári napra jutó árbevételhez viszonyítva) a tárgyévben 0.7 nap volt.

A saját tőke az előző évhez képest 345 EFt értékkel, 6.0 %-kal növekedett. A saját tőkén belül a jegyzett tőke

az előző évhez képest nem változott.

Az Encs Városgazda Non.Közh. Kft saját tőke aránya az összes forráson belül az előző évben 65.1 %, a tárgyévben 44.9 %. A gazdálkodó tőkeerőssége csökkent.

A kötelezettségek az előző évben a saját tőke 53.3 %-át, a tárgyévben 119.9 %-át tették ki. A tőkeszerkezet az előző évhez képest a külső források felé tolódott el.

Az Encs Városgazda Non.Közh. Kft kötelezettségei az előző évhez képest 4,246 EFt értékkel, 138.5 %-kal növekedtek. Ezen belül a rövid lejáratú kötelezettségek aránya nem változott.

3.4. Likviditás és fizetőképesség

A pénzeszközök állománya 7,127 EFt értékkel, 524.4 %-kal növekedett.

A rövid távú likviditást jellemző likviditási gyorsráta (a követelések, az értékpapírok, a pénzeszközök együttes értékének a rövid lejáratú kötelezettségekhez viszonyított aránya) értéke az előző évben 1.45, a tárgyévben 1.37 volt. A gazdálkodás rövid távú finanszírozása biztosított.

A rövid távú likviditást befolyásoló eszközök aránya az összes eszközön belül az előző évben 50.3 %, a tárgyévben 73.7 % volt.

A hosszú távú likviditási ráta (a forgóeszközöknek a kötelezettségekhez viszonyított aránya) az előző évben 1.45, a tárgyévben 1.38 volt. A hosszú távú likviditás gyengült.

A kinnlevőség realizálásával a kötelezettségek 21.0 %-a teljesíthető.

A fordulónapon a likvid eszközök (követelések, értékpapírok, pénzeszközök) teljes mértékben fedezték a kötelezettségeket.

Amennyiben az összes kötelezettség kizárólag árbevételből kerülne kiegyenlítésre, úgy erre 143 napi árbevétel nyújtana fedezetet.

3.5. Jövedelmezőség

A gazdálkodó összes, teljes naptári évre számított bevétele az előző évben 54,319 EFt, a tárgyévben 105,157 EFt volt. Az összes bevétel az előző évhez képest 50,838 EFt értékkel, 93.6 %-kal növekedett.

A gazdálkodó teljes naptári évre számított árbevétele az előző évben 16,238 EFt, a tárgyévben 18,682 EFt volt. Az árbevétel az előző évhez képest 2,444 EFt értékkel, 15.1 %-kal növekedett.

Az adózott eredmény az előző évben a mérlegfőösszeg 19.4 %-át, a tárgyévben a 2.5 %-át teszi ki.

Az adózott eredmény és a jegyzett tőke aránya (a jegyzett tőke hozama) az előző évben 57.1 %, a tárgyévben 11.5 % volt.

Az adózott eredmény és a saját tőke aránya az előző évben 29.8 %, a tárgyévben 5.7 % volt.

Ezer forint árbevételre jutó adózott eredmény az előző évben 105 Ft, a tárgyévben 19 Ft volt.

Az összes bevétel minden ezer forintjára az előző évben 32 Ft, a tárgyévben 3 Ft adózott eredmény jutott.

A befektetett eszközök nettó értékének minden ezer forintjára az előző évben 394 Ft, a tárgyévben 98 Ft adózott eredmény jutott.

Ezer forint személyi jellegű ráfordításra jutó adózott eredmény az előző évben 55 Ft, a tárgyévben 4 Ft volt.

A működés egy naptári napjára jutó árbevétel az előző évben 44 EFt, a tárgyévben 51 EFt volt.

Az adózott eredmény az előző évben 1,713 EFt, a tárgyévben 346 EFt volt. Az előző évhez képest az adózott eredmény 1,367 EFt értékkel csökkent.

4. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

4.1. Össze nem hasonlítható adatok

Az Encs Városgazda Non.Közh. Kft mérlegében az adatok - a jogszabályi változások miatti átrendezéseken túl - összehasonlíthatók az előző üzleti év megfelelő adatával.

4.2. Előző évek módosítása

A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan a tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés jelentősnek minősülő hibát nem tárt fel, a mérleg tárgyévi adatai korábbi időszakra vonatkozóan korrekciókat legfeljebb nem jelentősnek minősülő mértékben tartalmaznak.

4.3. Befektetett eszközök

Immateriális javak jelentős tételei

A mérleg Immateriális javak sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

Tárgyi eszközök jelentős tételei

A mérleg Tárgyi eszközök sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

Befektetett pénzügyi eszközök jelentős tételei

A mérleg Befektetett pénzügyi eszközök sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

Tartósan adott kölcsönök kapcsolt vállalkozásokban

A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokban tartósan adott kölcsön jogcímen követelés anya- vagy leányvállalattal szemben nem állt fenn.

4.4. Forgóeszközök

Készletek jelentős tételei

A mérleg Készletek sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

Követelések jelentős tételei

A mérleg Követelések sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

Követelések kapcsolt vállalkozással szemben

A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokkal szemben követelés nem állt fenn.

Értékpapírok jelentős tételei

A mérleg Értékpapírok sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

Pénzeszközök jelentős tételei

A mérlegben szereplő pénzeszközök közül a jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek összege és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázatban kerülnek bemutatásra:

Pénzeszközök jelentős tételei (1000HUF)	Összeg
1. Pénztár, csekkek	116
2. Bankbetétek	8 370

4.5. Aktív időbeli elhatárolások

Aktív időbeli elhatárolások jelentős tételei

A mérleg Aktív időbeli elhatárolások sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

4.6. Saját tőke

Visszavásárolt saját üzletrészek

A társaság a tárgyévben saját üzletrészeivel nem rendelkezett, saját üzletrészt sem közvetlenül, sem közvetve nem szerzett meg és nem idegenített el.

Értékelési tartalék jelentős tételei

A mérleg Értékelési tartalék sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

Értékhelyesbítések alakulása

Az Encs Városgazda Non.Közh. Kft a tárgyévben nem élt az értékhelyesbítés lehetőségével, nyilvántartott értékhelyesbítése nincs.

Értékhelyesbítéssel érintett eszközök

A tárgyidőszakban az egyedi eszközök között értékhelyesbítéssel érintett eszközök nincsenek.

Valós értékelés bemutatása

Az Encs Városgazda Non.Közh. Kft a tárgyidőszakban a pénzügyi instrumentumok meghatározott körére alkalmazható valós értéken történő értékelés lehetőségével nem élt.

4.7. Céltartalékok

Céltartalékok jelentős tételei

A mérleg Céltartalékok sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

4.8. Kötelezettségek

Öt évnél hosszabb lejáratú kötelezettségek

A mérlegben olyan kötelezettség nem szerepel, amelynek a hátralévő futamideje több mint öt év.

Biztosított kötelezettségek

A mérlegben kimutatott tárgyévi kötelezettségek között zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosított kötelezettség nem szerepel.

Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tételei

A mérleg Hátrasorolt kötelezettségek sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokkal szemben hátrasorolt kötelezettség nem állt fenn.

Hosszú lejáratú kötelezettségek jelentős tételei

A mérleg Hosszú lejáratú kötelezettségek sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokkal szemben tartós kötelezettség nem állt fenn.

Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tételei

A mérlegben szereplő rövid lejáratú kötelezettségek közül a jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek összege és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázatban kerülnek bemutatásra:

Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tételei (1000HUF)	Összeg
4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	550
9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	6 761

Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokkal szemben rövid lejáratú kötelezettség nem állt fenn.

4.9. Passzív időbeli elhatárolások

Passzív időbeli elhatárolások jelentős tételei

A mérleg Passzív időbeli elhatárolások sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

5. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

5.1. Össze nem hasonlítható adatok

Az Encs Városgazda Non.Közh. Kft eredménykimutatásában az adatok - a jogszabályi változások miatti átrendezéseken túl - összehasonlíthatók az előző üzleti év megfelelő adatával.

5.2. Előző évek módosítása

A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan a tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés jelentősnek minősülő hibát nem tárt fel, az eredménykimutatás tárgyévi adatai korábbi időszakra vonatkozóan korrekciókat legfeljebb nem jelentősnek minősülő mértékben tartalmaznak.

5.3. Eredménykimutatás további sajátosságai

A támogatások bemutatását részletesen a közhasznúsági melléklet tartalmazza.

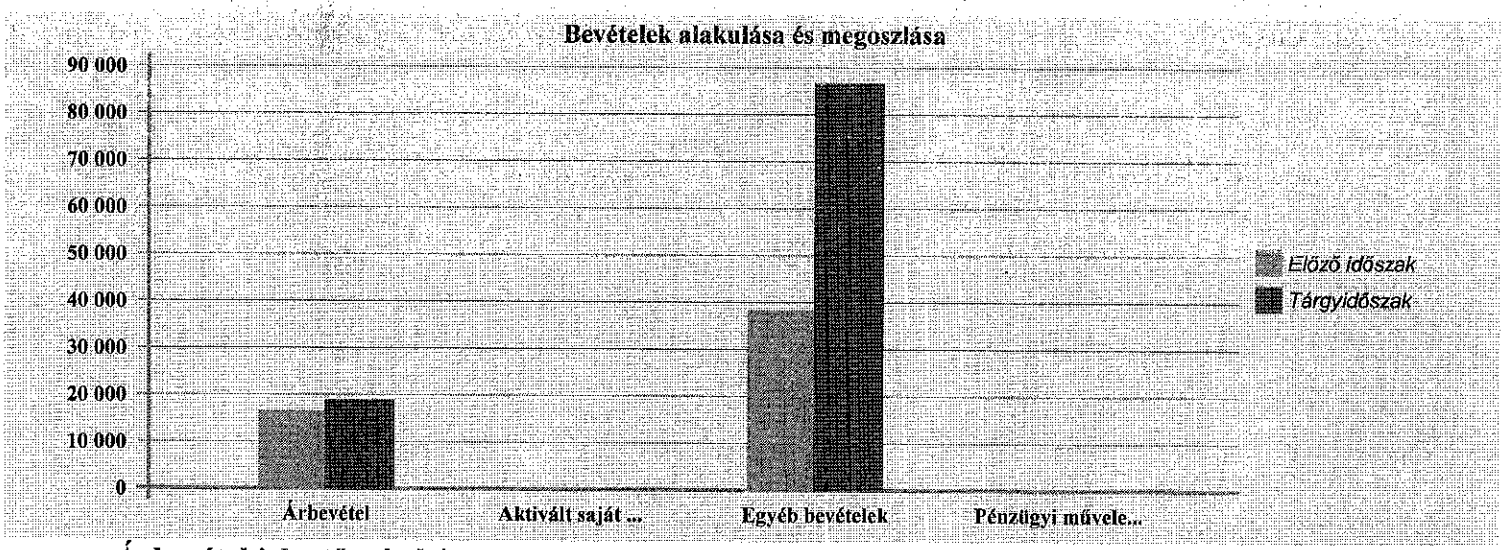
5.4. Bevételek

Bevételek alakulása

Az Encs Városgazda Non.Közh. Kft bevételeinek megoszlását, és azok alakulását mutatja be az alábbi táblázat:

Bevételek alakulása és megoszlása

Bevétel-kategória	Előző időszak 1000HUF	%	Tárgyidőszak 1000HUF	%
Árbevétel	16 238	29.9	18 682	17.8
Aktivált saját teljesítményérték	0	0.0	0	0.0
Egyéb bevételek	38 081	70.1	86 474	82.2
Pénzügyi műveletek bevételei	0	0.0	1	0.0
Bevételek összesen	**54 319**	**100.0**	**105 157**	**100.0**



Árbevétel jelentős tételei

Az eredménykimutatás Értékesítés nettó árbevétele sorának tárgyidőszaki adatában - forgalmi adatként - egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

Aktivált saját teljesítmények jelentős tételei

Az eredménykimutatás Aktivált saját teljesítmények értéke sorának tárgyidőszaki adatában - forgalmi adatként - egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

Egyéb bevételek jelentős tételei

Az egyéb bevételekben a - forgalmi adatként - jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek tartalma és összegei

az alábbiak:

Tétel tartalma (1000HUF)	Összeg
Önkormányzattól kapott támogatás	33 000
Munkaügyi támogatás	5 662
B.A.Z Megyei Kormányhivatal köszhasznúak támogatása	45 554
Szakképzési kedvezmény	2 029
Káresemény miatti bevétel	229

Pénzügyi műveletek bevételei jelentős tételei

Az eredménykimutatás Pénzügyi műveletek bevételei sorának tárgyidőszaki adatában - forgalmi adatként - egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek

A tárgyidőszaki kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek összege és jellege az alábbiak:
- Értkesítés nettó árbevétele: 18.682 E Ft
- Egyéb bevételek: 86.474.eE Ft (megbontva)

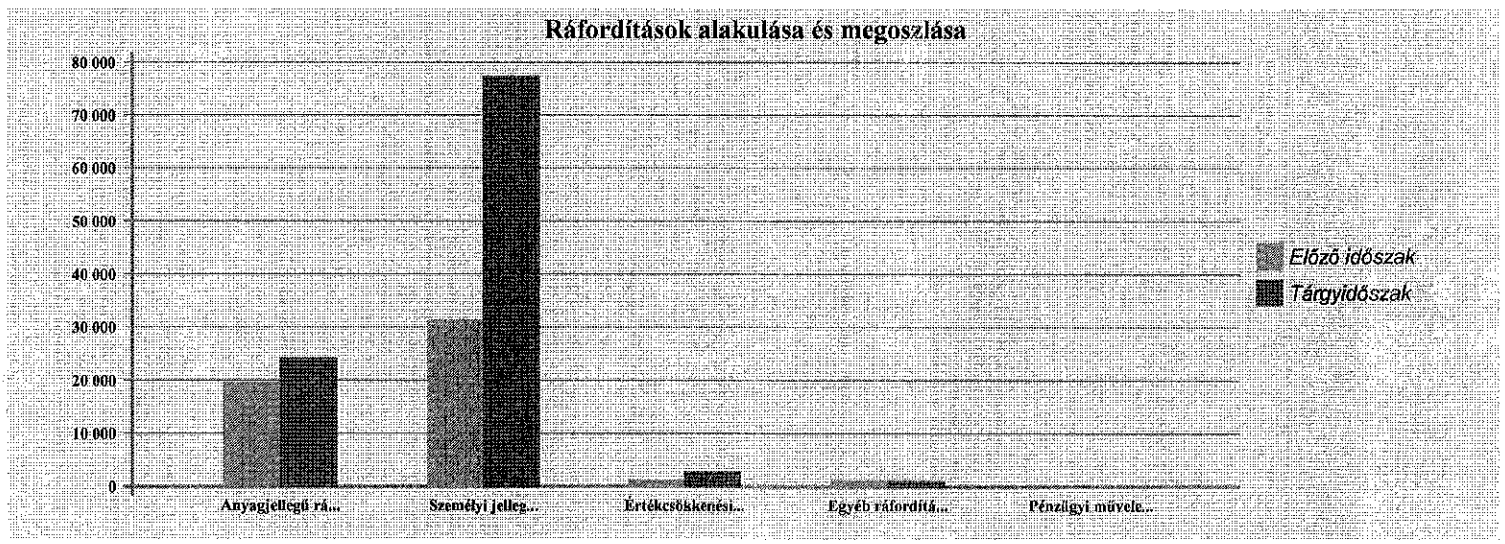
5.5. Ráfordítások

Ráfordítások alakulása

Az Encs Városgazda Non.Közh. Kft ráfordításainak megoszlását, és azok alakulását mutatja be az alábbi táblázat:

Ráfordítások alakulása és megoszlása

Ráfordítás-kategória	Előző időszak 1000HUF	%	Tárgyidőszak 1000HUF	%
Anyagjellegű ráfordítások	19 360	36.9	24 060	23.0
Személyi jellegű ráfordítások	31 127	59.3	77 185	73.6
Értékcsökkenési leírás	1 076	2.0	2 677	2.6
Egyéb ráfordítások	955	1.8	889	0.8
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0.0	0	0.0
Ráfordítások összesen	**52 518**	**100.0**	**104 811**	**100.0**



Anyagjellegű ráfordítások jelentős tételei

Az eredménykimutatás Anyagjellegű ráfordítások sorának tárgyidőszaki adatában - forgalmi adatként - egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

Személyi jellegű ráfordítások jelentős tételei

A személyi jellegű ráfordításokban a - forgalmi adatként - jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek összege és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázat(ok)ban kerülnek bemutatásra:

Személyi jellegű ráfordítások jelentős tételei (1000HUF)	Összeg
10. Bérköltség	65 148
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 524
12. Bérjárulékok	9 513

Egyéb ráfordítások jelentős tételei

Az eredménykimutatás Egyéb ráfordítások sorának tárgyidőszaki adatában - forgalmi adatként - egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

Pénzügyi műveletek ráfordításai jelentős tételei

Az eredménykimutatás Pénzügyi műveletek ráfordításai sorának tárgyidőszaki adatában - forgalmi adatként - egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

Kivételes nagyságú vagy előfordulású költségek és ráfordítások

A tárgyidőszakban bemutatást kívánó, kivételes nagyságú vagy előfordulású költség és ráfordítás nem került elszámolásra.

6. Tájékoztató adatok

6.1. Kapcsolt felekkel bonyolított ügyletek

A beszámolási időszakban az Encs Városgazda Non.Közh. Kft kapcsolt felekkel lényeges, bemutatást kívánó, nem a szokásos piaci feltételek között megvalósuló ügyletet nem bonyolított.

6.2. Vezető tisztségviselők előlegei, kölcsönei, garanciái

A vezető tisztségviselők, az igazgatóság, a felügyelő bizottság tagjai részére az üzleti évben semmiféle előleg, kölcsön folyósítása és visszafizetése nem történt, nevükben garancia vállalására nem került sor.

6.3. Könyvvizsgáló által felszámított díjak

A tárgyévi üzleti évre vonatkozóan a könyvvizsgáló által kizárólag könyvvizsgálati díj került felszámításra, más szolgáltatásokat ellenérték fejében a könyvvizsgáló nem nyújtott. A beszámoló könyvvizsgálatáért felszámított díj összege: 300.000 Ft+ÁFA

6.4. Létszámadatok

A foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai létszámának állománycsoportonkénti bontása nem releváns, az összesített létszámadatok alakulását mutatja be az alábbi táblázat:

Átlagos statisztikai állományi létszám megoszlása

	Előző időszak	Tárgyidőszak
Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	15	52

Független Könyvvizsgálói Jelentés

ENCS VÁROSGAZDA Nonprofit Közhasznú Kft.
3860 Encs, Vasút u. 13.
Cg. 05-09-017937

A **ENCS VÁROSGAZDA Nonprofit Közhasznú Kft.** tulajdonosának:

Vélemény

Elvégeztük az **ENCS VÁROSGAZDA Nonprofit Közhasznú Kft.** („a Társaság") 2017. évi egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2017. december 31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 13.593 E Ft, az adózott eredmény 346 E Ft (nyereség), és az ugyanezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

Véleményünk szerint a mellékelt egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság 2017. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban (a továbbiakban: „számviteli törvény").

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségünk bővebb leírását jelentésünk „*A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége*" szakasza tartalmazza.

Függetlenek vagyunk a Társaságtól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „ A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzata"-ban, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Könyvvizsgálók Etikai Kódexe"-ben (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelünk az ugyanezen normákban szereplő további etikai előírásoknak is.

Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményünkhöz.

