

**VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLET
ENCS**

Szám: 17-15/2015

JEGYZŐKÖNYV

a Képviselő-testület az Encs- Fügöd Községi Házban

2015. szeptember 21-én

13. 30 órai kezdettel tartott üléséről

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

Igazoltan távol maradt: Karsai Attila helyi képviselő.

Tanácskozási joggal jelen vannak: dr. Szántó Marianna jegyző, Péderi Viktória Pénzügyi Irodavezető, Illésné Boros Anikó Igazgatási Irodavezető, Sándor Róbert Műszaki Irodavezető, Urbánné Kléri Szilvia humánagazati referens, Rivnyák Istvánné, Vajkóné Zsíros Emese, Kércsi Tibor, Hódiné Gazsi Ágota intézményvezetők, Bartek József a Városgazda Kft. ügyvezetője, Györffi Dezső könyvvizsgáló, Varga József az Encs Város Kultúrájáért és Sportjáért Közalapítvány Kuratóriumának elnöke, Veres Ferenc az Encs Város Szociális Helyzetének Javításáért Közalapítvány Kuratóriumának elnöke, dr. Ódor Ferenc az Encsi Járási Kormányhivatal vezetője.

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

Tájékoztatja a Képviselő-testületet az ülés tervezett napirendjéről. Felhívja a figyelmet, hogy a nyilvános ülést követően zárt ülés tartására kerül sor, illetve 14.30-tól a képviselő-testület közmeghallgatást tart.

A Képviselő-testület a nyilvános ülés napirendjét egyhangúlag az alábbiak szerint fogadja el:

Ülési napirend tárgya:

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: Szeles András polgármester

2. Tájékoztató a költségvetés I. félévi végrehajtásáról

Előadó: Szeles András polgármester

3. Beszámoló az Encs Város Fejlesztéséért Közalapítvány munkájáról

Előadó: a Kuratórium elnöke

4. Beszámoló az Encs Város Kultúrájáért és Sportjáért Közalapítvány tevékenységéről

Előadó: a kuratórium elnöke

5. Beszámoló az Encs Város Szociális Helyzetének Javításáért Közalapítvány munkájáról

Előadó: a kuratórium elnöke

6. Indítványok, bejelentések

7. Közmeghallgatás 14.30-tól

ÜLÉSI NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

Napirend tárgya:

Előadó

1.) *Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról*

*Szeles András
polgármester*

Szeles András polgármester kéri a bizottságokat, képviselőket tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat.

Bolobás Péter képviselő, a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke elmondja, hogy bizottsága megtárgyalta az előterjesztést és sajnálattal vették tudomásul, hogy a BM pályázatok közül mindössze egy nyert támogatást. Tekintettel arra, hogy az út- és járdafelújítás nem támogatott, kéri, hogy az érintett útszakaszokon a kátyúzásra mielőbb kerüljön sor. A bizottsága elfogadásra javasolja a jelentést.

Szeles András polgármester elmondja, hogy a város költségvetésében van elkülönített keretösszeg a kátyúzási tevékenységre, mely még nem merült ki, ebből folytatódik az utak állapotának javítása. További észrevétel, kérdés, vélemény hiányában szavazásra bocsátja a jelentést.

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

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 109/2015. (IX.21.) határozata

a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentés elfogadásáról

A Képviselő-testület a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. szeptember 21.

Napirend tárgya:

Előadó

2.) *Tájékoztató a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról*

*Szeles András
polgármester*

Szeles András polgármester megkérdezi a Pénzügyi Iroda vezetőjét, kívánja-e kiegészíteni az írásos anyagot?

Péderi Viktória Pénzügyi Irodavezető nem kívánja az írásos anyagot szóban kiegészíteni.

Szeles András polgármester kéri a szakbizottság véleményének ismertetését.

Bolobás Péter képviselő, a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke elmondja, hogy bizottsága látta és megtárgyalta a módosítást, mely szerint a szociális ágazati pótlék, az óvodáztatási támogatás, a bérkompenzáció, a nyári gyermekétkeztetés és a felhalmozási bevételeknél a Csoma József sírhelyének helyreállítására kapott bevétel átvezetése miatt van szükség az előirányzat módosításra, melyet a bizottság elfogadásra javasol.

A féléves költségvetési adatokat áttekintve az állapítható meg, hogy az intézmények egyetlen kivétellel időarányosan teljesítettek, melyre nyomatékosan figyelni kell a második félévben is. Köszöni a felelősségteljes gazdálkodást.