Egyéb információk: A közhasznúsági melléklet

Az egyéb információk az **ENCS VÁROSGAZDA Nonprofit Közhasznú Kft.** 2017. évi közhasznúsági mellékletéből állnak. A vezetés felelős a közhasznúsági mellékletnek a 350/2011. (XII.30.) Kormányrendelet vonatkozó előírásaival összhangban történő elkészítéséért. A független könyvvizsgálói jelentésünk „Vélemény" szakaszában az egyszerűsített éves beszámolóra adott véleményünk nem vonatkozik a közhasznúsági mellékletre, és a közhasznúsági mellékletre vonatkozóan nem bocsátunk ki semmilyen formájú bizonyosságot nyújtó következtetést.

Az egyszerűsített éves beszámoló általunk végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban a mi felelősségünk a közhasznúsági melléklet átolvasása és ennek során annak mérlegelése, hogy a közhasznúsági mellékletben foglalt egyéb információk lényegesen ellentmondanak-e az egyszerűsített éves beszámolónak vagy a könyvvizsgálat során szerzett ismereteinknek, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy azok lényeges hibás állítást tartalmaznak. Ha az elvégzett munkánk alapján arra a következtetésre jutunk, hogy a közhasznúsági melléklet lényeges hibás állítást tartalmaz, kötelességünk erről és a hibás állítás jellegéről jelentést tenni. Ebben a tekintetben nincs jelenteni valónk.

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért

A vezetés felelős az egyszerűsített éves beszámolónak a számviteli törvénnyel összhangban történő és a valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes egyszerűsített éves beszámoló elkészítése.

Az egyszerűsített éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Társaságnak a vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közzétegye a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló egyszerűsített éves beszámoló összeállításáért. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a vállalkozási tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.

Az irányítással megbízott személyek felelősek a Társaság pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményünket tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássunk ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott egyszerűsített éves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazunk, és szakmai szkepticizmust tartunk fenn.

Továbbá:

- Azonosítjuk és felmérjük az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, kialakítjuk és végrehajtjuk az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzünk a véleményünk megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának a kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.
- Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a Társaság belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítunk.
- Értékeljük a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
- Következtetést vonunk le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló egyszerűsített éves beszámoló összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a Társaság vállalkozás folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésünkben fel kell hívnunk a figyelmet az egyszerűsített éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenünk kell véleményünket. Következtetéseink a független könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Társaság nem tudja a vállalkozást folytatni.

- Értékeljük az egyszerűsített éves beszámoló átfogó prezentálását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékeljük azt is, hogy az egyszerűsített éves beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.

Az irányítással megbízott személyek tudomására hozzuk - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Társaság által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatunk során általunk azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

Encs, 2018. május 11.

A társaság nevében:

„GY & GY" PERFEKT AUDIT KFT
3800 Szikszó, Hunyadi u. 40.
Adószám: 11580513-2-05
ERSTE BANK Zrt. 11600006-00000000-77820727
46/596-271 Fax: 46/596-270

Győrffi Dezső
ügyvezető igazgató
Gy&Gy Perfekt Audit Kft.
3800 Szikszó, Hunyadi u. 40.
a társaság könyvvizsgálói kamarai nyilvántartási száma:
000808

Győrffi Dezső
kamarai tag könyvvizsgáló
ig. sz.: 001731

HATÁROZATI JAVASLAT

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete
...../2018. (V.28.) határozata
Encs Városgazda Kft. egyszerűsített éves beszámolójának elfogadásáról

Encs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete alapítói taggyűlésként eljárva megtárgyalta az Encs Városgazda Kft. 2017. évi egyszerűsített éves beszámolóját és azt

a) elfogadja.
b) nem fogadja el.

Felelős: polgármester
Határidő : azonnal

Adószám: 21897188-2-05
Cégbíróság: Miskolci Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzék szám: 05-09-017937

Encs Városgazda Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

3860 Encs, Vasút út 11

Közhasznúsági melléklet

2017.

1. Tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységek bemutatása

Park fenntartás (zöldterület kezelés, parkosítás, virágosítás)
Köztisztaság (Belterületi útak, járdák, kerékpárutak, parkolók) fenntartása, tisztítása
Közhasznú tevékenység, foglalkoztatás (közhasznú, közérdekű)
Utak-hidak karbantartása belső nyílt csapadékvíz elvezető rendszerek fenntartása
Egyéb ingatlan (Kastély,lőtér,közösségi épület) fenntartása

2. Közhasznú tevékenységek bemutatása

2.1. Parkfenntartás, köztisztaság

Közhasznú tevékenység megnevezése:	Parkfenntartás, köztisztaság
Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:	2011.évi CLXXXIX.tv.13§1. bekezdés
Közhasznú tevékenység célcsoportja:	Encs Város összlakossága részére
Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:	6,431

Közhasznú tevékenység főbb eredményei

Parkfenntartás (zöldterület kezelés,parkosítás,virágosítás)
Köztisztaság (belterületi utak,járdák,kerékpárutak,parkolók fenntartása,tisztítása)
Közhasznú tevékenység, foglalkoztatás (közhasznú, közérdekű)
Utak-hidak karbantartása, belső nyílt csapadékvíz elvezető rendszerek fenntartása

3. Cél szerinti juttatások kimutatása

Megnevezés (1000HUF)	Előző időszak	Tárgyidőszak
nemleges	0	0
Összesen:	**0**	**0**

4. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

Tisztség (1000HUF)	Előző időszak	Tárgyidőszak
Bartek József munkabére	3 600	3 600
Összesen:	**3 600**	**3 600**

5. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok

Alapadatok (1000HUF)	Előző időszak	Tárgyidőszak
B. Éves összes bevétel	54 319	105 157
ebből:		

Alapadatok (1000HUF)	Előző időszak	Tárgyidőszak
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. trv. alapján átutalt összeg	0	0
D. Közszolgáltatási bevétel	38 055	86 245
E. Normatív támogatás	0	0
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás	0	0
G. Korrigált árbevétel [B-(C+D+E+F)]	16 264	18 912
H. Összes ráfordítás (kiadás)	52 331	104 811
ebből:		
I. Személyi jellegű kiadás	31 127	77 185
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	31 401	81 087
K. Tárgyévi eredmény	1 900	346
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. trv.-nek megfelelően) (fő)	7	0

6. Erőforrás ellátottság és Társadalmi támogatottság mutatói

	Mutató teljesítése Igen	Nem	Értéke
Erőforrás-ellátottság mutatói			
Ectv. 32.par.(4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000,-Ft]	X		79 738
(két évi bevétel átlaga)			
Ectv. 32.par.(4) b) [K1+K2 >= 0]	X		2 246
(két év egybeszámított adózott eredménye)			
Ectv. 32.par.(4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) >= 0,25]	X		0.64
(személyi jellegű ráfordítások aránya)			
Társadalmi támogatottság mutatói			
Ectv. 32.par.(5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >= 0,02]		X	0.00
(szja 1% a korrigált árbevételhez)			
Ectv. 32.par.(5) b) [(J1+J2)/(H1+H2) >= 0,5]	X		0.72
(közhasznú ráfordítások aránya)			
Ectv. 32.par.(5) c) [(L1+L2)/2 >= 10 fő]		X	4
(közérdekű önkéntesek száma)			

7. Kiegészítő melléklet

7.1. Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

A város közigazgatási területéhez tartozó közparkok (5 9764 m2), belterületi zöldfelületek (12 7812 m2), véderdők (8 8408 m2) gondozása és fenntartási munkáinak ellátása. Köztisztasági feladat ellátáson belül belterületi úthálózat (163061 m2), parkolók (4350 m2), kerékpárút és gyalogútak, járdák (34495 m2) takarítása tisztántartása, a keletkezetett közterületi hulladék összegyűjtése, illegális hulladéklerakat felszámolása,nyílt csapadékvíz elvezető árkok, átereszek karbantartása (26,5 km).Közhasznú tevékenység (közhasznú, közérdekű és önkéntes foglalkoztatás).

7.2. Támogatási programok bemutatása

7.2.1. Müködtetésre átadott támogatás

Támogatási program elnevezése:	Müködtetésre átadott támogatás	
Támogató megnevezése:	Encs Város Önkormányzata	
Támogatás forrása: (X-el jelölve)	központi költségvetés	
	önkormányzati költségvetés	X
	nemzetközi forrás	
	más gazdálkodó	
Támogatás időtartama:	folyamatos	
Támogatás összege (1000HUF)		33,000
	-ebből a tárgyévre jutó összeg:	33,000
	-tárgyévben felhasznált összeg:	33,000
	-tárgyévben folyósított összeg:	33,000
Támogatás típusa: (X-el jelölve)	visszatérítendő	
	vissza nem térítendő	X
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:	Személyi:	22,110
	Dologi:	10,890
	Felhalmozási:	
	Összesen:	33,000

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

A város közigazgatási területéhez tartozó közparkok (59764 m2), belterületi zöldfelületek (127812 m2), véderdők (88408 m2) gondozása és fenntartási munkáinak ellátás.
Köztisztasági feladat ellátáson belül belterületi úthálózat (163061 m2), parkolók (4350 m2), kerékpárút és gyalogutak, járdák (34495 m2) takarítása, tisztántartása, a keletkezett közterületi hulladék összegyűjtése,illegális hulladéklerakatok felszámolása,nyílt csapadékvíz elvezető árkok, átereszek karbantartása (26,5 km). Közhasznú tevékenység (közhasznú, közérdekű és önkéntes foglalkoztatás).

7.2.2. Munkaügyi Központtól kapott támogatás

Támogatási program elnevezése:	Munkaügyi Központtól kapott támogatás	
Támogató megnevezése:	Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal	
Támogatás forrása: (X-el jelölve)	központi költségvetés	X
	önkormányzati költségvetés	
	nemzetközi forrás	
	más gazdálkodó	
Támogatás időtartama:	Változó	
Támogatás összege (1000HUF)		5,662
	-ebből a tárgyévre jutó összeg:	5,662
	-tárgyévben felhasznált összeg:	5,662
	-tárgyévben folyósított összeg:	5,662
Támogatás típusa: (X-el jelölve)	visszatérítendő	
	vissza nem térítendő	X

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:	Személyi:	5,662
	Dologi:	
	Felhalmozási:	
	Összesen:	5,662

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

Az Ifjúsági Garancia Rendszer keretében megvalósuló Ifjúsági Garancia Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5.2.1-14-2015-00001 munkaerőpiaci programban bérköltség támogatásához kapcsolódóan nyújtható támogatás céljából.

7.2.3. Közfoglalkoztatás támogatása

Támogatási program elnevezése:	Közfoglalkoztatás támogatása	
Támogató megnevezése:	BAZ Megyei Kormányhivatal	
Támogatás forrása: (X-el jelölve)	központi költségvetés	X
	önkormányzati költségvetés	
	nemzetközi forrás	
	más gazdálkodó	
Támogatás időtartama:	2017.03.01.-2018.02.28.	
Támogatás összege (1000HUF)		52,865
	-ebből a tárgyévre jutó összeg:	45,554
	-tárgyévben felhasznált összeg:	45,554
	-tárgyévben folyósított összeg:	45,554
Támogatás típusa: (X-el jelölve)	visszatérítendő	
	vissza nem térítendő	X
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:	Személyi:	38,659
	Dologi:	6,895
	Felhalmozási:	
	Összesen:	45,554

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása (a továbbiakban: közfoglalkoztatása) nyújtása céljából, a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII.31.) Korm.rendeletben megfogalmazott célok és feladatok megvalósítása érdekében.

HATÁROZATI JAVASLAT

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete
...../2018. (V.28.) határozata
Encs Városgazda Kft. közhasznúsági jelentésének elfogadásáról

Encs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete alapítói taggyűlésként eljárva megtárgyalta az Encs Városgazda Kft. 2017. évi közhasznúsági jelentését és azt

a) elfogadja.
b) nem fogadja el.

Felelős: polgármester
Határidő : azonnal

B E S Z Á M O L Ó

a Képviselő-testület 2018. május 28-i ülésére

A helyi önkormányzat átfogó értékelése a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
2017 év

Összeállította: **Illésné Boros Anikó**
igazgatási irodavezető

Látta: **dr. Szántó Marianna**
jegyző

Tisztelt Képviselő-testület !

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 6. § (2) bekezdésének értelmében a gyermeknek joga van ahhoz, hogy segítséget kapjon a saját családjában történő nevelkedéshez, személyiségének kibontakoztatásához, a fejlődését veszélyeztető helyzet elhárításához, a társadalomba való beilleszkedéshez, valamint önálló életvitelének megteremtéséhez.

Az ENSZ Gyermekjogi Egyezményével összhangban a Gyvt. a gyermek érdekeit és jogait helyezi előtérbe, elsőbbséget adva a családban történő nevelkedésnek. Ennek érdekében a különböző támogatások széles körét biztosítja a család és a gyermek számára és csak utolsó eszközként teszi lehetővé a családból kiemelést, azonban ebben az esetben is kiemelt feladatként határozza meg a családba történő visszagondozást.

A Gyvt. elkülöníti egymástól a hatósági munkát és a szolgáltatásokat. Előbbi a gyermek és a család sorsát érintő hatósági döntéseket jelenti, amit a gyámhatóság végez, utóbbi pedig azokat a különböző típusú szolgáltatásokat, amelyeket a rászoruló családok, gyerekek igénybe vehetnek. Ugyancsak elválasztja egymástól a törvény a szolgáltatások két körét: minden család számára rendelkezésre álló gyermekjóléti alapellátásokat és a családból kiemelt gyermekek gondozását biztosító gyermekvédelmi szakellátásokat.

A gyermekek védelmét pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások, illetve gyermekvédelmi szakellátások, valamint a törvényben meghatározott hatósági intézkedések biztosítják.

A járási rendszer 2013. évi bevezetésével a gyermekvédelmi hatáskörök – a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megítélésén és a hátrányos helyzet megállapításán kívül – a jegyzőktől a járási gyámhivatalokhoz kerültek. A települési önkormányzatok kötelezően ellátandó feladta lett a gyermekjóléti szolgálat fenntartása – 2016. január 1. napjától család- és gyermekjóléti szolgálat -, amelynek elsődleges szerepe van a gyermekeket veszélyeztető problémák megelőzésében, illetve megoldásában.

A gyermekvédelmi rendszer működtetése nem csak az állam, hanem az önkormányzatok egyik nagyon fontos feladata is. Az ezzel kapcsolatos jogszabályi rendelkezések maradéktalan betartásának egyik garanciája, hogy a Gyvt. 96. § (6) bekezdésére tekintettel a települési önkormányzatoknak a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladataik ellátásáról – azok áttekintését követően - minden évben május 31-éig meghatározott tartalommal átfogó értékelést kell készíteniük.

Encs az Abaúji térség központja, a közösségi élet területei – gazdaság, közigazgatás (2013. január 1. napjától az Encsi Járás székhelye), oktatás, egészségügy stb. -, melyhez igyekszik megfelelő intézményi ellátottsággal rendelkezni, kiszolgálva a település vonzáskörzetében élőket is.

A település demográfiai mutatói

Encs lakosainak száma	2014	2015	2016	2017
	6521	6481	6516	6451

Encs lakosainak száma	2014	2015	2016	2017
0-18 éves	1348	1315	1342	1317
19-62 éves	3932	3904	3960	3798
63 évestől	1241	1262	1214	1336

Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása:

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultságot kérelmezők

	2014	*2015*	2016	2017
Támogatást kérő személyek száma	807	776	790	732
Megállapított támogatás	772	757	749	686
Elutasított személyek	35	19	41	46

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak

(az adatok a december 31-én jogosultakat mutatják)

év	család	gyermekvédelmi kedv. jogosult	kiskorú	nagykorú	kifizetett összeg e Ft (Erzsébet utalvány)
2014	341	766	742	24	9.007
2015	341	744	705	39	8.671
2016	326	744	728	16	8.491
2017	292	681	650	31	*alap összegű*: 1.038 *emelt összegű:* 7.865

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban Gyvt.) valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10) Korm. rendeletben (továbbiakban Gyer.) meghatározott feltételek fennállása esetén a ***gyámhatóság rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot állapít meg, amennyiben*** *a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg*

1. *az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 130%-át, (2017-ben a 37.050 forintot), illetve*
2. *az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 140%-át, (2017-ben a 39.900 forintot), ha*
    - *a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza, vagy ha*
    - *a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy ha*
    - *a nagykorúvá vált gyermek;*
        1. *nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat és 23. életévét még nem töltötte be, vagy*
        2. *felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul és a 25. életévét még nem töltötte be*

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása esetén a gyermek jogosult

- *gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételére*
- *a külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezményeknek az igénybevételére (pl. tankönyv támogatás, kollégiumi, ösztöndíj támogatás)*
- *A gyámhatóság annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága a tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév augusztus hónapjára tekintettel, ill. tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjára tekintettel* ***alapösszegű természetbeni támogatást nyújt*** *fogyasztásra kész étel, ruházat, valamint tanszer vásárlására felhasználható* ***Erzsébet-utalvány formájában, feltéve, hogy a gyermek, fiatal felnőtt*** *az a) és b) pont szerinti időpontban a gyámhatóság határozata alapján* ***nem minősül*** *a 67/A. §-ban foglaltak szerint* ***hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetűnek.***
- *A gyámhatóság annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek a 67/A. § szerinti* ***hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzete és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága*** *a gyámhatóság határozata alapján a tárgyév augusztus 1-jén* ***fennáll****, a tárgyév augusztus hónapjára tekintettel,ill. a tárgyév november 1-jén* ***fennáll****, a tárgyév november hónapjára* ***tekintettel emelt összegű természetbeni támogatást nyújt*** *fogyasztásra kész étel, ruházat, valamint tanszer vásárlására felhasználható* ***Erzsébet-utalvány formájában.***

(A támogatás esetenkénti összegéről az Országgyűlés a központi költségvetésről szóló törvény elfogadásával egyidejűleg dönt. A támogatásra felhasznált összeg teljes egészében visszaigényelhető. ***2017. évben*** *a támogatás alkalmanként* ***alapösszegű támogatás esetén 6.000.-Ft, emelt összegű támogatásként 6.500.-Ft)***

A támogatási összeg korábban egységes volt, 2017. évben került bevezetésre az alap és emelt összeg és tett különbséget a jogszabály a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak között. (2016. évben 5.800.-Ft volt a támogatás összeg egységesen.)

Gyermekétkeztetés

A Gyvt. jelenleg hatályos 21. §-a alapján természetbeni ellátásként **a gyermek részére életkorának megfelelő gyermekétkeztetést kell biztosítani** a szülő vagy más törvényes képviselő kérelmére abban az intézményben ahol napközben gondozása, nevelése, oktatása zajlik.

A gyermekétkeztetést a PAX Hálózatfejlesztő – Gondozási Központ biztosítja a Zrínyi Ilona Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanulói, az Encsi Váci Mihály Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium, továbbá az Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde és a három mini bölcsőde ellátottjai részére. A Szent László Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanuló részére az iskola biztosítja az étkeztetést.
Az általános iskolákban lehetőség van napközi, tanulószoba és menza igénybevételére.
A 2016-ban hatályba lépett módosításnak köszönhetően megnőtt az ingyenes étkezésben részesülők száma, mivel a kedvezményt igénybe vevők körét bővítette a jogszabály.
Az intézményi gyermekétkeztetést ingyenesen kell biztosítani
a bölcsődében, mini bölcsődében nyújtott bölcsődei ellátásban vagy óvodai nevelésben részesülő gyermek számára, ha

- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,

- tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,

- olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,

- olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át

vagy

- nevelésbe vették;

az 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, ha

- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy

- nevelésbe vették;

az 1-8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, ha

- nevelésbe vették, vagy

- utógondozói ellátásban részesül.