A Városi Művelődési Központ és Könyvtár esetében az intézményvezető figyelmét a bizottság javasolja nyomatékosan felhívni a költségvetési keretek betartására.

Igaz, hogy a város lakossága érezhette a többletköltekezés eredményét, hiszen sok rendezvény volt, de ez nem mentesíti az intézményt és vezetőjét a költségvetés tartásának kötelezettsége alól.

A bizottság tájékozódott az adóbevételek változása vonatkozásában és örömmel vették hírül, hogy az iparüzési adóbevétel 2013-ról 2014 évre nőtt, remélik ez a tendencia marad.

A bizottság, mind a rendelet-tervezetet, mind a határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Szeles András polgármester a Művelődési Központ költségvetése kapcsán kiemeli, hogy az intézmények több pályázata még nem realizálódott, így reméli, hogy év végére utoléri magát az intézmény.

Kéri a képviselőket, tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat. Kérdés, észrevétel hiányában szavazásra bocsátja az előterjesztéseket.

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

**Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének
18/2015. (IX.22.) rendelete
Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló
2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye, 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában megfogalmazott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.24.) önkormányzati rendeletének módosításáról a következőket rendeli el:

1.§

A 2/2015. (II.24.) 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.-3.7.2. 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.§

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kmf.

Szeles András sk.
polgármester

dr. Szántó Marianna sk.
jegyző

/ A rendelet mellékletei a jegyzőkönyvhöz csatolva/

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

**Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének
110/2015. (IX.21.) határozata
az önkormányzat 2015. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló tájékoztatóhoz
kapcsolódóan szükséges intézkedésekről**

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2015. évi költségvetésének I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztató kapcsán megállapítja, hogy az első félévi gazdálkodás során realizálódott bevételek és kiadások időarányosan alakultak.

A Képviselő-testület fontosnak tartja, hogy az egyensúlymegőrző intézkedések tovább folytatódjanak.

Ennek érdekében elrendeli, hogy:

- 1.) A gazdálkodásban érintett minden résztvevő tekintse át a vezetése alatt álló intézmény költségvetésének egyensúlyi helyzetét, a kiadásainak ütemezését kizárólag a bevételképződés üteméhez igazítsa úgy, hogy egyik intézmény sem finanszírozható túl a másik rovására.

Határidő: 2015. december 31.

Felelős: jegyző, pénzügyi iroda vezetője

- 2.) A működőképesség további megőrzése érdekében igyekezzünk minden pályázati lehetőséget kihasználni.

Határidő: pályázati kiírás szerint

Felelős: polgármester, jegyző, irodavezetők

- 3.) Az önkormányzat tartozásállománya 2015. június 30-án 9 716 e Ft volt, mely további intézkedést igényel. A szállítói tartozások átütemezését kezdeményeztük a jogosultak felé.

Felelős: polgármester, jegyző

Határidő: azonnal, illetve 2015. december 31.

/ A határozat mellékletei a jegyzőkönyvhöz csatolva/

Napirend tárgya:

Előadó

- 3.) **Beszámoló az Encs Város Fejlesztéséért Közalapítvány munkájáról**

Ferenczi Tibor
a Kuratórium elnöke

Szeles András polgármester elmondja, hogy Ferenczi Tibor úr, a Közalapítvány Kuratóriumának elnöke munkahelyi elfoglaltsága miatt nem tud az ülésen részt venni, de a szakbizottság ülésén részt vett. Ezért felkéri a bizottság elnökét, ismertesse az elhangzottakat és a bizottság véleményét.

Bolobás Péter képviselő, a Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság elnöke elmondja, hogy nagy örömmel szolgált, hogy a Közalapítvány meg tudta őrizni közhasznúságát és működőképességét. Elnök úr azt kérte a képviselő-testülettől, hogy az alapítvány egyre szélesebb körben vonja be a közhasznúsági megállapodás szerinti tevékenységekbe, hogy a közhasznúsági feltételeknek a jövőben is meg tudjon felelni. A bizottság a beszámolót elfogadásra javasolja.

Szeles András polgármester kijelenti, hogy a beszámolóban megjelölt jövőbeli feladatok fontosak, a

civil alapokon való pályázati részvétel és a 2016-os közmunkaprogramhoz kapcsolódás pontjait is meg kell és lehet találni.