Az intézményi gyermekétkeztetést az intézményi térítési díj 50%-os normatív kedvezményével kell biztosítani

- az 1-8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, ha rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül;

- az 1-8. és az azon felüli évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, ha olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek, feltéve, hogy a tanuló nem részesül ingyenes intézményi gyermekétkeztetésben;

- tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek számára, feltéve, hogy más feltétel alapján a gyermek nem részesül ingyenes intézményi gyermekétkeztetésben.

Ingyenes és 50 %-os étkezési térítési díjat fizetők (december havi adatok)

	Ingyenes			50 %-os		
	ellátásban részesülő gyermekek száma					
	2015	**2016**	**2017**	**2015**	**2016**	**2017**
bölcsőde	2	8	11	0	0	0
óvoda	161	257	279	0	0	0
családi napközi/mini bölcsőde	0	0	14	0	0	0
Zrínyi Ilona Ált. Isk. és AMI	409	423	394	107	26	17
Szent László Kat. Ált. Iskola és AMI (encsi gyermekek)	35	34	38	27	38	22

Szünidei gyermekétkeztetés

A Gyvt. 21/C. § (1) bekezdése alapján a települési önkormányzat **a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérése alapján** a déli meleg főétkezést a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére ingyenesen biztosítja a jogszabályban felsoroltak szerint (az őszi, téli és tavaszi szünet valamennyi munkanapján, a nyári szünetben legalább 43 munkanapon). Az intézményi ellátásban részesülő (bölcsődés, óvodás) gyermekek csak az intézmény zárva tartásának ideje alatt vehetik igénybe a szünidei étkezést. Bölcsődés kortól, azaz a gyermek 5 hónapos korától, de legfeljebb 18. életévének betöltésig kell a rászoruló gyermekekről gondoskodni.

Kötelező önkormányzati feladat a szünidei étkeztetés lebonyolítására, amelyet a **Polgármesteri Hivatal Igazgatási Irodája és a PAX Hálózatfejlesztő Gondozási Központ** hatékony szervezéssel, problémamentesen és gördülékenyen oldott meg az elmúlt évben is.
A szülők részére a PAX Hálózatfejlesztő Gondozási Központ családgondozói és a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán dolgozó munkatársak nyújtottak segítséget az igénybevételhez szükséges nyilatkozatok értelmezéséhez és kitöltéséhez. A beérkezett kérelmek alapján minden jogosult gyermek az otthonához legközelebb eső intézményben vehette igénybe ezt a támogatási formát. A meleg étel elkészítését és kiosztását a PAX Hálózatfejlesztő Gondozási Központ konyhája biztosította, míg a jelenléti ívek vezetését a családgondozók látták el. Az elkészített étel elvitelét ételhordókban kimérve biztosítottuk.
A szünidei étkezési igények felmérése és nyilvántartása nagy terhet ró az Igazgatási Iroda ezzel foglalkozó munkatársára, mivel valamennyi szünet előtt értesíteni kell a szülőket a szünidei étkezés lehetőségéről, annak formájáról. Továbbá a nyilvántartások összeegyeztetése (óvodai ellátásban részesülők, HH. ill. HHH nyilvántartások) elengedhetetlen az étkezés megszervezéséhez.

Szünidei étkezésben részesülők

	tavaszi szünet		nyári szünet		őszi szünet		téli szünet	
év	**2016**	**2017**	**2016**	**2017**	**2016**	**2017**	**2016**	**2017**
gyermekek száma	316	370	542	537	350	341	509	470
adagszám összesen	948	740	12103	20117	1050	1364	3447	1788

Szünidei étkezésre fordított összeg

év	*felhasznált összeg e forintban*
2016	*12.641*
2017	*14.211*

Gyermekek napközbeni ellátásának biztosítása

A gyermekek napközbeni ellátásaként a családban élő gyermekek életkorának megfelelő nappali felügyeletét, gondozását, nevelését, foglalkoztatását és étkeztetését kell megszervezni azon gyermekek számára, akiknek szülei, nevelői, gondozói munkavégzésük, betegségük vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni.

Településünkön a gyermekek napközbeni ellátása az alábbiak szerint működik *(december havi adatok)*:

gyermekek	2014	2015	2016	2017
családi napközibe /mini bölcsőde járók	-	10	16	14
bölcsődei ellátásban részesülők	17	11	13	11
óvodai ellátásban részesülők	282	281	267	285
iskolai napközi otthonos ill. iskola otthonos ellátásban részesülők	515	722	694	455

Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek

2013. augusztus 31-ig a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek (fiatal felnőtt) fogalmát a közoktatásról szóló 1993. évi LXIX. törvény tartalmazta. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben azonban e fogalom már nem szerepel.
Megállapítása 2013. szeptember 01. napjával, mint a gyermekvédelmi gondoskodás körébe tartozó hatósági intézkedések egyike a Gyermekvédelmi törvény 67/A. §-ban került szabályozásra.
A szabályozás célja a gyerek hátrányainak kompenzálása, esélyeinek növelése koragyermekkortól fiatal koráig, minél sikeresebb társadalmi integrációjának elősegítése érdekében.

A Gyvt. 67/A.§-a értelmében a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet szempontjából meghatározó tényezők a következők:

- a szülő, családbafogadó gyám (a továbbiakban gyám) iskolai végzettsége alacsony, legfeljebb alapfokú végzettség,
- a szülő, gyám alacsony foglalkoztatottsága,
- az elégtelen lakáskörülmények,
- a nevelésbe vétel, valamint a tanulói, hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt számára nyújtott utógondozói ellátás.

Hátrányos helyzetű gyermek: *az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll:*

- *a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontjában a gyermeket együtt nevelő mindkét szülő, a gyermeket egyedül nevelő szülő, illetve a családbafogadó gyám legmagasabb iskolai végzettsége alapfokú – (az alacsony iskolai végzettség igazolása a kérelmen megtett önkéntes nyilatkozattal történik)*

- *a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésnek időpontjában a gyermeket nevelő szülők bármelyike vagy a családbafogadó gyám a szociális törvény szerinti aktív korúak ellátására (foglalkoztatást helyettesítő támogatás vagy rendszeres szociális segély) jogosult vagy a kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként tartotta nyilván a munkaügyi központ*

- *a gyermek szegregátumnak nyilvánított lakókörnyezetben vagy az eljárás során felvett környezettanulmány szerint félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban, illetve olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges fejlődéshez szükséges feltételek.*

Halmozottan hátrányos helyzetű gyermek: *az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, aki esetében fenti három körülmény közül (alacsony iskolai végzettség, alacsony foglalkoztatottság, elégtelen lakókörnyezet, lakókörülmény) legalább kettő fennáll. Halmozottan hátrányos helyzetű tovább a nevelésbe vett gyermek és az utógondozói ellátásban részesülő tanuló vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt.*

A jegyzői gyámhatóság a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítására irányuló eljárás során – az ügyfél erre irányuló kérelme esetén megvizsgálja a hátrányos,

halmozottan hátrányos helyzet fennállását is. Amennyiben a feltételek fennállnak a jegyző a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosító határozat meghozatalával egyidejűleg, azzal azonos időtartamra, de külön döntéssel megállapítja, hogy a gyermek hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű.

A hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet új szemlélettel történő meghatározása nem érinti a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kötődő kedvezményeket. Így a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek – függetlenül attól, hogy hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű - továbbra is jogosult az ingyenes tankönyvre, a bölcsődében, az óvodában és az iskola 1-8. évfolyamán az ingyenes gyermekétkeztetésre, a szociális nyári gyermekétkeztetésben való részvételre és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó minden egyéb juttatás, kedvezmény igénybevételére.

Megállapított hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek és nagykorúvá vált gyermekek adatai (decemberi adatok)

	2013	2014	2015	2016	2017
(1) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma	**838**	**766**	**744**	**744**	**681**
Ebből (1-ből) hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzet megállapítását kérők száma	**179**	**495**	**520**	**630**	**612**
Elutasítások száma	**0**	**4**	**0**	**0**	**0**
megállapított hátrányos helyzetű	**22**	**68**	**69**	**176**	**186**
megállapított halmozottan hátrányos helyzetű	**157**	**423**	**451**	**454**	**426**

Felügyeleti szervek ellenőrzései

A B-A-Z Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006 (XII.23.) Korm.rend. 13.§ a) pontja alapjában biztosított jogkörében eljárva ellenőrzést 2017 évben nem folytatott a jegyzői gyámhatóságnál.

Rendőrséggel való együttműködés

A Rendőrkapitányság a gyermekvédelmi feladatok ellátására együttműködési megállapodást kötött az önkormányzat jegyzőjével, az abban foglaltakat általában félévente értékelik, az esetleges hiányosságokat feltárják és azok megszüntetésében kölcsönösen részt vesznek.
A település általános és középiskoláiban is kijelölésre került az „iskola rendőre". Ezen intézményekben az előadók rendszeresen tartanak bűnmegelőzési és D.A.D.A. órákat, amelyekre láthatóan szükség van, mivel egyre gyakrabban valósítanak meg a gyermekkorú személyek bűncselekményeket.

E n c s, 2018. május 14.

Melléklet

TÁJÉKOZTATÓ
A HÁTRÁNYOS, HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETHEZ, KAPCSOLÓDÓ KEDVEZMÉNYEKRŐL

I. A hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számára a köznevelés terültén biztosított kedvezmények, támogatások, jogosultságok

1. Óvodai fejlesztő program, képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítés
A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók iskolai sikeressége érdekében óvodai fejlesztő programot, valamint képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítést (Integrációs Pedagógiai Rendszer) kell szerveznie az óvodának, iskolának. A programokban megvalósuló tevékenységek többek között: együttnevelés, egyéni tanulástámogatás a tanulók számára, a szülőkkel való kapcsolattartás, intézményfejlesztés. A programokról az óvodákban, iskolákban lehet tájékozódni.

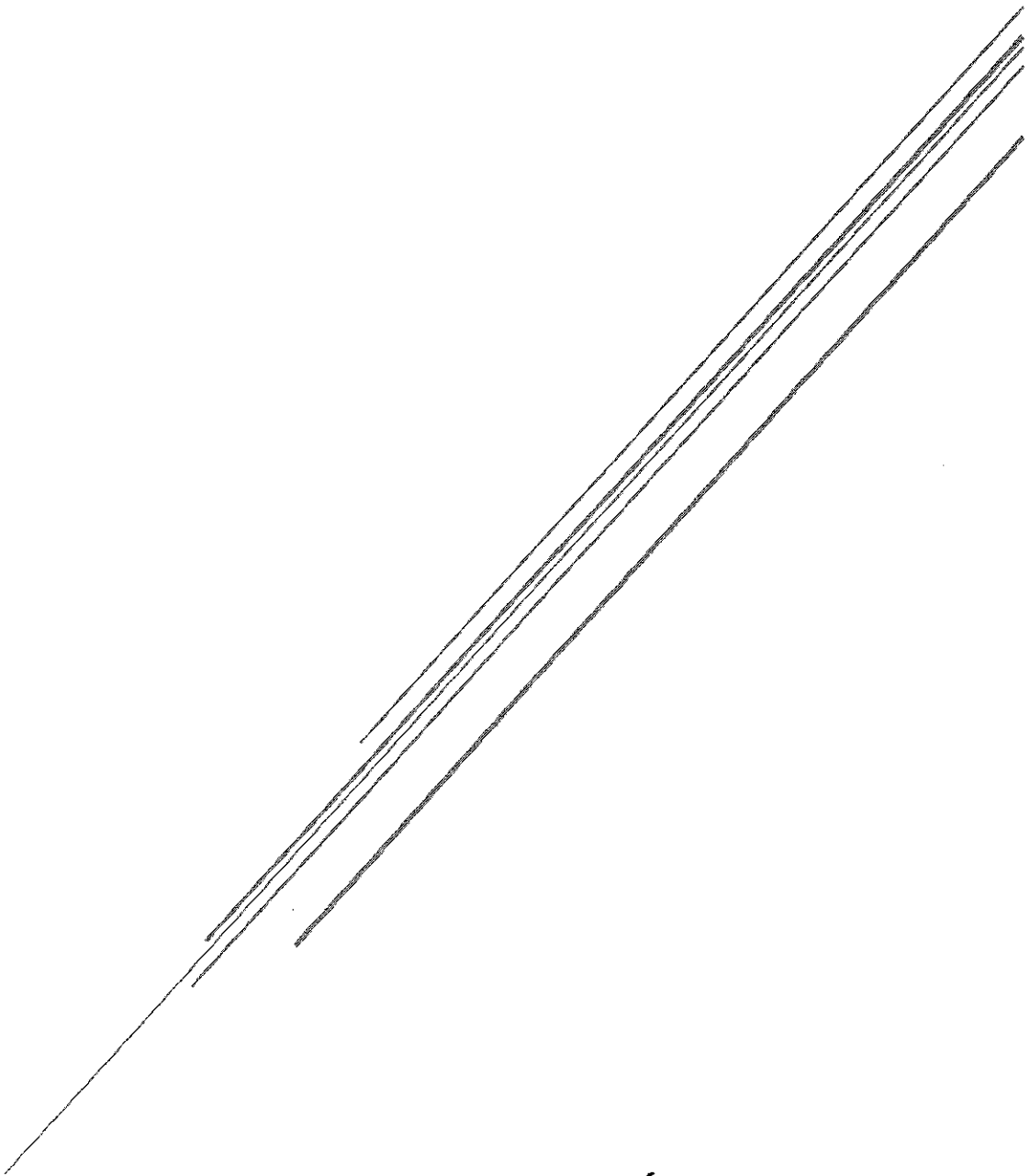
2. Arany János Tehetséggondozó Program. Arany János Kollégiumi Program és Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Program
Az Arany János Tehetséggondozó Program, az Arany János Kollégiumi Program és az Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Program az érettségi megszerzéséhez és a felsőfokú tanulmányok folytatásához szükséges felkészüléshez, a sikeres szakmaszerzéshez nyújt tanulási, szociális, egészségügyi támogatást hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű, valamint rászoruló tanulók számára kollégiumi elhelyezéssel. Az Arany János Tehetséggondozó Programnak és az Arany János Kollégiumi Programnak előkészítő évfolyama is van, ezek a programok 5 évesek. Az Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Program 3 éves. A programokban megvalósuló tevékenységek többek között: tehetségsegítés, egyéni fejlesztési és tanulási tervek kialakítása, pályaválasztás segítése, tanulmányi versenyeken, kulturális és sportrendezvényeken való részvétel, szociális hozzájárulás biztosítása.
A 8. évfolyamos tanulók pályázat útján jelentkezhetnek a programokba, a pályázatokat az Emberi Erőforrások Minisztériuma jelenteti meg minden év szeptemberében (a programokról tájékozódni lehet az alábbi honlapokon: www.kormanv.hu/Emberi Erőforrások Minisztériuma/Köznevelésért Felelős Államtitkárság; www.aitp.hu:www.aikp.hu:www.aikszp.hu)

3. Útravaló-MACIKA Ösztöndíj program
A középfokú oktatási intézményekbe történő zökkenőmentes bejutás, a sikeres továbbtanulás számos család számára nehezen biztosítható anyagi kiadásokat követel meg. Ezt kívánja enyhíteni a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, köztük roma tanulókat célzó Útravaló-MACIKA Ösztöndíj program. A program ösztöndíjat és a tanulást segítő mentori támogatást nyújt a 7-8. osztályos és középiskolás tanulók számára. A programokba történő jelentkezés pályázati úton történik, a 2013/2014. tanév pályázati felhívásai itt találhatók: http://www.emet.gov.hu/hiretc/hirek 16/.

4. Az alapfokú művészetoktatásban való részvétel támogatása minden esetben ingyenes a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű tanuló részére az első alapfokú művészetoktatásban való részvétel.

BÖLCSŐDEI BESZÁMOLÓ

2017. évi működésről



Encsi Csoda – Vár Óvoda és Bölcsőde

Készítette: Vajkóné Zsiros Emese intézményvezető 2018.05.16.

Tartalom

Bevezető 2

Jogszabályi háttér 2

Helyzetkép 3

Személyi feltételek 3

Tárgyi környezet 4

Gazdálkodási feltételek 6

Szolgáltatást igénybe vevők 2017 évi statisztikai adatai 6

Bölcsődei gondozás-nevelés szakmai programjának végrehajtása 7

Bölcsődei hagyományok, rendezvények 11

Bölcsőde kapcsolattartása 12

Fejlesztési feladatok tervezése 2018 évre 13

1.számú melléklet 14

Bevezető

Encs Város Önkormányzatának közigazgatási területén 2006 óta működik a gyermekek napközbeni ellátását nyújtó napos bölcsődei szolgáltatás. Az eltelt évek alatt három esetben történt működési engedély módosítása 2008-ban két csoportból egy csoportossá vált a bölcsőde, finanszírozási gondok miatt. Ezt követően jogszabályváltozás, valamint az intézmény nevének változása miatt történt működési engedély módosítása.

2017 évben egy bölcsődei csoport biztosította Encs város területén a 3 év alatti korosztály napközbeni ellátását. A felvétel feltétele az Encsi állandó lakhely, vagy tartózkodási hely, a működési engedélynek megfelelően, valamint a szülők aktív munkavállalói jogviszonya. 2017 évben a jogszabályi változások, a bölcsődei szakmai program megszületése, a szakma módszertani előírások jogszabályokban történő megjelenése további feladatokat rótt az intézményre, nem csak a szakmai program felülvizsgálatát volt szükséges elvégezni, de a dokumentációt is az előírásoknak megfelelően aktualizálni kellett. A tárgyi és személyi feltételek biztosítása a források képződésének megfelelően elkezdődött az évvégén.

Jogszabályi háttér

Az intézményegység működését meghatározó legfontosabb jogszabályok:

- 1997. évi XXXI. törvény A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
- 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről
- 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet módosításáról
- 8/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési nyilvántartásáról
- 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról
- 1992. évi XXXIII. törvény a Közalkalmazottak jogállásáról
- 257/2000. (XII. 26.) Korm. Rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról

Helyzetkép

Bölcsődei ellátás

42. § (1) A bölcsődei ellátás keretében – ha e törvény kivételt nem tesz – a három éven aluli gyermekek napközbeni ellátását kell biztosítani.

(3) Bölcsődei ellátás keretében a sajátos nevelési igényű gyermek, valamint a korai fejlesztésre és gondozásra jogosult gyermek nevelése és gondozása is végezhető.

42/A. § (1) Bölcsődei ellátás keretében a gyermek húszhetes korától nevelhető és gondozható

43. § (1) A bölcsőde olyan bölcsődei ellátást nyújtó intézmény, amely a gyermekek napközbeni ellátása keretében, a Bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramja szerint, jogszabályban meghatározott szakirányú végzettséggel rendelkező személy által, akár több csoportban nyújt szakszerű gondozást és nevelést.

Személyi feltételek

1. számú melléklet a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelethez

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi személyes gondoskodás formáinak szakmai létszám irányszámai és létszámminimum normái

Bölcsődei ellátás

2.1. Bölcsőde (csoportonként) kisgyermeknevelő	2 fő
Többcélú, közös igazgatású intézmény esetén az egycsoportos bölcsődében vezetői feladatokat ellátó kisgyermeknevelő	1 fő heti 2 órában
bölcsődei dajka (bölcsődei egységenként, egy vagy két csoport esetén)	1 fő
Bölcsődénként orvos	1 fő (havi 4 óra)

Jelenleg intézményegységünkben 2 fő középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelő látja el a bölcsődei korosztály gondozását, nevelését, mindkét nevelő főiskolai tanulmányokat folytat. Az egyik gondozónő az Eszterházy Károly Egyetemen Kisgyermeknevelői szakon utolsó éves hallgató, a másik gondozónő az ELTE óvodapedagógus szakos első éves hallgatója.

Tanulmányaik miatti távollétük esetében az óvodában, dajkai munkakörben foglalkoztatott kisgyermeknevelői végzettséggel rendelkező kolléganő helyettesíti őket, eleget téve a szakszerű helyettesítés jogszabályi követelményeinek.

Továbbá 1 fő bölcsődei dajka segíti a gyermekek ellátását, akinek ebben az évben meg kell szereznie a bölcsődei dajkaképesítést.

Jelenleg nem találtunk számára továbbképzési helyszint, miután a képzés akkreditációja a jogszabály életbelépését követően erőteljes csúszással történt meg. Egy képzés volt eddig meghirdetve Egri helyszínnel, melyre a megközelítés nehézségei miatt nem nyújtott be jelentkezést. A bölcsődei szakértő segítségét kértük, hogy járjanak közbe, hogy Miskolci helyszínnel is meghirdetésre kerüljön a képzés.

12. melléklet a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelethez

A bölcsődében és a mini bölcsődében kisgyermeknevelő, bölcsődei dajka, intézményvezető, vezető és szaktanácsadó munkakörben dolgozó személyek munkaruha juttatásának minimumkövetelményei

	Munkakör	***Munkaruha-juttatás***	***Mennyiség (db, pár)***	***Kihordási idő (év)***
1.	Kisgyermeknevelő, bölcsődei dajka	kabát	1	3
		melegítő	1	3
		munkacipő (benti)	1	1
		utcai cipő	1	3
		felsőruházat (pl. tunika, ing, póló) vagy ingruha, vagy felsőrész és nadrág vagy munkaköpeny	3	1

2017 évben nem tudtuk biztosítani a jogszabály által előírt munkaruhát, a 2018 évi költségvetésben megteremtődtek a feltételek beszerzésükre.

Tárgyi környezet

11. melléklet a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelethez: Jegyzék a bölcsődei ellátás eszközeiről és felszereléséről beszámolóm ***1. sz. mellékletében*** található a jogszabály által előírt felszerelések, eszközök jegyzéke alapján összeállított jelenlegi állapot bemutatása. A 2017. december 8-én lezajlott hatósági ellenőrzés még néhány hiányosságra hívta fel figyelmünket, melynek egy részét már beszereztük.

Az épület 2005-ben történő felújításának idején részleges akadálymentesítés történt, akkor a jogszabály nem írta elő a szülők számára akadálymentesített mosdó helység biztosítását. Keressük a műszaki megoldást, hogyan lehet ezt a helyi viszonyokon belül kialakítani.
Ehhez szükség van a műszaki iroda segítségére is. A hivatkozott jegyzőkönyv olyan hiányosságokat is felsorol, mely rendelkezésre áll és állt a vizsgálat idején, mivel a bölcsőde külön tálaló-mosogatóval rendelkezik, mely szervesen elkülönül az óvodai tálaló-mosogató helyiségtől. Az élelmiszerbiztonsági és konyha technológiai előírásoknak a HACCP szabályzatnak megfelelően. Az apróbb felszerelési tárgyakat, mint dobogó, vízpermetező, postaláda pótoljuk illetve már pótoltuk (textilpelenka, falitükör, járóka, udvari játékok, babaház) a kijelölt határidőre.

A szolgáltató 2017 évi működésének ellenőrzése tárgyában született jegyzőkönyvben szereplő 30 napos határidő alatt pótlandó hiányosságok, melyet dokumentumokkal, képekkel igazolt írásos tájékoztatásban kér az eljáró szakhatóság jelenteni:

- szülők számára akadálymentes mosdó (illemhely)
- tálaló-mosogató
- fahempergő/elkerített szobasarok,
- fürdőszobánként 1 db álló tükör
- fürdőszobánként 1 db falra szerelhető ruhaszárító
- fürdőszobánként 1 db dobogó
- csoportonként 1 db babaház
- csoportonként 1 db takaróháló
- csoportonként 1 db vízpermetező
- bölcsődénként 1 db postaláda

Továbbá a szakértői feljegyzés felhívja a figyelmet az étlaptervezésnél, az ételek készítésénél szükséges átnézni a csecsemő és kisgyermektáplálására vonatkozó előírásokat, és annak megfelelően változtatni az étlapot.
Továbbá a textil pelenka használatára, a szülő csoportos beszélgetések következő évtől történő tervszerű tervezésére, valamint a fejlődési napló átstrukturálására.
Mind ezek ellenére bölcsődénk jól felszerelt, megfelelő mennyiségű felszerelési tárggyal és a gyermekek ellátáshoz szükséges eszközzel rendelkezik, a felsorolt hiányosságok nagyrésze gyorsan pótolható, illetve már megtörtént pótlásuk, másrésze rendelkezésre állt eddig is, de sajnos van közte olyan hiányosság is melyet nem lehet a 30 napos határidőn belül orvosolni.

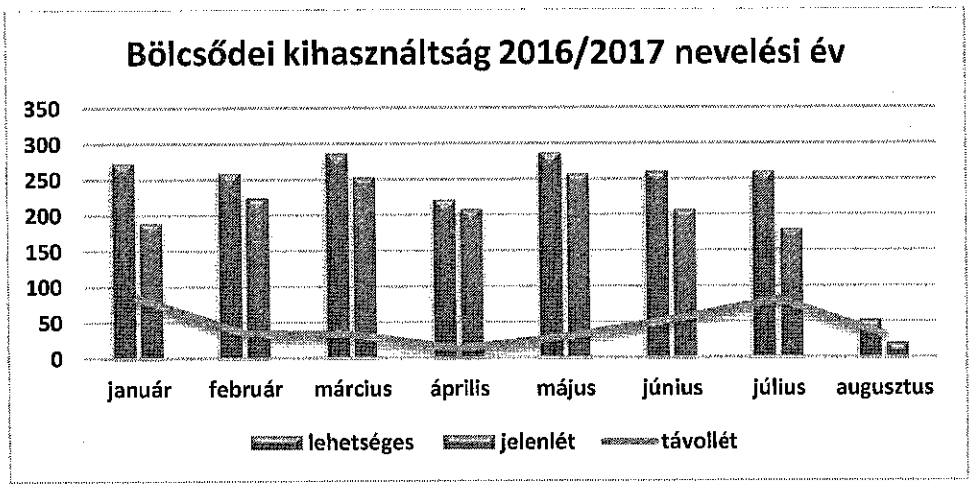
Gazdálkodási feltételek

Jelentős javulás következett be a 2017 évben kapott kiegészítő támogatásnak, hiszen több olyan alapfelszerelési tárgyat tudtunk beszerezni, melyet régóta halogattunk forráshiány miatt. 2018 évben megteremtődött a bölcsődei feladatfinanszírozás révén a teljeskörű működés feltételeit és forrásait biztosító költségvetés tervezése, mely önkormányzati kiegészítő támogatás nélkül készülhetett el, először a bölcsőde működése óta.

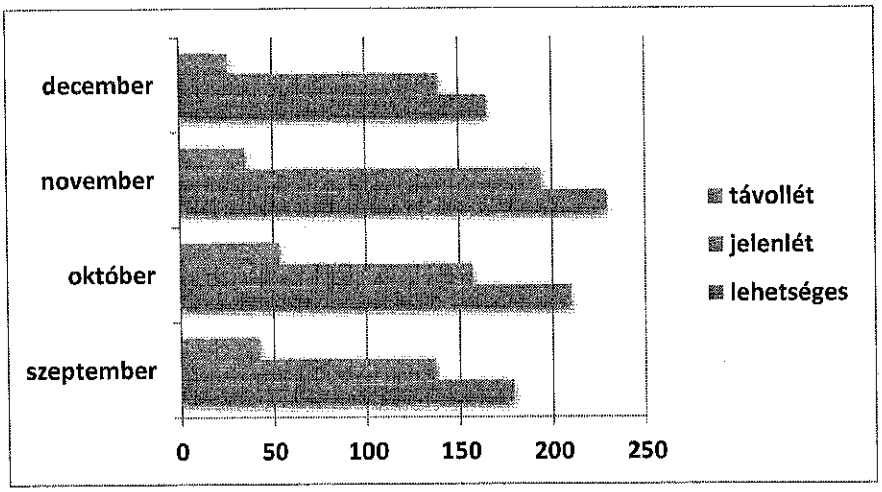
Szolgáltatást igénybe vevők 2017 évi statisztikai adatai

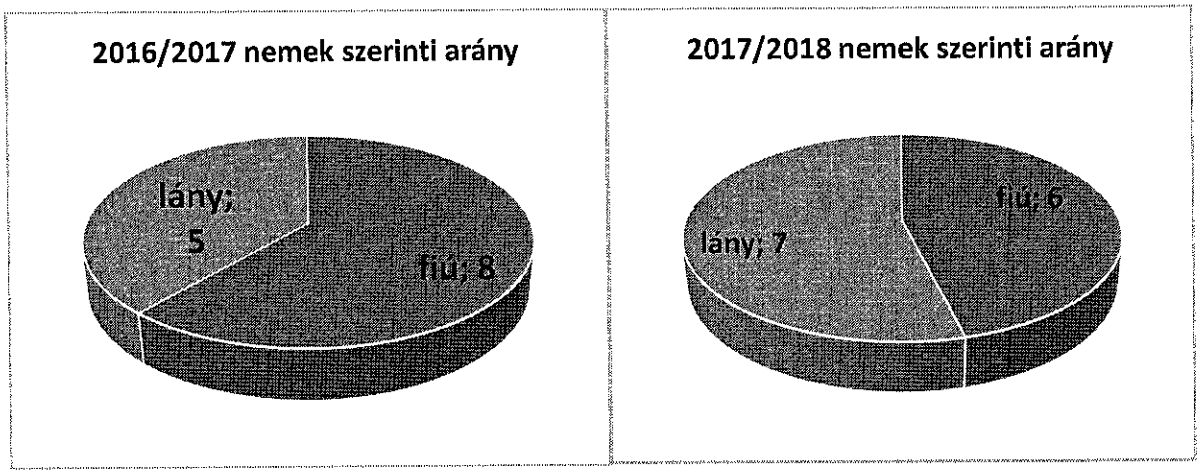
Életkor szerinti megoszlás:

	2017. 01-08 hó	2017. 09-12 hó
12-17 hónap	1	1
18-23 hónap	2	2
24-29 hónap	1	9
30-35 hónap	9	1
36- hónap	0	0



Bölcsődei kihasználtság 2017/2018 nevelési év





2017 évben 5 fő tartottunk nyilván váró listán, az évközben történő óvodai nevelésbe való átlépés mértékéig tudtuk kielégíteni a jelentkezők igényeit. Ezen nem könnyített az az állapot sem, hogy 2017 januárjától három mini bölcsőde is működött a város területén.

Bölcsődei gondozás-nevelés szakmai programjának végrehajtása

A bölcsődei nevelés-gondozás célja

A családban nevelkedő kisgyermek számára a családi nevelést segítve, napközbeni ellátás keretében a gyermek fizikai- és érzelmi biztonságának és jóllétének megteremtésével, feltétel nélküli szeretettel és elfogadással, a gyermek nemzetiségi/etnikai hovatartozásának tiszteletben tartásával, identitásának erősítésével kompetenciájának figyelembevételével, tapasztalatszerzési lehetőség biztosításával, viselkedési minták nyújtásával elősegíteni a harmonikus fejlődést.

A hátrányos helyzetű, a szegény és a periférián élő családok gyermekei esetében a hátrányoknak és következményeiknek enyhítésére törekvés, szükség esetén más intézményekkel, szervezetekkel, szakemberekkel együttműködve. A valamilyen nemzetiséghez tartozó gyermekek esetében fontos a nemzetiségi/etnikai hovatartozás tiszteletben tartása, az identitástudat kialakulásának segítése. A csoportban gondozható, nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek esetében pedig, minél fiatalabb életkortól kezdve a gondozásba ágyazott fejlesztés formájában segíteni a habilitációt és a rehabilitációt. Mind ezek segítik az egyenlő esélyekhez jutást, a társadalmi beilleszkedést.

A bölcsődei nevelés-gondozás alapelvei

A családi nevelés elsődlegességének tisztelete:

A bölcsőde a családi nevelés értékeit, hagyományait és szokásait tiszteletben tartva és lehetőség szerint erősítve vesz részt a gyermekek gondozásában, nevelésében, illetve szükség esetén lehetőségeihez mérten törekedve a családi nevelés hiányosságainak kompenzálására, korrigálására.

A gyermeki személyiség tiszteletének elve:

A gyermeket – mint fejlődő személyiséget – a kisebb körű kompetenciából fakadó nagyobb segítségigénye/ ráutaltsága miatt különleges védelem illeti meg.

A gyermeki személyiség teljes kibontakoztatására, a személyes, a szociális és a kognitív kompetenciák fejlődésének segítésére irányul, az emberi jogok és az alapvető szabadságjogok tiszteletben tartásával.

A nevelés és gondozás egységének elve:

A nevelés és a gondozás elválaszthatatlan egységet alkotnak.

Az egyéni bánásmód elve:

A gyermek fejlődéséhez alapvető feltétel a felnőtt őszinte érdeklődése, figyelme, megbecsülése, a kompetenciájának elismerésén alapuló választási lehetőség biztosítása az egyes élethelyzetekben, a pozitív megnyilvánulások támogatása, megerősítése, elismerése. Fontos, hogy a bölcsődébe járó gyermekek mindegyike folyamatosan érezze a róla gondoskodó felnőtt elfogadását akkor is, ha lassabban fejlődik, akkor is, ha esetleg több területen jelentős eltérést mutat az átlagos fejlődéstől.

A biztonság és a stabilitás elve:

A gyermek személyi- és tárgyi környezetének állandósága („saját" kisgyermeknevelő-rendszer, csoport- és helyállandóság) növeli az érzelmi biztonságot, alapul szolgál a tájékozódáshoz, a jó szokások kialakulásához.

Az aktivitás, az önállósulás segítésének elve:

A gyermek ösztönzése, megnyilvánulásainak elismerő, támogató, az igényekhez igazodó segítése, az önállóság és az aktivitás tevékenység-specifikusságának, fizikai és pszichés állapottól függésének elfogadása, a gyermek felé irányuló szeretet, elfogadás és empátia fokozzák az aktivitást és az önállóság iránti vágyat.

Az egységes nevelő hatások elve

A nevelés értékközvetítés és értékteremtés egyben. Eredményessége érdekében fontos, hogy a gyermekkel foglalkozó felnőttek – a közöttük lévő személyiségbeli különbözőségek tiszteletben tartásával – a gyermek elfogadásában.

A bölcsődei nevelés-gondozás feladatai

- Egészségvédelem, az egészséges életmód megalapozása
- Az érzelmi fejlődés és a szocializáció segítése
- A megismerési folyamatok fejlődésének segítése

A bölcsődei élet megszervezésének elvei

Kapcsolat a szülőkkel

A bölcsődei nevelés-gondozás a családi neveléssel együtt, azt kiegészítve szolgálja a gyermek fejlődését. A családi és a bölcsődei nevelés-gondozás összhangja, a szülők és a kisgyermeknevelők közötti partneri kapcsolat kialakítása elengedhetetlen feltétele a gyermekek harmonikus fejlődésének. A szülők és a bölcsőde folyamatosan, kölcsönösen tájékoztatják egymást a gyermek fejlődéséről; ez alapvető fontosságú a személyre szóló bölcsődei nevelés-gondozás kialakításában, és a családokat is segíti a gyermek nevelésében.

A kapcsolattartás formái

Egyéni kapcsolattartási formák: beszélgetés érkezéskor és hazamenetelkor, családlátogatás;

Csoportos kapcsolattartási formák: szülőcsoportos beszélgetések, családi délutánok, hirdetőtábla, nyílt napok, írásos tájékoztatók, szervezett programok, stb.

A szülőcsoportos beszélgetések tematikus beszélgetések a csoport kisgyermeknevelőinek vezetésével a csoportba járó gyermekek szüleit foglalkoztató nevelési témáról.

Célja a problémák megosztása, egymás meghallgatása, a szülők segítése, szülői kompetenciaérzés megtartása. Legnagyobb nehézségeink ezen a területen adódnak, a szülők számára alkalmas időpontot nehéz összeegyeztetni, a kijelölt napon és témában nincs megfelelő érdeklődés. A következő nevelési évben a munkatervben rögzített és előre meghirdetett időpontokban, külső szakemberek bevonásával tervezzük ezeket az alkalmakat, reményeink szerint nagyobb sikerrel.

Beszoktatás (adaptáció) – szülővel történő fokozatos beszoktatás

A szülővel történő fokozatos beszoktatás a családdal való együttműködést helyezi előtérbe. Ebben a nevelési évben szint folyamatos volt a gyermekek beszoktatása, évközben óvodába lépők helyére tudtunk a várólistáról felvételt biztosítani. Sokszor a beszoktatási rend szakmaszabályait, mely három hétben, és fokozatos beszoktatási elvek alapján történne szűkíteni szükséges, mert az anyák már vagy dolgoznak, vagy csak jóval kevesebb idő áll rendelkezésre a munkába állásig, mint három hét. Ez sok esetben a megfelelő adaptációt nehezíti, a „gyorsított" beszoktatási folyamat több gyermek számára a későbbiekben okoz nehézséget, a reggeli elválás folyamatát teszi nehezebbé.

„Saját gondozónő" - rendszer

A „saját gondozónő"- rendszer a személyi állandóság elvén nyugszik. A csoport gyermekeinek egy része (6 gyermek) tartozik egy kisgyermeknevelőhöz. A nevelés-gondozás mellett ő kíséri figyelemmel a gyermek fejlődését, vezeti a feljegyzéseket, törzslapját, fejlődési naplóját, ő tartja számon az újabb fejlődési állomásokat. A „saját gondozónő" szoktatja be a gyermeket a bölcsődébe, és a bölcsődébe járás egész időtartama alatt ő a kisgyermeknevelője.

Az ún. „ölelkezési" időben – az az időszak, amikor mindkét kisgyermeknevelő a csoportban van – idejét elsősorban a „saját" gyermekei gondozására, nevelésére fordítja.

A „saját gondozónő"- rendszerben több figyelem jut minden gyermekre, számon lehet tartani a gyermekek egyéni igényeit, problémáit, szokásait, elsősorban a „saját" kisgyermeknevelő segíti át őket a bölcsődei élet során adódó nehézségeken.

A bölcsődei nevelés-gondozás főbb helyzetei:

A nevelés-gondozás valamennyi helyzetének célja a gyermek testi-lelki harmóniájának elősegítése, melyhez hozzátartozik a személyi- és tárgyi környezettel való harmónia is, ezért a nevelés-gondozás valamennyi helyzetében lehetőséget biztosítunk a kisgyermekek számára ahhoz, hogy érdeklődésüknek, pillanatnyi pszichés szükségletüknek megfelelően ismerkedhessenek személyi- és tárgyi környezetükkel úgy, hogy viselkedési mintát és segítséget kapjanak az optimális és sokoldalú fejlődéséhez és szocializációjukhoz.

- Gondozás
- Játék
- Mondóka, ének
- Vers, mese
- Alkotó tevékenységek
- Mozgás
- Tanulás

A tevékenységek megvalósítása során az egyéni fejlettség, a korcsoportonként változó érdeklődés, kitartás szem előtt tartása mellett kerül sor. Szívesen örömmel végzik ezeket a tevékenységeket. Célunk, hogy a harmonikus személyiség fejlődést, fejlesztést segítsük elő, ismereteik gyarapítását, önállóságuk fokozatos növelését megvalósítva.

Bölcsődei hagyományok, rendezvények

Bölcsődénk éves programjai:

- Mikulás várás
- Karácsonyi készülődés
- Anyák napja
- Családi nap (közös az óvodával)

Ezek a közös élmények, az emberi kapcsolatok és a tapasztalatok, a tájékozottság gyarapításával nagymértékben hozzájárulhatnak a szülői kompetencia fejlődéséhez, a családi nevelésnek és a gyermek fejlődésének segítéséhez. Rendezvényink jó hangulatban, családias légkörben folytak. A szülők szinte családostól vettek részt az ünnepi alkalmakon, sokszor a nagyszülők is érdeklődtek a programok iránt.