További kérdés, észrevétel hiányában kéri a testület döntését.

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

**Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének
111/2015. (IX.21.) határozata
Az Encs Város Fejlesztéséért Közalapítvány munkájáról szóló beszámolóról**

A Képviselő-testület megtárgyalta az előterjesztést és az Encs Város Fejlesztéséért Közalapítvány munkájáról szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Napirend tárgya:

Előadó

**4.) *Beszámoló az Encs Város Kultúrájáért és Sportjáért
Közalapítvány tevékenységéről***

***Varga József
a Kuratórium elnöke***

Szeles András polgármester megkérdezi a napirend előadóját, kívánja-e szóban kiegészíteni az írásos anyagot.

Varga József a Kuratórium elnöke nem kíván élni a kiegészítés lehetőségével.

Szeles András polgármester elmondja, hogy az önkormányzat lehetőségeihez mérten segítette a kulturális alapítvány működését mind anyagilag, mind munkaerőben. Reméli, hogy pályázati szinten a jövőben megnyíló lehetőségek biztosítják majd a fejlődést.

Kérdés, észrevétel, javaslat hiányában kéri a képviselő-testület döntését.

Konyor Judit képviselő külön megköszöni elnök úrnak, hogy a beszámolójában megemlítette a kistérségi társulástól kapott támogatást, mert a többi támogatott encsi intézmény és szervezet ezzel a köszönettel nemigen élt eddig.

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-testületének
112/2015. (IX.21.) határozata
Az Encs Város Kultúrájáért és Sportjáért Közalapítvány tevékenységéről szóló beszámolóról**

A Képviselő-testület megtárgyalta az előterjesztést és az Encs Város Kultúrájáért és Sportjáért Közalapítvány tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Napirend tárgya:**Előadó****5.) *Beszámoló az Encs Város Szociális Helyzetének javításáért
Közalapítvány munkájáról******Veres Ferenc***
a Kuratórium elnöke

Szeles András polgármester megkérdezi az anyag készítőjét, kívánja-e kiegészíteni az írásbeli tájékoztatót?

Veres Ferenc Kuratóriumi elnök a kiegészítés lehetőségével élve elmondja, hogy a közalapítvány új kuratóriuma kicsit késve, de szeptember 10-én megalakult, a cégbírószági eljárás lezárult. Meg volt a telephely leltározása és az alakuló ülés is. Leltár közben fedezték fel, hogy a legfontosabb talajművelési eszköz, az eke hiányzik. A 4,3 ha földterület megműveléséről így nehezebb lesz gondoskodni. Ebből a területből 2,6 ha a közalapítvány tulajdona, a többi önkormányzati tulajdon. Ezzel lehet tavasszal indulni. A Kuratórium úgy határozott, hogy ősszel lezárják a talajt, majd csak tavasszal ültetik be olajtökkel. Az így elért bevételből szeretnék segíteni a szociálisan rászorulókat. A Kuratórium elnöksége úgy érezte, hogy ez jó lehetőség a rendelkezésre álló 798 ezer forintnyi pénzeszköz emelésére. Hektáronként 200-250 ezer forint bevételre számíthatnak az olajtökből.

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

Bolobás Péter képviselő, a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke sok sikert kíván a Kuratórium munkájához és a beszámolót elfogadásra javasolja.

Molnárné Juhász Éva képviselő, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke kéri, hogy a 2016.évi költségvetése elfogadásakor az önkormányzat a lehetőségeihez mérten a korábbi évek gyakorlatának megfelelően a szociális előirányzata terhére nyújtson támogatást az alapítványnak a feladatai ellátásához.

Szeles András polgármester úgy véli nagyon kevés idő áll a Kuratórium mögött, hiszen a cégbírószági eljárás elhúzódott, többszöri hiánypótlásra került sor.

Úgy véli a pályázatokat nagy figyelemmel kell kísérni. Elmondja továbbá, hogy a start közmunkaprogram egyik jövő évi eleme szintén az olajtök lesz. Ez talán lehetővé teszi a közös gondolkodást.

A támogatási lehetőséget át kell gondolni, törekedni kell rá, ha a lehetőségek adottak lesznek.