Bölcsőde kapcsolattartása

Szülők

Elsődleges partnereink a szülők, akikkel napi kapcsolattartási formákon túl, a beszoktatási füzet, az üzenő füzet és a fejlődési naplóban rögzített ismertetésén túl kerülne sor a szülői értekezletre, mely elsősorban a szülők bölcsőde működésével, a szolgáltatás tartalmával kapcsolatos tájékoztató jellegű megbeszélést takarja, valamint a szülő csoportos beszélgetés, melynek megfelelő formáját, időpontját még szükséges megtalálni.

Óvoda

Az intézményegység szervesen együtt él az óvodával, nem csak az egy épületben való elhelyezés miatt, de szakmai együttműködésben éljük meg a mindennapokat. Az óvoda rendezvényein rendszeresen részt veszünk. Báb előadások, gyermek műsorok színesítik a bölcsődei életet, mindennapjait, melynek megszervezése az óvodának köszönhető. A gyermekek jól ismerik az óvoda dolgozóit, így a bölcsődéből óvodába lépés nem jelen nehézséget számukra, bármely csoportba nyernek felvételt.

Mini Bölcsőde

A-hoc szakmai kapcsolat jellemzi a két intézmény kapcsolatát, a jövőben keresni kell azokat a kapcsolódási pontokat, amelyben szakmailag is mélyíthető a kapcsolat. A bölcsődék napjának közös megtartása lehet egy ilyen kapcsolódási pont, de tervezett hospitálásokkal, látogatásokkal, közös képzéseken való részvétellel színesíthető és tartalommal megtölthető az együttműködés.

Orvos, védőnő

Az óvoda orvosa és védőnője látja el a bölcsődei csoportban is a feladatokat, ennek gyakoriságán a bölcsődei szabályok alapján változtatni szükséges, hogy a havi négy óra ellátás megvalósuljon, ezzel azonban szélesíteni szükséges az egészségügyi ellátási megállapodást mely az Önkormányzat és Szakorvosok között fennáll.

Járási Pedagógiai Szakszolgálat

Az anya intézménynek szoros munkakapcsolat van a szakszolgálattal, szükséges ezt tartalmában a bölcsődére is kiterjeszteni, a szakemberek segítségét igénybe venni akár a szülőcsoportos beszélgetések megszervezése során is hasznosítani.

Fejlesztési feladatok tervezése 2018 évre

2018 évi célok és feladatok:

- biztosítani a jogszabály által előírt bölcsődevezető munkaidő kedvezményét, mely alapján delegálhatók az intézményegységre háruló dokumentációs és jelentési kötelezettségek
- bölcsődei dajka képzés követelményeinek teljesítése
- jogszabály által előírt munkaruha beszerzése, munkaruha szabályzat elkészítése
- hiányzó felszerelési tárgyak beszerzése, be és felszerelése
- szülők számára akadálymentesített mosdó kialakítása
- vízpermetező vízellátásának kialakítása
- szakmai dokumentumok (szakmai program, SZMSZ, házirend, megállapodás, beszoktatási rend), dokumentáció áttekintése, átstrukturálása
- szakma szabályok szerinti gondozás-nevelés megvalósítása
- tovább tanulók szakszerű helyettesítésének megszervezése, fenntartása
- költségvetési források célirányos, hatékony, takarékos felhasználása
- csecsemő és kisgyermektáplálás szabályainak betartása a szolgáltató bevonásával

Megköszönve a Képviselő-testület eddigi támogatását, kérem beszámolóm elfogadását.

Encs, 2018.05.16.

Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde 3860 Encs, Gagarin út 1. sz.

Vajkóné Zsiros Emese
intézményvezető

1.számú melléklet

11. melléklet a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelethez: Jegyzék a bölcsődei ellátás eszközeiről és felszereléséről

	A	B	C	
	Helyiségek/játszóudvar	**Mennyiségi mutató**	**Megjegyzés**	**jelenlegi állapot**
1.	csoportszoba	gyermekcsoportonként 1	A csoportszoba (bútorzat nélküli) hasznos alapterülete nem lehet kevesebb, mint 3 m^2/fő.	rendelkezésre áll
2.	gyermekfürdőszoba	gyermekcsoportonként 1	A férőhelyszám figyelembevételével	rendelkezésre áll
3.	gyermeköltöző (átadó helyiség, előszoba)	gyermekcsoportonként 1	A férőhelyszám figyelembevételével	rendelkezésre áll
4.	**tároló helyiség**	**gyermekcsoportonként 1**	**Kialakítása valamennyi gyermekágy, játék, egyéb eszköz tárolására nyújtson lehetőséget. Építészeti adottságok függvényében folyosórészen vagy gyermeköltözőben kialakított tárolási lehetőség is elfogadható.**	**kialakításra vár**
5.	**akadálymentes mosdó/ illemhely (szülők számára)**	**bölcsődénként 1**		**kialakításra vár**
6.	előtér/babakocsi tároló	bölcsődénként 1	A férőhelyszám figyelembevételével két gyermekcsoport számára is kialakítható.	rendelkezésre áll
7.	takarítószer raktár vagy szekrény	gyermekcsoportonként 1		rendelkezésre áll
8.	játszóudvar	gyermekcsoportonként 1	Többcélú intézményben (pl. óvoda) a másik korosztály udvarrészétől elkülönítetten kell kialakítani, biztosítva, hogy azt csak a bölcsődés korúak használhassák.	rendelkezésre áll
9.	**terasz**	**nevelési-gondozási egységenként1**		**kialakításra vár**
10.	vezetői iroda	bölcsődénként 1		rendelkezésre áll
11.	kisgyermeknevelői szoba	bölcsődénként 1		rendelkezésre áll
12.	irattár	bölcsődénként 1		rendelkezésre áll
13.	felnőtt öltöző	bölcsődénként 1	Többcélú intézmény vagy munkahelyi bölcsőde	rendelkezésre áll

			esetében elfogadható a más munkaterületen dolgozókkal közös öltöző helyiség.	
14.	felnőtt mosdó	bölcsődénként 1		rendelkezésre áll
15.	felnőtt WC helyiség	bölcsődénként 1		rendelkezésre áll
16.	felnőtt zuhanyzó	bölcsődénként 1		rendelkezésre áll
17.	felnőtt étkező	bölcsődénként 1		rendelkezésre áll
18.	főzőkonyha	bölcsődénként 1	A táplálkozástudományi és higiénés szabályok alapján a bölcsődében célszerű főzőkonyhát működtetni.	nem releváns
19.	melegítő konyha	bölcsődénként 1	Bölcsőde esetében csak akkor alakítható ki melegítő konyha a főzőkonyha helyett, ha az épület adottságai nem teszik lehetővé főzőkonyha kialakítását.	rendelkezésre áll
20.	előkészítő (hús, zöldség)	bölcsődénként 1-1	Melegítő konyha esetén nem szükséges.	nem releváns
21.	tálaló-mosogató	bölcsődénként 1		nem releváns
22.	szárazáru raktár	bölcsődénként 1	Melegítő konyha esetén nem szükséges.	nem releváns
23.	földes áru raktár	bölcsődénként 1	Melegítő konyha esetén nem szükséges.	nem releváns
24.	ételhulladék tároló	bölcsődénként 1		rendelkezésre áll
25.	mosoda	bölcsődénként 1		rendelkezésre áll
26.	szeméttároló	bölcsődénként 1		rendelkezésre áll

III. Helyiségek bútorzata és egyéb berendezési tárgyai

Az e pont alatt felsorolt eszközök, felszerelések helyettesíthetők az adott eszköz, felszerelés funkcióját kiváltó, korszerű eszközzel, felszereléssel.

	A	B	C	
	Helyiségek/játszóudvar	**Mennyiségi mutató**	**Megjegyzés**	**jelenlegi állapot**
	Csoportszoba			
1.	bölcsődei fektető	gyermeklétszám szerint 1db/fő		rendelkezésre áll
2.	rácsos fa gyermekágy matraccal	gyermekcsoportonként a gyermekek életkora (csecsemő) és fejlettségi szintje szerint szükséges 1db/fő	A gyermekágy rácstávolsága 7 cm legyen.	rendelkezésre áll
3.	fahempergő/elkerített szobasarok	amennyiben a gyermekek életkora (csecsemő) és fejlettségi szintje szükségessé teszi a gyermekcsoportban 1db	A fahempergő/ elkerített szobasarok rácstávolsága 7 cm legyen.	rendelkezésre áll
4.	gyermekszék	gyermeklétszámhoz igazodóan 1db/fő	Támla nélküli, állítható	rendelkezésre áll

			ülőmagasságú szék, vagy támlás szék, de feleljen meg az életkori sajátosságoknak.	
5.	gyermekasztal	gyermeklétszámhoz, korösszetételhez igazodóan	Legalább 2 db állítható magasságú, négyszemélyes asztal, vagy 1 db hatszemélyes asztal, amennyiben az ellátott gyermekek száma ötnél nem több.	rendelkezésre áll
6.	fényvédő függöny/roló	ablakonként, az ablak lefedésére alkalmas méretben	Anyaga mosható/higiénikusan tisztítható.	rendelkezésre áll
7.	szőnyeg	gyermekcsoportonként legalább 1 db	mérete: 2m x 3m	rendelkezésre áll
8.	nyitott játéktároló polc	gyermekcsoportonként 4 db		rendelkezésre áll
9.	textil- és eszköztároló szekrény	gyermekcsoportonként 1db	Mérete, elhelyezése a csoportszoba alapterületét nem csökkenthetí.	rendelkezésre áll
10.	kisgyermeknevelői asztal	gyermekcsoportonként 1db		rendelkezésre áll
11.	kisgyermeknevelői szék	felnőtt létszám függvényében	Legalább 2 db.	rendelkezésre áll
12.	falióra, hőmérő	csoportonként 1-1 db		rendelkezésre áll
13.	fedeles szeméttartó	gyermekcsoportonként 1db		rendelkezésre áll
14.	gyermekheverő, szivacs, párnák	gyermekcsoportonként a létszám, életkor, építészeti adottságok szerint szükséges mennyiségben	A puhasarok elkülönülésre alkalmas kuckó kialakítását szolgálja.	rendelkezésre áll
15.	tálaló kocsi	gyermekcsoportonként 1db		rendelkezésre áll
	Gyermekfürdőszoba			
16.	törülközőtartó	gyermekcsoportonként 1 db a létszámhoz igazodó számú akasztóval ellátva		rendelkezésre áll
17.	fésűtartó	gyermekcsoportonként 1 db	A gyermeklétszámnak megfelelően, saját fésű tárolásának lehetőségét biztosítva.	rendelkezésre áll
18.	**falitükör**	**mosdókagylónként 1 db**	**Állótükör fektetve**	**felszerelés alatt**

			2 mosdókagylóhoz 1 db.	
19.	**állótükör**	**fürdőszobánként 1 db**	**Egész alakot mutató (30 cm x 100 cm).**	**felszerelés alatt**
20.	rekeszes fali polc (fogmosó pohártartó)	gyermekcsoportonként 1 db, a létszámhoz igazodó pohártartóval ellátva		rendelkezésre áll
21.	pelenkázó asztal	csoportonként 1 db		rendelkezésre áll
22.	gyógyszerszekrény (előírás szerinti felszereléssel)	fürdőszobánként 1 db		rendelkezésre áll
23.	személymérleg, magasságmérő	fürdőszobánként 1db		rendelkezésre áll
24.	**ruhaszárító (falra szerelhető)**	**fürdőszobánként 1 db**		**rendelkezésre áll szárítógép**
25.	badella (lábpedálos)	fürdőszobánként a gyermeklétszám figyelembevételével		rendelkezésre áll
26.	szemetes badella (fedeles)	fürdőszobánként 1 db		rendelkezésre áll
27.	szennyestartó	fürdőszobánként 1 db		rendelkezésre áll
28.	**dobogó**	**fürdőszobánként 1 db**	**A gyermek illemhelyhez igazított, faanyagú, vagy műanyag; mosható és fertőtleníthető legyen.**	**beszerzés alatt**
	Gyermeköltöző			
29.	gyermeköltöző szekrény (elkülönített cipőtároló lehetőséggel)	gyermeklétszám figyelembevételével	Minden gyermek számára szükséges biztosítani a saját ruha- és cipőtárolás lehetőségét.	rendelkezésre áll
30.	öltözőpad, szivacs	gyermeklétszám figyelembevételével	Méretük feleljen meg a különböző életkorú gyermekek öltözködési igényeinek.	rendelkezésre áll
31.	pelenkázó asztal	gyermekcsoportonként 1db		rendelkezésre áll
32.	ruhafogas	gyermeköltözőnként 1 db		rendelkezésre áll
33.	fedeles szemetes	gyermeköltözőnként 1 db		rendelkezésre áll
34.	hirdetőtábla	gyermeköltözőnként 1 db		rendelkezésre áll

	Játszóudvar/terasz			
35.	**babaház**	**gyermekcsoportonként 1db**		**mobil rendelkezésre áll**
36.	udvari homokozó	gyermekcsoportonként 1db		rendelkezésre áll
37.	takaróháló	homokozónként 1db	A homokozó használaton kívüli lefedéséhez szükséges biztosítani.	rendelkezésre áll
38.	**vízpermetező**	**gyermekcsoportonként 1db**		**beszerzés alatt**
39.	mobil és fix mozgásfejlesztő eszközök	gyermeklétszám függvényében	Az eszközöknek igazodniuk kell a bölcsődés korosztály igényeihez és meg kell felelniük az előírásoknak is.	rendelkezésre áll
40.	**árnyékoló szerkezet**	**teraszonként, homokozónként szükség szerinti mennyiségben**	**Fix (falra rögzített) vagy mobil szerkezet.**	**terasz nincs homokozó rendelkezésre áll**
	Vezetői iroda			
41.	íróasztal és szék	1-1db		rendelkezésre áll
42.	tárgyalóasztal, székekkel	1–4 db		rendelkezésre áll
43.	telefon	1 db		rendelkezésre áll
44.	fax	1 db		rendelkezésre áll
45.	könyvszekrény/polc	1 db		rendelkezésre áll
46.	iratszekrény	1 db		rendelkezésre áll
47.	számítógép, internet hozzáféréssel, perifériákkal	1 felszerelés		rendelkezésre áll

IV. EGYÉB ESZKÖZÖK, TEXTILIÁK

	A	B	C	
	Eszköz/textília	**Mennyiségi mutató**	**Megjegyzés**	**jelenlegi állapot**
1.	fésű, fogkefe, fogmosó pohár	gyermeklétszám szerint 1 db/fő		rendelkezésre áll
2.	szappantartó	mosdókagylónként 1-1 db	Folyékony és darabolt szappan használatához.	rendelkezésre áll
3.	lázmérő	gyermekcsoportonként 1–3 db		rendelkezésre áll

4.	körömvágó olló	gyermekcsoportonként 1 db		rendelkezésre áll
5.	gyermektörölköző	gyermekcsoportonként 2 db/fő		rendelkezésre áll
6.	felnőtt törölköző	gyermekcsoportonként szükség szerint		rendelkezésre áll
7.	asztalterítő	gyermekcsoportonként, gyermeklétszám figyelembevételével		rendelkezésre áll
8.	etetőszalvéta/előke	gyermekcsoportonként, gyermeklétszám figyelembevételével		rendelkezésre áll
9.	takaró nagy	gyermekcsoportonként 2 db/fő		rendelkezésre áll
10.	takaró kicsi	gyermekcsoportonként 2 db/fő		rendelkezésre áll
11.	ágyneműhuzat nagy	gyermekcsoportonként 3 db/fő		rendelkezésre áll
12.	ágyneműhuzat kicsi	gyermekcsoportonként 3 db/fő		rendelkezésre áll
13.	pelenka (textil)	gyermekcsoportonként 5 db/fő		rendelkezésre áll
14.	gyermek edények	gyermekcsoportonként a gyermeklétszám figyelembevételével	Porcelán tányérok, bögrék, üvegpoharak, evőeszközök stb.	rendelkezésre áll

V. A FELNŐTTEK MUNKAVÉGZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK

Az e pont alatt felsorolt eszközök, felszerelések helyettesíthetők az adott eszköz, felszerelés funkcióját kiváltó, korszerű eszközzel, felszereléssel.

	A	B	C	
	Eszköz	**Mennyiségi mutató**	**Megjegyzés**	**jelenlegi állapot**
1.	szennyes ruha tároló	2 db		rendelkezésre áll
2.	mosott ruha tároló polc	2 db	Mini bölcsőde, munkahelyi bölcsőde és családi bölcsőde esetében nem kötelező, ha nincsen külön mosoda.	rendelkezésre áll
3.	mosógép	1db	A munkahelyi bölcsőde esetében nem kötelező.	rendelkezésre áll
4.	szárítógép	1db	Önálló bölcsődékben ajánlott.	rendelkezésre áll
5.	vasaló	1db		rendelkezésre áll
6.	vasalóállvány	1 db		rendelkezésre áll
7.	szárítóállvány	2 db		rendelkezésre áll
8.	takarítóeszközök	ellátandó feladat függvényében	Lapát, seprű, felmosó szett stb.	rendelkezésre áll
9.	kerti munkaeszközök, szerszámok	ellátandó feladat függvényében	Ásó, kapa, gereblye, kerti locsolókanna stb.	rendelkezésre áll
10.	hűtőgép	dolgozók		rendelkezésre áll

		számára 1db		
11.	porszívó	ellátandó feladat függvényében		rendelkezésre áll
12.	konyhai gépek	az ellátandó létszám függvényében	Villany/gáztűzhely/zsámoly, sütő, hűtő, kisgépek stb. függően attól, hogy főző-, melegítő, vagy tálaló konyháról van szó.	tálaló konyha szükségleteinek megfelelően rendelkezésre áll
13.	konyhai eszközök	az ellátandó létszám függvényében	Rozsdamentes edények, porcelán tányérok, üvegpoharak, evőeszközök stb.	rendelkezésre áll
14.	**postaláda**	**bölcsődénként 1**		**felszerelés alatt**

VI. A NEVELŐMUNKÁT SEGÍTŐ JÁTÉKOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK

A gyermekcsoportok játékkészletét a gyermekek létszámának, életkorának figyelembevételével kell kialakítani úgy, hogy minden gyermek számára jusson azonos típusú játékeszköz. Az életkor, létszám változásának függvényében a gyermekek számára kínált játékok, eszközök mindig az addig használtak tárházát bővítik.

	A	B	C	
	Játékok, játékeszközök (mennyiség eszközfajtánként)			**jelenlegi állapot**
1.	alapjátékok (baba, labda, játszókendő, képeskönyv, mozgásfejlesztő eszköz)	gyermekcsoportonként a gyermekek létszámának megfelelő mennyiségben	Minden gyermekcsoportban rendelkezésre kell állnia. A csoportszobai és udvari eszközöket külön-külön szükséges biztosítani.	rendelkezésre áll
2.	különféle játékformák (mozgásos játékok, gyakorló, szimbolikus, szerepjátékok, építő-konstruáló játékok, bábozás, barkácsolás) eszközei	gyermekcsoportonként a gyermekek létszámának megfelelő mennyiségben	Csoportszobai és udvari eszközöket külön-külön szükséges biztosítani.	rendelkezésre áll
3.	mozgásfejlődést segítő, mozgásigényt kielégítő eszközök	gyermekcsoportonként a gyermeklétszám figyelembevételével	Csoportszobai és udvari eszközök külön-külön.	rendelkezésre áll
4.	ének, zene, énekes játékok eszközei	gyermekcsoportonként a gyermeklétszám figyelembevételével		rendelkezésre áll
5.	a beszédfejlődést elősegítő játékok, eszközök	gyermekcsoportonként a gyermekek 30%-ának megfelelő mennyiségben		rendelkezésre áll
6.	értelmi képességeket (érzékelés, észlelés, emlékezet, figyelem, képzelet, gondolkodás) és a kreativitást fejlesztő anyagok, eszközök	gyermekcsoportonként a gyermekek 30%-ának megfelelő mennyiségben		rendelkezésre áll
7.	alkotó	gyermekcsoportonk		rendelkezésre áll

	tevékenységek eszközei	ént a gyermeklétszám figyelembevételével		
8.	környezet megismerését segítő eszközök, anyagok	gyermekcsoportonk ént a gyermeklétszám figyelembevételével		rendelkezésre áll

VII. EGÉSZSÉG- ÉS MUNKAVÉDELMI ESZKÖZÖK

	A	B	C	
	Eszköz	**Mennyiségi mutató**	**Megjegyzés**	**jelenlegi állapot**
1.	ételmintás tasak/üveg	szükség szerint	Akkor kell biztosítani, ha a bölcsődében főzőkonyha vagy tálalókonyha van.	rendelkezésre áll
2.	elsősegélyláda	bölcsődénként 1 db		rendelkezésre áll
3.	gyógyszerszekrény (zárható)	bölcsődénként 1 db	Felszerelése a közegészségügyi előírások szerint.	rendelkezésre áll
4.	**amennyiben a betöltött munkakörben a viselete előírt, vagy javasolt, munkaruha**	**Külön jogszabályban meghatározottak szerint.**		**beszerzése folyamatban**
5.	tűzoltó készülék	Az érvényes tűzvédelmi szabályok szerint.		rendelkezésre áll

Óv-Lak Pillangó Mini Bölcsőde; Óv-Lak Katica Mini Bölcsőde Óv-Lak Szivárvány Mini Bölcsőde

Mini Bölcsődék beszámolója

2017 évi tevékenységről

Készítette: Vajkóné Zsiros Emese
2018.05.16.

Bevezető

2017. január 1-től Encs Város Önkormányzatának működtetésében három Mini Bölcsőde kapott működési engedélyt. A mini bölcsőde szakmai elvárásai sok területen különböznek, a tárgyi, a személyi feltételek, a szakirányú végzettségre, valamint a szakmai programban megjelenő elvárások tekintetében, a bölcsődei ellátáshoz képest. A működési engedély iránti kérelem benyújtásakor mind három mini bölcsőde szakmai programja elkészült és a januári átállást követően e szerint folyik a szakmai munka.

Jogszabályi háttér:

A Mini Bölcsődék működését meghatározó alap jogszabályok

- 1997. évi XXXI. törvény A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
- 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről
- 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet módosításáról
- 8/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési nyilvántartásáról
- 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról
- 1992. évi XXXIII. törvény a Közalkalmazottak jogállásáról
- 257/2000. (XII. 26.) Korm. Rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról

Helyzetkép:

A három mini bölcsőde sajátságos kialakításban valósult meg, egy telephelyen Encs Város Önkormányzatának fenntartásában, a képviselőtestület által kijelölt szakmai vezető irányítása mellett folyik a gyermekek ellátása

Tárgyi feltétele:

Az alapvető berendezési tárgyak rendelkezésre állnak, a napi ellátást nehezíti, hogy a gyermekek tisztázására a foglalkoztatóban továbbra sincs lehetőség. Az ellátást, valamivel könnyebbé teszi, hogy a mosdó helyiségen túl az öltözőben és a mosdó előtérben is sikerült megfelelő pelenkázó bútorzatot biztosítani, így mind három csoport a szükségleteknek megfelelően, egyszerre is tudja használni. A gyermekek foglalkoztatását, játék tevékenységét, képességeik fejlesztését segítő játék eszközök nagy részét, az ellátott korosztályhoz igazodóan, sikerült pótolni, van még néhány eszköz, amelyet a jogszabály által meghatározott eszköz minimum feltételeknek megfelelően, ebben az évben szükséges beszerezni. Az egy típusú játék eszközből rendelkezésre áll több darab, mely csökkenti konfliktusok kialakulását. A gyermekek foglalkoztatását, alkotó tevékenységének kibontakoztatását segítő eszközök anyagok rendelkezésre állnak, folyamatos pótlásukról a szükségleteknek megfelelően gondoskodni szükséges. Sikerült nagyrészt lecserélni illetve pótolni a gyermekek étkezéshez használt eszközöket, melyek jobban megfelelnek a közétkeztetési elvárásoknak és igénybevételnek. A csoportszobákban történő étkezés szükségessé teszi egy tálaló kocsi beszerzését, hogy a baleset megelőzhető legyen, valamint a tálalás ne vegyen el helyet az alapjában véve alacsony alapterületű csoportszobákból. A gyermekenként szükséges, hasznos – bútor nélküli – alapterület előírás szerint gyermekenként 3 m^2, (15m^2) mely a helyi viszonyok között nem minden esetben teljesül. A nyitott játékpolcok, valamint a gyermekek által szabadon hozzáférhető játéktárolók mennyisége és minősége nem megfelelő, ezek pótlását áthidaló megoldások keresést megkezdtük, ebben az évben szeretnénk ezt is megoldani. Az udvarra új homokozó beszerzése, kombinált játszótéri eszköz és rugó hinta be4szerzése megtörtént, mely beépítéséhez reméljük kapunk megfelelő segítséget.

Az épület karbantartási feladatainak ellátása, az üzemzavarok gyors elhárítása még nem minden esetben megoldott. Újonnan jelentkező probléma, hogy a munka folyamtok könnyítésére és az előírásoknak megfelelően beszerzett eszközök üzemeltetési villanyhálózati túlterheltség miatt nem lehetséges, szükséges megvizsgálni, hogy milyen műszaki megoldással biztosítható a mosógép, mosogatógép, vasaló, mikrohullámú sütő és az irodai eszközök együttes használata, jelenleg ez nem lehetséges, mert a biztosíték leold. Célszerű a karbantartási feladatok ellátását megállapodásban rögzíteni, így a bölcsődék gondozói megfelelő szakemberhez tudnak fordulni a meghibásodások gyors javítása érdekében.

Az elmúlt időszakban azonban nem csak problémák merültek fel, de a kiegészítő állami támogatásnak köszönhetően megoldások is születtek. Belső udvari kerítés segíti az udvar használat biztonságát, lefedésre került a szomszédos épület balesetveszélyes elem. A területen található garázs használatával megoldódott a dolgozók kerékpárjainak, a babakocsiknak, valamint az udvari játékok tárolása is.

Továbbra is szükséges az udvar fáinak ritkítása, (kivágása) mert a beszerzett játékok nem építhetőek be e nélkül. A dolgozók öltözési lehetőségei továbbra sem megoldottak, a helyi lehetőségeken belül nem találtunk még rá megoldást.

A szükséges és jogszabály által előírt dokumentáció vezetéséhez rendelkeznek megfelelő nyomtatványokkal, valamint laptop, nyomtató, fénymásoló beszerzésre került. A mellékletben közölt eszköz jegyzék alapján meglévő hiányosságokat ugyan még szükséges pótolni mind három mini bölcsőde esetében, de jó úton haladunk a szakmai előírások és feltétel rendszer biztosításában. További beszerzéseket szükséges eszközölni 1.sz melléklet szerint.

Személyi feltétele:

Pillangó Mini Bölcsőde – határozott idejű kinevezéssel foglalkoztatott (2018.08.31.)

1 fő csecsemő és kisgyermeknevelő, gondozó (40 órás)

1 fő dajka (40 órás)

Szivárvány Mini Bölcsőde – határozott idejű kinevezéssel foglalkoztatott (2018.08.31.)

1 fő csecsemő és kisgyermeknevelő, gondozó (40 órás)

1 fő dajka (32 órás)

Katica Mini Bölcsőde – határozott idejű kinevezéssel foglalkoztatott (2018.08.31.)

1 fő csecsemő és kisgyermeknevelő, gondozó (40 órás)

1 fő dajka (32 órás)

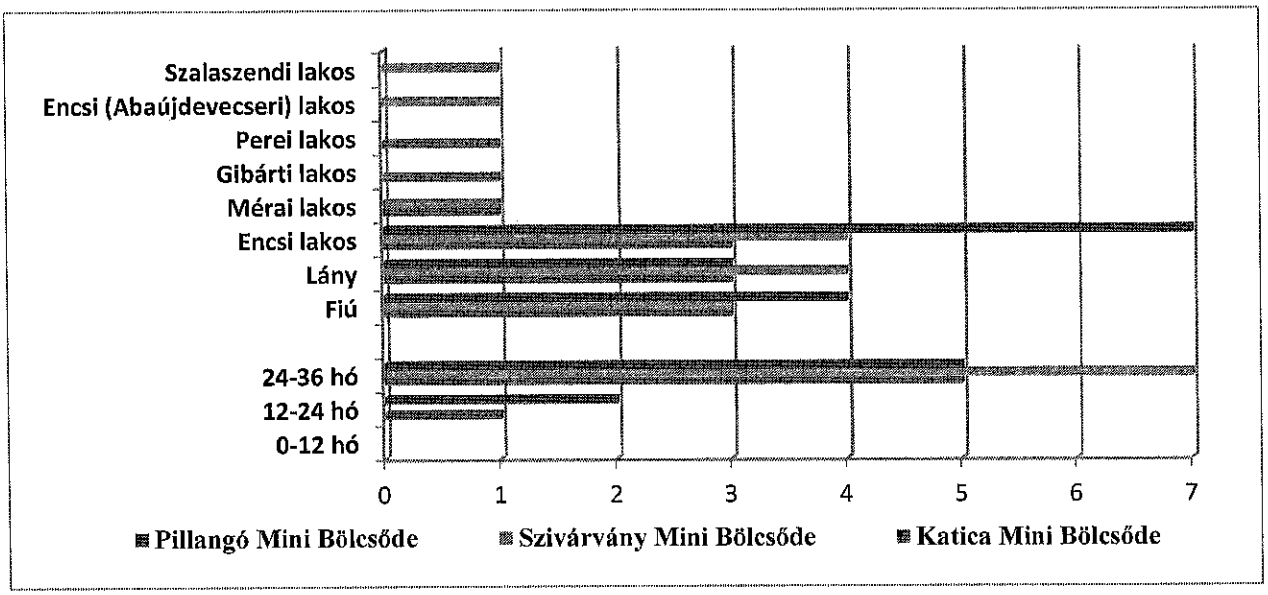
1 fő állandó helyettesítő (2018. május 9-től) GYED-ről visszaérkezett bölcsődei dajka munkakörben foglalkoztatva.

Mindhárom (négy) bölcsődei dajka esetében a képzési követelményeknek szükséges eleget tenni, 2018. december 31. Valamint a kisgyermek nevelők számára jogszabály által előírt kredit pontok megszerzése érdekében képzéseken kell részt venniük, a folyamatos működés biztosítása érdekében az e-Learning képzéseket preferáljuk, mely a munkavállalók egyéni felelőssége is.

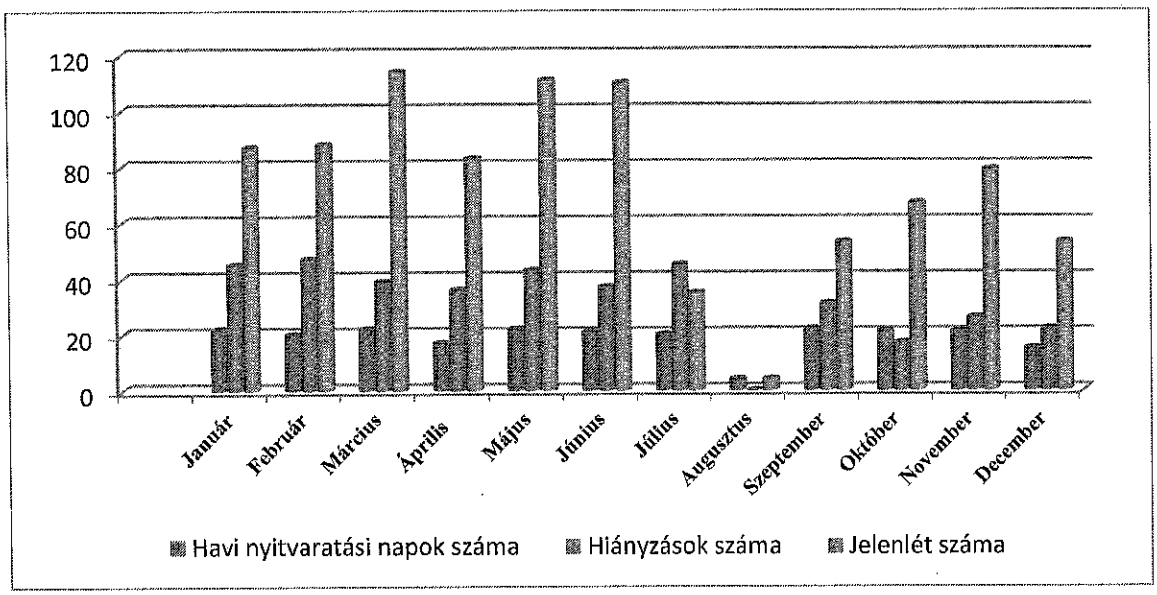
Gyermeklétszám alakulása

A mini bölcsődében, egy bölcsődei csoportban legfeljebb hét gyermek nevelhető, gondozható néhány jogszabály által előírt kivétellel.

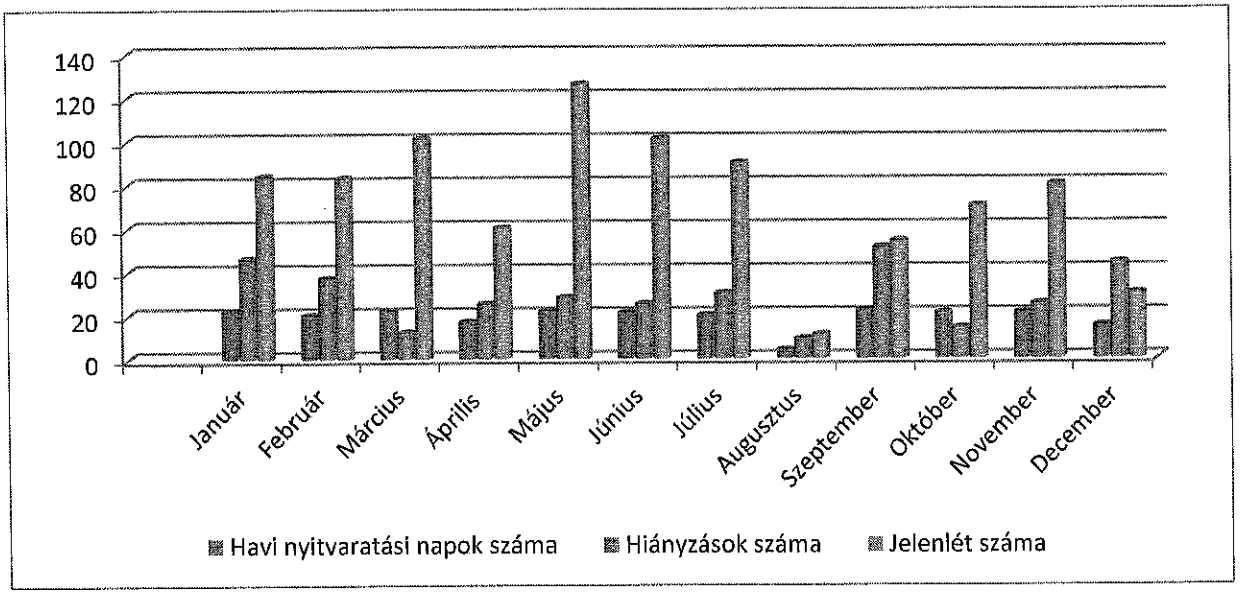
2017 évi létszám mutatók



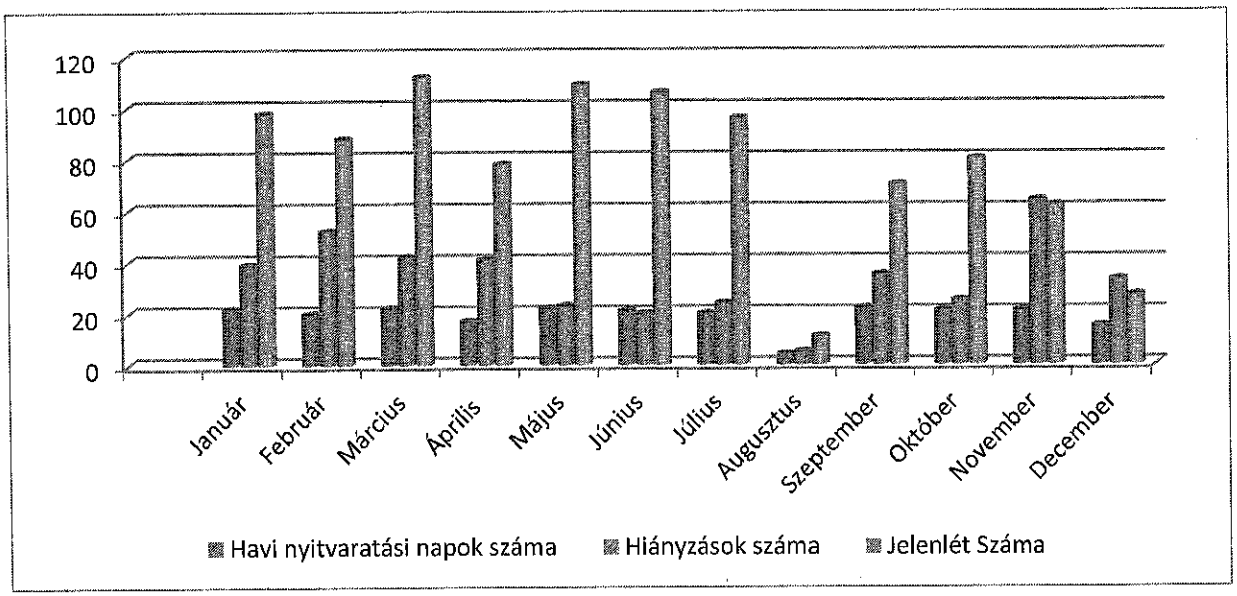
Szivárvány Mini Bölcsőde 2017 évi kihasználtsági mutatói



Pillangó Mini Bölcsőde 2017 évi kihasználtsági mutatói



Katica Mini Bölcsőde 2017 évi kihasználtsági mutatói



A diagramok a három bölcsőde létszám adatait tartalmazzák, a három ellátási hely felosztásában. A gyermekek feljárása kiegyensúlyozott. A következő nevelési évre eddigi ismeretink szerint 12 fő jelentkezett (6 régi illetve 6 új felvételes), de tapasztalatunk szerint a szabad férőhelyekre akár már a nyár folyamán is történhet jelentkezés.

Szakmai feladatok:

1997. évi XXXI. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint

Mini bölcsőde

43/A. § (1) A mini bölcsőde olyan bölcsődei ellátást nyújtó intézmény, amely a gyermekek napközbeni ellátása keretében, a Bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramja szerint, jogszabályban meghatározott szakirányú végzettséggel rendelkező személy által akár több, a 43. § szerinti bölcsődei intézményhez képest kisebb létszámú csoportban, valamint egyszerűbb személyi, tárgyi és működtetési feltételek mellett nyújt szakszerű gondozást és nevelést.

(2) A mini bölcsőde szervezetileg működhet

a) önálló bölcsődeként, annak tagintézményeként,

b) bölcsődei igazgatóság, illetve egyesített bölcsőde szervezeti formában, annak tagintézményeként,

c) többcélú óvoda-bölcsődeként, vagy

d) többcélú, közös igazgatású intézmény önálló szervezeti és szakmai egységeként, feltéve, hogy többcélú óvoda-bölcsődeként való működtetésére nincs lehetőség.