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-testületének**113/2015. (IX.21.) határozata****Az Encs Város Szociális Helyzetének Javításáért Közalapítvány munkájáról szóló beszámolóról**

A Képviselő-testület megtárgyalta az előterjesztést és az Encs Város Szociális Helyzetének Javításáért Közalapítvány munkájáról szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Napirend tárgya:**6.) Indítványok, bejelentések****6.1 Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2016. évi fordulójához**

Szeles András polgármester felkéri a Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság elnökhelyettesét, ismertesse a bizottság véleményét.

Buchala István képviselő, a Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság elnökhelyettese elmondja, hogy bizottsága a csatlakozást egyhangúlag támogatja.

Szeles András polgármester felkéri a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság véleményét.

Molnárné Juhász Éva képviselő, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke elmondja, hogy bizottsága örömmel fogadta a program folytatódását, mely már 2005-től működik a városban. Sajnos azonban évek óta csökken az igénylők létszáma. Felhívja a figyelmet, hogy a pályázati határidő: 2015. november 9. napja.

Szeles András polgármester megerősíti, hogy valóban 2005-től csatlakozott Encs városa a programhoz és támogatja a felsőoktatásban részt vevő diákjait a lehetőségeihez mérten. Ezen idő alatt soha nem volt olyan, hogy valaki támogatást kért és ne kapott volna. Jelenleg a helyi önkormányzati és a központi támogatásból áll az ösztöndíj, hiszen a harmadik láb, a megyei önkormányzat, mint támogató megszűnt.

Konyor Judit képviselő kéri, hogy a költségvetés készítésekor a testület térjen vissza a támogatások összegének nagyságrendjére, és az igénylők számának és a pénzügyi lehetőségeknek a függvényében kerüljenek azok újragondolásra.

Szeles András polgármester elmondja, hogy az elmúlt években is volt közelítés, emelés a kategóriák között és ez a törekvés a jövőre is fennáll.

További kérdés, észrevétel hiányában szavazásra bocsátja az előterjesztést és 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
114/2015. (IX.21.) határozata
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2016.
évi fordulójához csatlakozásról**

Encs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a csatlakozást a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2016. évi fordulójához. Megismerve az Általános Szerződési Feltételeket a csatlakozást támogatja.

Határidő: 2015. szeptember 30.
Felelős: polgármester

6.2 Encs - Gibárt települések vagyonmegosztása

Szeles András polgármester felkéri a Pénzügyi és Városfejlesztési bizottság elnökét, ismertesse a bizottság véleményét.

Bolobás Péter képviselő, a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke elmondja, hogy sajnálatos eset, hogy Gibárttal a vagyonmegosztás még mindig nem zárult le. A bizottság úgy véli, hogy a lakosságarányos vagyonmegosztás jelzett mértéke már közeledik az elfogadhatóhoz. Az egyezség készsége megvan a felekben. A bizottság javasolja, hogy a követelés kerüljön beépítésre a REKI-s pályázatba. Amennyiben azonban nem kap támogatást az önkormányzat annak kielégítésére, úgy a bizottság a határozati javaslatban foglaltak szerinti 6 millió forint két részletben történő megfizetését támogatja.

Szeles András polgármester egyetért azzal, hogy régóta húzódó ügyről van szó. A Gibárttól kapott anyag pedig nem hiteles. A gibárti kérelem benyújtását megelőzte egy egyeztető tárgyalás, melyen valóban megegyezésre törekedtek a felek. A váratlan kiadás, nem tervezett költségvetési tétel REKI-s pályázatban szerepeltetése valóban elengedhetetlen.

Kéri a testület döntését a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság javaslatával kiegészített határozati javaslat vonatkozásában.

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

Encs Város Önkormányzata képviselő-testülete 115/2015. (IX.21.) határozata Encs - Gibárt települések vagyonmegosztásáról

Encs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Gibárt Község kérelmét és a csatolt könyvvizsgálói munkapéldányt áttanulmányozva úgy határozott, hogy a természetbeni közigazgatási határokon belül található vagyonelemeken kívül követelt 11,8 millió forintot abban az esetben tudja Gibárt részére megfizetni, ha arra a REKI pályázatban támogatást nyer.

Pályázati támogatás hiányában Encs Város Önkormányzata 6 millió forint pénzbeli kiegészítést tud megfizetni Gibárt község számára, azzal, hogy ezen összeg átutalására két részletben kerül sor. Az első részlet a folyó költségvetési év során, a második részlet a 2016. évi költségvetés elfogadását követően, 2016. I. félévében kerülne megfizetésre.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy ezen paraméterek mellett tárgyalásos formában keresse a megegyezés lehetőségét a gibárti önkormányzattal.

Határidő: 2015. szeptember 30.

Felelős: polgármester

6.3 Encs, Baross Gábor úton gyalogátkelőhely létesítése

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

Bolobás Péter képviselő, a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke elmondja, hogy a szakbizottság támogatja a gyalogátkelő létesítést, hiszen annak elenyészőek a költségei a gyermekek

biztonságának biztosítása mellett. Bár a KRESZ alapján az adott átkelőhely a felfestés hiányában is gyalogátkelőnek minősül, de az autósok, járművezetők talán jobban odafigyelnek majd a felfestett gyalogátkelőre.

Szeles András polgármester felhívja a figyelmet, hogy a gyalogátkelő az óvoda megközelítését szolgálja majd. 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-testületének
116/2015.(IX.21.) határozata
Encs, Baross Gábor úton gyalogátkelőhely létesítéséről**

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az Encsi Csoda-Vár Óvoda, Bölcsőde Baross Gábor úton történő gyalogátkelőhely létesítési kérelmét, és úgy határozott, hogy azt támogatja, az ahhoz szükséges forrást biztosítja.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. október 31.

6.4 Encs Város Integrált Településfejlesztési Stratégia elfogadása

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

Bolobás Péter képviselő, a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke elmondja, hogy az ITS jogszabály alapján, szakhatóságok bevonásával és a minisztériumi iránymutatás szerint készült, azt a bizottság elfogadásra javasolja.

Szeles András polgármester elmondja, hogy ez már csak formáság, hiszen a tartalmi összeállításon már túl van a település. A véleményezés heteken keresztül folyt. A folyamat lezárult, a kész tervet jóvá kell hagyni. Az eredeti jóváhagyási határidő augusztus 31.-e volt, melyet 30 nappal meghosszabbítottak. 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-testületének
117/2015.(IX.21.) határozata
Encs Város Integrált Településfejlesztési Stratégia elfogadásáról**

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Belügyminisztérium által jóváhagyott Encs Város Integrált Településfejlesztési Stratégiáját és az alábbi döntést hozta.

Encs Város Önkormányzata a Belügyminisztérium által jóváhagyott Encs Város Integrált Településfejlesztési Stratégiáját elfogadja.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. szeptember 30.

6.5 Encs Város Települési Értéktár Bizottság beszámolója

Szeles András polgármester kéri a szakbizottság véleményének ismertetését.

Bolobás Péter képviselő, a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke elmondja, hogy az értéktárba felvett helyi értékek sora további kettővel bővült, hiszen a soros laska és a lábatlan tyúk is bekerült az abaúji, helyi értékek közé. Ezzel a kiegészítéssel javasolja elfogadásra a beszámolót.

Szeles András polgármester javasolja, hogy a képviselő-testület kezdeményezze, hogy az abaúji szóttesek, valamint a gasztronómiai kategóriában a soros laska és a lábatlan tyúk kerüljenek be a megyei értéktárba. 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-testületének 118/2015. (IX.21.) határozata

Az Encs Város Települési Értéktár Bizottság munkájáról szóló beszámolóról

A Képviselő-testület megtárgyalta az előterjesztést és az Encs Város Települési Értéktár Bizottság munkájáról szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 119/2015. (IX.21.) határozata

Helyi értékek Megyei Értéktárba történő felvételének kezdeményezéséről

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a kezdeményezést és úgy határozott, hogy a Helyi Értéktárban szereplő abaúji szótteseket, valamint gasztronómiai kategóriában a soros laska és a lábatlan tyúk felvételét kezdeményezi a Megyei Értéktárba.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. szeptember 30.

6.6 Víziközmű-szolgáltatási Gördülő Fejlesztési Terv elfogadása

Szeles András polgármester kéri a szakbizottság véleményének ismertetését.

Bolobás Péter képviselő, a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke elmondja, hogy az önkormányzatra lebontott karbantartási feladatokat és azok költségeit tartalmazza a fejlesztési terv két időszak vonatkozásában, melyet a szakbizottság elfogadásra javasol.

Szeles András polgármester elmondja, hogy a víziközmű törvény alapján a tervet el kell készíteni, melyben a szolgáltató Borsodvíz Zrt. sietett az önkormányzatok segítségére és készítette el a szakmai munkát.
Kéri a képviselő-testület döntését.