(3) A mini bölcsőde működtetésére a 43. § (3)–(5) bekezdésében foglaltakat alkalmazni kell.

A bölcsődei nevelés célja, hogy a kisgyermekek elsajátítsák azokat a készségeket, képességeket, amelyek segítik őket abban, hogy hatékonyan és kiegyensúlyozottan viselkedjenek saját kulturális környezetükben, sikeresen alkalmazkodjanak annak változásaihoz. A bölcsődei nevelés mindezt olyan szemlélettel és módszerekkel teszi, amelyek segítik a családi nevelés elsődlegességének tiszteletét.

A bölcsődei nevelés további célja, hogy a koragyermekkori intervenció szemléletének széles körű értelmezésével összhangban minden kisgyermekre és családjára kiterjedő prevenciós tevékenységet folytasson. A bölcsődei ellátást nyújtó intézmény, szolgáltató családbarát intézményként, szolgáltatásként hozzájárul a családok életminőségének javításához, a szülők munkavállalási esélyeinek növeléséhez.

A mini bölcsődei nevelés alapelvei, feladatai, főbb helyzetei megegyeznek az általános bölcsődére vonatkozó szakmai előríásokkal.

A szakmai személyzet azon dolgozott, hogy a 2017 januárjában bevezetésre kerülő szakmai programot a gyakorlatban is megvalósítsa. Nem ment zökkenő nélkül az átállás, melyet a tárgyi feltételek, helyiségek és eszközök hiánya is hátráltatott.

Azon fáradoznak a kollégák, hogy a szakma szabályoknak megfelelő minél magasabb színvonalú ellátás biztosítsanak, mind három bölcsődében kiegyensúlyozott legyen a szolgáltatás színvonala. Ennek érdekében munkatársi értekezletet és szülő csoportos megbeszélést is tartottunk az évben. A szülők többsége elégedett az ellátással. A nyári zárásról tájékoztattuk a szülőket, a dolgozók nyári szabadságának kivételét ütemezetten az ellátás folyamatos biztosítása mellett igyekszünk megszervezni.

A szakmai irányítás, és a működéssel kapcsolatos döntések kapcsán sikerült megfelelő munkakapcsolatot kialakítani a Jegyző Asszonnyal, Igazgatási Irodavezetővel, a nagyobb horderejű döntések előtt, pedig folyamatosan tájékoztattuk Polgármester Urat. A kezdeti nehézségek ellenére mára működő képes ez a kapcsolati rendszer, mely a mini bölcsődék mindennapjainak zökkenőmentes megvalósításán dolgozik.

Továbbra is szükséges a karbantartási feladatok esetében, hasonló jó megoldást találni a meghibásodások mielőbbi orvoslására.

A mini bölcsődék 2017 évi működéséről, a fentiekben leírtak szerint kívántam tájékoztatni a Képviselő-testületet. Kérem beszámolóm megtárgyalását és elfogadását.

Encs, 2018.05.16.

Vajkóné Zsiros Emese
szakmai vezető

2. melléklet a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelethez[5]

A bölcsődében és a mini bölcsődében kisgyermeknevelő, bölcsődei dajka, intézményvezető, vezető és szaktanácsadó munkakörben dolgozó személyek munkaruha juttatásának minimumkövetelményei

	A	B	C	D
	Munkakör	***Munkaruha-juttatás***	***Mennyiség (db, pár)***	***Kihordási idő (év)***
	Kisgyermeknevelő, bölcsődei dajka	kabát	1	3
		melegítő	1	3
		munkacipő (benti)	1	1
		utcai cipő	1	3
		felsőruházat (pl. tunika, ing, póló) vagy ingruha, vagy felsőrész és nadrág vagy munkaköpeny	3	1

11. melléklet a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelethez

Jegyzék a bölcsődei ellátás eszközeiről és felszereléséről

II. HELYISÉGEK/JÁTSZÓUDVAR

A kisgyermekellátást szolgáló helyiségek és a játszóudvar, terasz jellemző adatait (alapterület, belmagasság, légköbméter, belső és külső burkolat, megvilágítás stb.) a hatályos építészeti, egészségügyi, munkavédelmi és tűzvédelmi jogszabályok tartalmazzák.

	A	B	C	
	Helyiségek/játszóudvar	**Mennyiségi mutató**	**Megjegyzés**	**jelenlegi állapot**
1.	csoportszoba	gyermekcsoportonként 1	A csoportszoba (bútorzat nélküli) hasznos alapterülete nem lehet kevesebb, mint 3 m^2/fő.	részlegese
2.	gyermekfürdőszoba	gyermekcsoportonként 1	A férőhelyszám figyelembevételével 2 gyermekcsoport számára közösen is kialakítható. A családi bölcsődénél nem kell külön gyermekfürdőszobát létrehozni.	3 gyermek csoport számára van 1.
3.	gyermeköltöző (átadó helyiség, előszoba)	gyermekcsoportonként 1	A férőhelyszám figyelembevételével 2 gyermekcsoport számára közösen is kialakítható. A családi bölcsődénél nem kell külön gyermeköltözőt létrehozni.	3 gyermek csoport számára van 1.
4.	tároló helyiség	gyermekcsoportonként 1	Kialakítása valamennyi gyermekágy, játék, egyéb eszköz tárolására nyújtson lehetőséget. Építészeti adottságok függvényében folyosórészen vagy gyermeköltözőben kialakított tárolási lehetőség is elfogadható. A családi bölcsődénél nem kell külön tároló helyiséget létrehozni.	épületen belül nincs
5.	akadálymentes mosdó/ illemhely (szülők számára)	bölcsődénként 1	A munkahelyi bölcsőde és a családi bölcsőde esetében nem kötelező.	rendelkezésre áll

6.	előtér/babakocsi tároló	bölcsődénként 1	A férőhelyszám figyelembevételével két gyermekcsoport számára is kialakítható. Családi bölcsőde esetében nem kötelező.	épületen belül nincs, de az udvaron a garázsban biztosított
7.	takarítószer raktár vagy szekrény	gyermekcsoportonként 1		
8.	játszóudvar	gyermekcsoportonként 1	Többcélú intézményben (pl. óvoda) a másik korosztály udvarrészétől elkülönítetten kell kialakítani, biztosítva, hogy azt csak a bölcsődés korúak használhassák.	1 udvarrész biztosított
9.	terasz	nevelési-gondozási egységenként1	Mini bölcsőde, munkahelyi bölcsőde és családi bölcsőde esetében nem kötelező.	nem releváns
10.	vezetői iroda	bölcsődénként 1	Mini bölcsőde, munkahelyi bölcsőde és családi bölcsőde esetében nem kötelező.	nem releváns
11.	kisgyermeknevelői szoba	bölcsődénként 1	Mini bölcsőde, munkahelyi bölcsőde és családi bölcsőde esetében nem kötelező.	nem releváns
12.	irattár	bölcsődénként 1	Mini bölcsőde, munkahelyi bölcsőde és családi bölcsőde esetében nem kötelező.	nem releváns
13.	felnőtt öltöző	bölcsődénként 1	Többcélú intézmény vagy munkahelyi bölcsőde esetében elfogadható a más munkaterületen dolgozókkal közös öltöző helyiség. Családi bölcsőde esetében nem kötelező.	nincs
14.	felnőtt mosdó	bölcsődénként 1		rendelkezésre áll
15.	felnőtt WC helyiség	bölcsődénként 1		rendelkezésre áll
16.	felnőtt zuhanyzó	bölcsődénként 1	Mini bölcsőde, munkahelyi bölcsőde és családi bölcsőde esetében nem kötelező.	nem releváns
17.	felnőtt étkező	bölcsődénként 1	Mini bölcsőde, munkahelyi bölcsőde és családi bölcsőde esetében nem kötelező.	nem releváns
18.	főzőkonyha	bölcsődénként 1	A táplálkozástudományi és higiénés szabályok alapján a bölcsődében célszerű főzőkonyhát	nem releváns

			működtetni. Minden olyan esetben ajánlott a kialakítása, ahol azt az épület, intézmény adottságai lehetővé teszik. Mini bölcsőde, munkahelyi bölcsőde és családi bölcsőde esetében nem kötelező.	
19.	melegítő konyha	bölcsődénként 1	Mini bölcsőde, munkahelyi bölcsőde és családi bölcsőde esetében kötelező, ha nincs főzőkonyha. Bölcsőde esetében csak akkor alakítható ki melegítő konyha a főzőkonyha helyett, ha az épület adottságai nem teszik lehetővé főzőkonyha kialakítását.	rendelkezésre áll
20.	előkészítő (hús, zöldség)	bölcsődénként 1-1	Mini bölcsőde, munkahelyi bölcsőde és családi bölcsőde esetében nem kötelező.	nem releváns
21.	tálaló-mosogató	bölcsődénként 1		
22.	szárazáru raktár	bölcsődénként 1	Melegítő konyha esetén nem szükséges. Mini bölcsőde, munkahelyi bölcsőde és családi bölcsőde esetében nem kötelező.	nem releváns
23.	földes áru raktár	bölcsődénként 1	Melegítő konyha esetén nem szükséges. Mini bölcsőde, munkahelyi bölcsőde és családi bölcsőde esetében nem kötelező.	nem releváns
24.	ételhulladék tároló	bölcsődénként 1		nincs
25.	mosoda	bölcsődénként 1	Mini bölcsőde, munkahelyi bölcsőde és családi bölcsőde esetében nem kötelező.	rendelkezésre áll
26.	szeméttároló	bölcsődénként 1	Mini bölcsőde, munkahelyi bölcsőde és családi bölcsőde esetében nem kötelező.	rendelkezésre áll

III. HELYISÉGEK BÚTORZATA ÉS EGYÉB BERENDEZÉSI TÁRGYAI

Az e pont alatt felsorolt eszközök, felszerelések helyettesíthetők az adott eszköz, felszerelés funkcióját kiváltó, korszerű eszközzel, felszereléssel.

	A	B	C	
	Helyiségek/játszóudvar	**Mennyiségi mutató**	**Megjegyzés**	**jelenlegi állapot**
	Csoportszoba			
1.	bölcsődei fektető	gyermeklétszám szerint 1db/fő		
2.	rácsos fa gyermekágy matraccal	gyermekcsoportonként a gyermekek életkora (csecsemő) és fejlettségi szintje szerint szükséges 1db/fő	A gyermekágy rácstávolsága 7 cm legyen.	1 db rendelkezésre áll
3.	fa hempergő/elkerített szobasarok	amennyiben a gyermekek életkora (csecsemő) és fejlettségi szintje szükségessé teszi a gyermekcsoportban 1db	A fa hempergő/elkerített szobasarok rácstávolsága 7 cm legyen.	nincs
4.	gyermekszék	gyermeklétszámhoz igazodóan 1db/fő	Támla nélküli, állítható ülőmagasságú szék, vagy támlás szék, de feleljen meg az életkori sajátosságoknak.	rendelkezésre áll
5.	gyermekasztal	gyermeklétszámhoz, korösszetételhez igazodóan	Legalább 2 db állítható magasságú, négyszemélyes asztal, vagy 1 db hatszemélyes asztal, amennyiben az ellátott gyermekek száma ötnél nem több.	rendelkezésre áll
6.	fényvédő függöny/roló	ablakonként, az ablak lefedésére alkalmas méretben	Anyaga mosható/higiénikusan tisztítható.	rendelkezésre áll

7.	szőnyeg	gyermekcsoportonként legalább 1 db	mérete: 2m x 3m A családi bölcsődében elfogadható a szőnyegpadló is.	rendelkezésre áll mérete nem megfelelő
8.	nyitott játéktároló polc	gyermekcsoportonként 4 db	A családi bölcsődében elfogadható ettől kevesebb számú játéktároló polc is.	rendelkezésre áll csoportonként 2 db
9.	textil- és eszköztároló szekrény	gyermekcsoportonként 1db	Mérete, elhelyezése a csoportszoba alapterületét nem csökkentheti.	rendelkezésre áll csoportonként 1 db
10.	kisgyermeknevelői asztal	gyermekcsoportonként 1db	Mini bölcsődénél, munkahelyi bölcsődénél és családi bölcsődénél nem kötelező.	rendelkezésre áll – de az iroda helységben a csoport szobában nem fér el
11.	kisgyermeknevelői szék	felnőtt létszám függvényében	Legalább 2 db. Mini bölcsődénél, munkahelyi bölcsődénél és családi bölcsődénél nem kötelező.	rendelkezésre áll (fent említett módon)
12.	falióra, hőmérő	csoportonként 1-1 db		nincs
13.	fedeles szeméttartó	gyermekcsoportonként 1db		rendelkezésre áll
14.	gyermekheverő, szivacs, párnák	gyermekcsoportonként a létszám, életkor, építészeti adottságok szerint szükséges mennyiségben	A puhasarok elkülönülésre alkalmas kuckó kialakítását szolgálja.	nincs
15.	tálaló kocsi	gyermekcsoportonként 1db	Mini bölcsődénél, munkahelyi bölcsődénél és családi bölcsődénél nem kötelező.	nincs javasolt beszerezni

	Gyermekfürdőszoba			
16.	törülközőtartó	gyermekcsoportonként 1 db a létszámhoz igazodó számú akasztóval ellátva		rendelkezésre áll 3 csoportra 1 db
17.	fésűtartó	gyermekcsoportonként 1 db	A gyermeklétszámnak megfelelően, saját fésű tárolásának lehetőségét biztosítva.	nincs
18.	falitükör	mosdókagylónként 1 db	Állótükör fektetve 2 mosdókagylóhoz 1 db. Mini bölcsődénél, munkahelyi bölcsődénél és családi bölcsődénél elegendő 1 mosdókagylóhoz 1 db.	rendelkezésre áll
19.	állótükör	fürdőszobánként 1 db	Egész alakot mutató (30 cm x 100 cm).	rendelkezésre áll
20.	rekeszes fali polc (fogmosó pohártartó)	gyermekcsoportonként 1 db, a létszámhoz igazodó pohártartóval ellátva		nincs
21.	pelenkázó asztal	csoportonként 1 db	Mini bölcsődénél, munkahelyi bölcsődénél és családi bölcsődénél elfogadható a mobil pelenkázó asztal.	rendelkezésre áll
22.	gyógyszerszekrény (előírás szerinti felszereléssel)	fürdőszobánként 1 db		nincs
23.	személymérleg, magasságmérő	fürdőszobánként 1db		nincs

24.	ruhaszárító (falra szerelhető)	fürdőszobánként 1 db		nincs
25.	badella (lábpedálos)	fürdőszobánként a gyermeklétszám figyelembevételével		rendelkezésre áll
26.	szemetes badella (fedeles)	fürdőszobánként 1 db		rendelkezésre áll
27.	szennyestartó	fürdőszobánként 1 db		nincs
28.	dobogó	fürdőszobánként 1 db	A gyermek illemhelyhez igazított, faanyagú, vagy műanyag; mosható és fertőtleníthető legyen.	nincs
	Gyermeköltöző			
29.	gyermeköltöző szekrény (elkülönített cipőtároló lehetőséggel)	gyermeklétszám figyelembevételével	Minden gyermek számára szükséges biztosítani a saját ruha- és cipőtárolás lehetőségét.	rendelkezésre áll
30.	öltözőpad, szivacs	gyermeklétszám figyelembevételével	Méretük feleljen meg a különböző életkorú gyermekek öltözködési igényeinek.	rendelkezésre áll
31.	pelenkázó asztal	gyermekcsoportonként 1db	Családi bölcsődénél nem kötelező.	rendelkezésre áll
32.	ruhafogas	gyermeköltözőnként 1 db		nincs
33.	fedeles szemetes	gyermeköltözőnként 1 db		rendelkezésre áll
34.	hirdetőtábla	gyermeköltözőnként 1 db		rendelkezésre áll
	Játszóudvar/terasz			
35.	babaház	gyermekcsoportonként 1db	Két gyermekcsoport számára kialakított udvarrészen 1db biztosítása	nincs

			elegendő. Mini bölcsőde, munkahelyi bölcsőde és családi bölcsőde esetében nem kötelező.	
36.	udvari homokozó	gyermekcsoportonként 1db	Két gyermekcsoport számára kialakított udvarrészen 1db biztosítása elegendő. Mini bölcsőde, munkahelyi bölcsőde és családi bölcsőde esetén elfogadható a mobil homokozó is.	rendelkezésre áll – átalakítás alatt
37.	takaróháló	homokozónként 1db	A homokozó használaton kívüli lefedéséhez szükséges biztosítani.	rendelkezésre áll – beszerelés alatt
38.	vízpermetező	gyermekcsoportonként 1db	Két gyermekcsoport számára kialakított udvarrészen 1db biztosítása elegendő. Mini bölcsőde és munkahelyi bölcsőde esetén elfogadható a mobil megoldás is. Családi bölcsőde esetében nem kötelező.	nincs
39.	mobil és fix mozgásfejlesztő eszközök	gyermeklétszám függvényében	Az eszközöknek igazodniuk kell a bölcsődés korosztály igényeihez és meg kell felelniük az előírásoknak is.	beépítésre vár

40.	árnyékoló szerkezet	teraszonként, homokozónként szükség szerinti mennyiségben	Fix (falra rögzített) vagy mobil szerkezet. Mini bölcsőde, munkahelyi bölcsőde és családi bölcsőde esetében nem kötelező, de ajánlott a mobil szerkezetű.	nincs
	Vezetői iroda			
41.	íróasztal és szék	1-1db		rendelkezésre áll
42.	tárgyalóasztal, székekkel	1–4 db		nincs
43.	telefon	1 db		rendelkezésre áll
44.	fax	1 db		nincs
45.	könyvszekrény/polc	1 db		rendelkezésre áll
46.	iratszekrény	1 db		rendelkezésre áll
47.	számítógép, internet hozzáféréssel, perifériákkal	1 felszerelés		rendelkezésre áll

IV. EGYÉB ESZKÖZÖK, TEXTILIÁK

	A	B	C	
	Eszköz/textília	**Mennyiségi mutató**	**Megjegyzés**	**jelenlegi állapot**
1.	fésű, fogkefe, fogmosó pohár	gyermeklétszám szerint 1 db/fő		nincs
2.	szappantartó	mosdókagylónként 1-1 db	Folyékony és darabolt szappan használatához.	rendelkezésre áll
3.	lázmérő	gyermekcsoportonként 1–3 db		
4.	körömvágó olló	gyermekcsoportonként 1 db		

5.	gyermektörölköző	gyermekcsoportonként 2 db/fő	A munkahelyi bölcsődében és a családi bölcsődében lehet más alternatív megoldás is (szülő viszi, vagy papírtörlő).	rendelkezésre áll
6.	felnőtt törölköző	gyermekcsoportonként szükség szerint		rendelkezésre áll
7.	asztalterítő	gyermekcsoportonként, gyermeklétszám figyelembevételével		rendelkezésre áll
8.	etetőszalvéta/előke	gyermekcsoportonként, gyermeklétszám figyelembevételével		nincs
9.	takaró nagy	gyermekcsoportonként 2 db/fő	A munkahelyi bölcsődében és a családi bölcsődében elfogadható, ha a szülő viszi.	nincs
10.	takaró kicsi	gyermekcsoportonként 2 db/fő	A munkahelyi bölcsődében és a családi bölcsődében elfogadható, ha a szülő viszi.	nincs
11.	ágyneműhuzat nagy	gyermekcsoportonként 3 db/fő	A munkahelyi bölcsődében és a családi bölcsődében elfogadható, ha a szülő viszi.	nincs
12.	ágyneműhuzat kicsi	gyermekcsoportonként 3 db/fő	A munkahelyi bölcsődében és a családi bölcsődében elfogadható, ha a szülő viszi.	nincs
13.	pelenka (textil)	gyermekcsoportonként 5 db/fő	A munkahelyi bölcsődében és a családi	nincs

			bölcsődében nem kötelező.	
14.	gyermek edények	gyermekcsoportonként a gyermeklétszám figyelembevételével	Porcelán tányérok, bögrék, üvegpoharak, evőeszközök stb.	rendelkezésre áll (melanim)

V. A FELNŐTTEK MUNKAVÉGZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK

Az e pont alatt felsorolt eszközök, felszerelések helyettesíthetők az adott eszköz, felszerelés funkcióját kiváltó, korszerű eszközzel, felszereléssel.

	A	B	C	
	Eszköz	**Mennyiségi mutató**	**Megjegyzés**	**jelenlegi állapot**
1.	szennyes ruha tároló	2 db	Mini bölcsőde, munkahelyi bölcsőde és családi bölcsőde esetében nem kötelező, ha nincsen külön mosoda.	nem releváns
2.	mosott ruha tároló polc	2 db	Mini bölcsőde, munkahelyi bölcsőde és családi bölcsőde esetében nem kötelező, ha nincsen külön mosoda.	nem releváns
3.	mosógép	1db	A munkahelyi bölcsőde esetében nem kötelező.	rendelkezésre áll
4.	szárítógép	1db	Önálló bölcsődékben ajánlott. Mini bölcsőde, munkahelyi bölcsőde és családi bölcsőde esetében nem kötelező.	nem releváns
5.	vasaló	1db	A munkahelyi bölcsőde esetében nem kötelező.	rendelkezésre áll
6.	vasalóállvány	1 db	A munkahelyi bölcsőde esetében nem kötelező.	rendelkezésre áll
7.	szárítóállvány	2 db	A munkahelyi bölcsőde esetében nem kötelező.	rendelkezésre áll
8.	takarítóeszközök	ellátandó feladat függvényében	Lapát, seprű, felmosó szett stb.	rendelkezésre áll
9.	kerti munkaeszközök, szerszámok	ellátandó feladat függvényében	Ásó, kapa, gereblye, kerti locsolókanna stb.	nincs

10.	hűtőgép	dolgozók számára 1db		nincs
11.	porszívó	ellátandó feladat függvényében		rendelkezésre áll
12.	konyhai gépek	az ellátandó létszám függvényében	Villany/gáztűzhely/zsámoly, sütő, hűtő, kisgépek stb. függően attól, hogy főző-, melegítő, vagy tálaló konyháról van szó.	rendelkezésre áll
13.	konyhai eszközök	az ellátandó létszám függvényében	Rozsdamentes edények, porcelán tányérok, üvegpoharak, evőeszközök stb.	rendelkezésre áll
14.	postaláda	bölcsődénként 1		nincs

VI. A NEVELŐMUNKÁT SEGÍTŐ JÁTÉKOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK

A gyermekcsoportok játékkészletét a gyermekek létszámának, életkorának figyelembevételével kell kialakítani úgy, hogy minden gyermek számára jusson azonos típusú játékeszköz. Az életkor, létszám változásának függvényében a gyermekek számára kínált játékok, eszközök mindig az addig használtak tárházát bővítik.

	A	B	C	
	Játékok, játékeszközök (mennyiség eszközfajtánként)			**jelenlegi állapot**
1.	alapjátékok (baba, labda, játszókendő, képeskönyv, mozgásfejlesztő eszköz)	gyermekcsoportonként a gyermekek létszámának megfelelő mennyiségben	Minden gyermekcsoportban rendelkezésre kell állnia. A csoportszobai és udvari eszközöket külön-külön szükséges biztosítani.	rendelkezésre áll
2.	különféle játékformák (mozgásos játékok, gyakorló, szimbolikus, szerepjátékok, építő-konstruáló játékok, bábozás, barkácsolás) eszközei	gyermekcsoportonként a gyermekek létszámának megfelelő mennyiségben	Csoportszobai és udvari eszközöket külön-külön szükséges biztosítani.	rendelkezésre áll

3.	mozgásfejlődést segítő, mozgásigényt kielégítő eszközök	gyermekcsoportonként a gyermeklétszám figyelembevételével	Csoportszobai és udvari eszközök külön-külön.	rendelkezésre áll
4.	ének, zene, énekes játékok eszközei	gyermekcsoportonként a gyermeklétszám figyelembevételével		részben rendelkezésre áll
5.	a beszédfejlődést elősegítő játékok, eszközök	gyermekcsoportonként a gyermekek 30%-ának megfelelő mennyiségben		részben rendelkezésre áll
6.	értelmi képességeket (érzékelés, észlelés, emlékezet, figyelem, képzelet, gondolkodás) és a kreativitást fejlesztő anyagok, eszközök	gyermekcsoportonként a gyermekek 30%-ának megfelelő mennyiségben		rendelkezésre áll
7.	alkotó tevékenységek eszközei	gyermekcsoportonként a gyermeklétszám figyelembevételével		rendelkezésre áll
8.	környezet megismerését segítő eszközök, anyagok	gyermekcsoportonként a gyermeklétszám figyelembevételével		rendelkezésre áll

VII. EGÉSZSÉG- ÉS MUNKAVÉDELMI ESZKÖZÖK

	A	B	C	
	Eszköz	**Mennyiségi mutató**	**Megjegyzés**	**jelenlegi állapot**
1.	ételmintás tasak/üveg	szükség szerint	Akkor kell biztosítani, ha a bölcsődében főzőkonyha vagy tálalókonyha van.	rendelkezésre áll
2.	elsősegélyláda	bölcsődénként 1 db		nincs
3.	gyógyszerszekrény (zárható)	bölcsődénként 1 db	Felszerelése a közegészségügyi előírások szerint.	nincs
4.	amennyiben a betöltött munkakörben a viselete előírt, vagy javasolt, munkaruha	Külön jogszabályban meghatározottak szerint.		rendelkezésre áll
5.	tűzoltó készülék	Az érvényes tűzvédelmi szabályok szerint.		rendelkezésre áll

Beszámoló a Biztos Kezdet Gyerekházak 2017. évi működéséről

A NEMZET JÖVŐJE
A GYERMEK

Több éve pályázati forrásból elindult, mára azonban már hazai költségvetési támogatással szociális alapszolgáltatási feladatot biztosítunk a városban azon családok számára, ahol 0-3 éves korú gyermekek élnek.

Fontos állomás volt a gyerekház életében, a jogszabályi háttér megteremtése nem csak anyagilag, hanem szakmai szempont miatt is. Az 1997. évi XXXI. tv. és a 15/1998. (IV.30.) NM rendeletbe való beemelés biztosítja a hosszú távú működés alapját.

Kiemelt szerepet kap a gyermekekkel és családokkal való foglalkozás, hiszen meggyőződésünk, hogy a hátrányos helyzet csökkentését, a felzárkózás elősegítését legeredményesebben a megelőzéssel tudjuk elérni, amelyet a kicsi gyermekkortól kell megkezdeni. A gyerekház alaptevékenységeként a gyerekekkel való rendszeres foglalkozás célja a gyermek fejlettségéhez igazodó komplex fejlődését elősegítő emberi és tárgyi környezet folyamatos biztosítása, mely lehetőség szerint a szülő bevonásával történik.

A gyerekház vezetője és dolgozója a gyermekek fejlődésének nyomon követése érdekében, minden fejlődési területre kiterjedően, folyamatosan megfigyeli a házba rendszeresen járó gyermekeket. A dokumentációs rendszerben félévente vizsgálati lapot töltenek ki, melynek eredményét értékelik, és a szülőkkel megbeszélik.

A BKH dolgozók a Gyvt. értelmében, kapcsolatot építenek és tartanak fenn minden 0-3 éves gyermekekkel, illetve családjaikkal foglalkozó szakemberrel (kiemelten a védőnő, gyermekorvos, szociális munkás, család- és gyermekjóléti szakember, óvónő, gyógypedagógus stb.).

A BKH negyedévente kibővített team üléseket szervez, ahová a fent említett szakembereket meghívja, a megbeszélések családokkal/gyerekekkel végzett munka köré épülnek. A dolgozók a partnereket folyamatosan informálják a házban történő munkáról.

Krízis helyzetekben a BKH dolgozói vagy a jelzőrendszer más tagjai kérhetnek esetmegbeszélést, melyhez a gyerekházak helyszínt biztosítanak, a szülők és/ vagy érintettek megjelenéséről gondoskodnak (pl.: család- és gyermekjóléti szolgálat munkatársa, védőnő, stb.)

A gyerekházban meghatározott napirend szerint valósulnak meg a tevékenységek, valamint minden gyermek kap tízórait, mely nem csak a megfelelő mennyiségű és minőségű táplálékbevitelről ad mintát, hanem arról is, hogy az étkezés közösen, megterített asztalnál ülve történjen.

Kötelezően megvalósítandó tevékenységek:

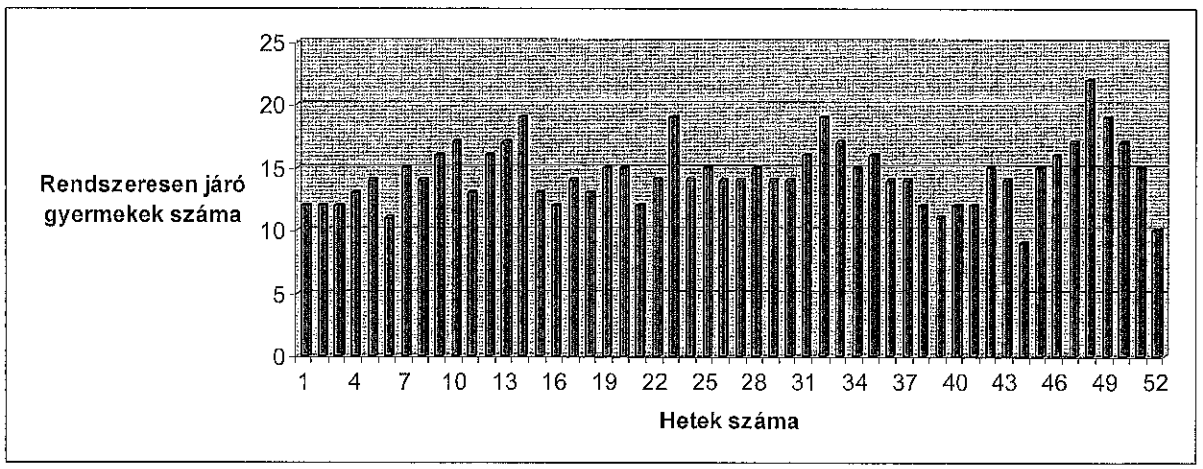
- Foglalkozás a gyermekeknek
- Szülői fórum
- Védőnői tanácsadás
- Közösségi program
- Szülői csoportos beszélgetés
- Konzultáció
- Heti játékos foglalkozás

A gyerek otthonának megismerése első néhány gyerekház látogatás után történik először, illetve történhet a bevonás érdekében is. Fő célja, a család saját környezetének megismerése, tárgyi környezeten túl, családi kapcsolatokról, kulturális szokásokról, életformáról kapnak információt. Családlátogatást tartanak akkor is, ha a gyermek korábban látogatta a házat, de hosszabb időre elmaradt.

Encs Város közigazgatási területén 2 Biztos Kezdet Gyerekház (BKH) működött 2017. augusztus 31-ig. Az egyik a Pillangó Gyerekház Encsen, a másik a Szivárvány Gyerekház Füg̈ödön, melynek szolgáltatásait sajnos különböző okok miatt kénytelenek voltunk megszüntetni. Erről minden esetben tájékoztatást nyújtottam a Képviselő-testületnek, illetve a döntést is a fenntartónak kellett meghozni. Mivel Encsen biztosítva van az ellátás, így akik igénybe kívánják venni, azoknak továbbra is lehetőségük van erre. (5-6 család látogatja most is a gyerekházat Füg̈ödről.)

Pillangó Gyerekház Encs:

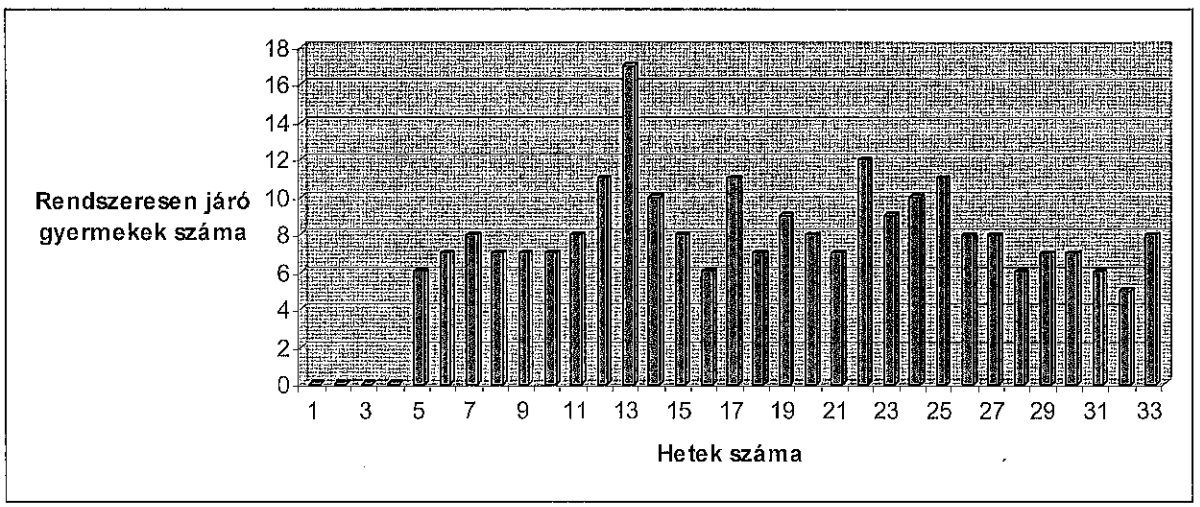
A személyi és tárgyi feltételek a jogszabályi előírásoknak megfelelnek, azonban fontosnak tartom megjegyezni, hogy a több éve beszerzésre kerülő eszközök elhasználódásuk miatti pótlása, újak vásárlása nagy gondot jelent, hiszen a normatív támogatás szinte csak a bérek és járulékok kifizetésére és minimális működésre ad lehetőséget.
Encs lakosságszáma 2017. január 1. állapot szerint 6337 fő; melyből 0-3 év közötti gyermekek száma 266 fő. A településen élő gyermekek 52%-a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül. A halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek aránya kb. 32%, mely sajnos az előző adatokhoz képest 7%-os növekedést muat.
A Pillangó Gyerekház „telepszerű" környezetben helyezkedik el, az egyik szegregátum peremén található. A hátrányos helyzetben élő családok, a város peremein élnek, ahol kb. 130 család él, ez összesen közel 700 személyt jelent, melyből több mint 50%-uk 18 év alatti.
Az adatok alapján is látszik, hogy az elsősorban érintett területen magas a gyermeklétszám, mely sajnos a korai gyermekvállalásnak is köszönhető, melyhez az alacsony iskolai végzettség is társul.
A normatív támogatáshoz szükséges létszámokat gond nélkül tudjuk teljesíteni, a rendszeresen járók számát az alábbi grafikon mutatja.
A dokumentációs rendszer naprakész vezetése minden esetben megvalósul.



Szivárvány Gyerekház Fügöd:

Az előzőekben már utaltam arra, hogy a településrészen 2017. augusztusáig tudtuk működtetni a gyerekházat. Sajnos a roma lakosság körében jelen van az alacsony iskolázottság és az életszínvonalbeli igénytelenség, a durva és jogtalan megnyilvánulás. Az itt élő célcsoport mélyszegénységben él, jövedelmük leginkább csak segélyekből tevődik össze. Nem ritka a börtön viselt családfő, mely „sikk" ebben a környezetben. A családban több generáció él együtt, gyakran 15-20 fős a háztartás. A kicsi gyerekek nevelése ezekben a családokban többnyire az idősebb testvér feladata. Az anyák életkora sok esetben 20 év alatti; sőt gyakorta az anyák még maguk is gyermekek, Ők is nevelésre, tanításra szorulnak. Tudjuk, hogy a legnagyobb szükség ezen a területen van a Gyerekház szolgáltatásaira, hiszen a lakáskörülmények, az otthoni feltételek nem megfelelőek a pici gyermek testi, érzelmi, valamint szellemi fejlődéséhez, de azt azonban nem lehet felvállalni, hogy a dolgozók havonta váltsák egymást, esetleg több hónapig a személyi feltételek miatt zárva legyen a gyerekház, esetleg testi épségük legyen veszélyeztetve egy-egy renitens család miatt.
Lakosság számát nézve közel 700 fő él itt, melyből a 0-3 éves korú gyermekek száma kb. 130 fő, a roma lakosság becsült aránya eléri a 85%-t.

A Gyerekház látogatásának száma 2017. augusztusáig:



Célcsoportunk elsősorban a rgyk. kedvezményben részesülő, a HH és HHH gyermekeket jelenti, de valamennyi, 3 év alatti gyermek és szülője számára nyitott a gyerekház.
Munkánkról kapott visszajelzés értelmében (a szülők mellett) az intézmények a legfőbb partnerek, hiszen később a hozzájuk kerülő gyermekek már jártasságokkal, készségekkel rendelkeznek, amit a szülők nem lettek volna képesek kialakítani; tehát szocializációs hiánypótló szerepet is betölt a gyerekház.
Tisztelettel kérem a Képviselő-testületet a Biztos Kezdet Házak beszámolójának elfogadására!

Encs, 2018. május 25.

Konyor Judit
ETKT szakmai tanácsadó

HATÁROZATI JAVASLAT

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete
...../2018. (V.28.) határozata
az önkormányzati hatáskörű gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok ellátásáról, a Bölcsődék, valamint a Biztos Kezdet Gyermekházak tevékenységéről szóló beszámolóról

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

a) elfogadja.
b) nem fogadja el.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Encs Város Önkormányzatának
Polgármesterétől

3860 ENCS, Petőfi út 75.
Telefon:(46) 385-511,
Fax: (46) 385-943;
E-mail: onkormanyzat@encs.hu

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2018. május 28-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Encs város szabályozási terve és helyi építési szabályzata 2002-ben kerül elfogadásra. Az azóta eltelt időszakban végbemenő közigazgatási reform alapjaiban megváltoztatta az építésihatósági engedélyezés jogszabályi környezetét.
A város területén tervezett fejlesztések érdekében szükségessé vált a településrendezési terv (településrendezési eszköz), alábbi területeinek módosítása:

- az Encsi Ipari Park területén belül a szabályozás felülvizsgálata;
- az Encsi Piac területén belül a szabályozás felülvizsgálata;
- a Szent Flórián út ingatlanainak építési övezetei besorolása, illetve a szabályozásának kialakítása.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület döntését!

Encs, 2018. május 25.

Szeles András

HATÁROZATI JAVASLAT

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete
...../2018.(V.28.) határozata
Encs város rendezési terv módosításának elindításáról

Encs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a településrendezési terv (településrendezési eszköz) módosítás szükségességét, és az alábbi döntést hozta.

a.) Encs Város Önkormányzata a településrendezési terv (településrendezési eszköz) módosítását az Encsi Ipari Park területén belül a szabályozás felülvizsgálata, az Encsi Piac területén belül a szabályozás felülvizsgálata, valamint a Szent Flórián út ingatlanainak építési övezetei besorolása, és a szabályozásának kialakítása kapcsán elindítja.

b.) Encs Város Önkormányzata a településrendezési tervet (településrendezési eszköz) nem kívánja módosítani.

Felelős: polgármester
Határidő: 2018. június 15.

A határozati javaslat a jogszabályi követelményeknek megfelel.

Encs, 2018. május 25.

dr. Szántó Marianna
jegyző