Encs város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag, 8 igen

szavazattal az alábbi döntést hozza:

**Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének
120/2015.(IX.21.) határozata
Viziközmű-szolgáltatási Gördülő Fejlesztési Terv 2015-2029, illetve 2016-2030
időszakra történő elfogadásáról**

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Borsodvíz Önkormányzati Közütemi Szolgáltató Zrt által elkészített, a településre vonatkozó Viziközmű-szolgáltatás Gördülő Fejlesztési Terveket, és az alábbi döntést hozta.

Encs Város Önkormányzata elfogadja a Borsodvíz Önkormányzati Közütemi Szolgáltató Zrt által elkészített Viziközmű-szolgáltatás Gördülő Fejlesztési Terveket és felhatalmazza a polgármestert az azzal kapcsolatos nyilatkozatok aláírására.

Felelős: polgármester

Határidő: 2015. szeptember 30.

6.7 Encs Rákóczi út 5. szám alatti ingatlan eladása

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

Bolobás Péter képviselő, a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke tájékoztatja a testület tagjait, hogy Petrovics Zsuzsanna vette meg a Rákóczi út 5. szám alatti ingatlan hátsó részét, melyre az önkormányzat nem tartott igényt. Petrovics Zsuzsanna jelezte az önkormányzat felé az ingatlan utcafront felőli önkormányzati tulajdonrészének megvásárlása iránt szándékát. Az ingatlant megtekintette és vételi szándékát fenntartotta. Az értékbecslés elkészült, de az épület állapotának és használhatóságának, kihasználhatóságának ismeretében a bizottság nem javasolja az ingatlan eladását, bérleményként történő hasznosítást tartja indokoltnak.

Buchala István képviselő, a Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság elnökhelyettese elmondja, hogy hasonló indokok alapján a Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság sem támogatja az eladást.

Szeles András polgármester egyetért a bizottsági véleményekkel. Egy felújított ingatlanról van szó, mely iránt van érdeklődés, mint bérlemény iránt, de ha az mégsem realizálódik, akkor meg lehet hirdetni bérbeadásra.

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-testületének
121/2015.(IX.21.) határozata
Encs, Rákóczi út 5. (261/2 hrsz) ingatlan eladásáról**

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta Petrovics Zsuzsanna kérelmét és az Encs, Rákóczi út 5. sz. (261/2 hrsz) ingatlan eladásával kapcsolatban az alábbi döntést hozta.

Encs Város Önkormányzata a tulajdonát képező Encs, Rákóczi út 5. sz. (261/2 hrsz) alatti ingatlant nem kívánja értékesíteni.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. szeptember 30.

6.8 Encs Városi Sportközpont uszodájának üzemeltetése

Szeles András polgármester felkéri a Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság elnökhelyettesét, ismertesse a bizottság véleményét.

Buchala István képviselő, a Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság elnökhelyettese elmondja, hogy a bizottság sajnálatosnak találta a helyzetet, különösen elnök úr, aki az úszószakosztály vezetője is egyben, de emberi életről van szó, így nem lehet mást tenni, az üzemeltetést meg kell szüntetni.

Szeles András polgármester kéri a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnökét, ismertesse a bizottsági véleményt.

Bolobás Péter képviselő, a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke elmondja, hogy olyan mértékű pénzeszköz, mely a helyzetet megoldaná, az életveszélyes állapotot megszüntetné, nem áll az önkormányzat rendelkezésére, így más lehetőség nincs, az életveszélyes részt le kell zárni. Szomorú ez a lépés, de meg kell tenni.

Szeles András polgármester megkérdezi intézményvezető asszonyt, kívánja-e az előterjesztést kiegészíteni?

Hódiné Gazsi Ágota intézményvezető megerősíti, hogy komoly szerkezeti problémák vannak az uszoda épületében, mely a 2014. novemberi állapothoz képest is jelentősen romlott a savas pára által okozott korrózió miatt. További problémát jelent a tető beázása, mely miatt a csapadék a medencék vizébe kerül. Tekintettel arra, hogy felelősséggel tartozik a vendégek testi épségéért, mely már nem garantálható, szükségesnek érezte a probléma jelzését a képviselő-testület felé.

Szeles András polgármester emlékezteti a képviselőket, hogy az uszoda 1987-ben épült mezőpanelből. Sokáig szolgálta a várost és mivel nagyobb karbantartást nem kapott, elért az épület minden elemében.

Az elmúlt év decemberében írásban jelezte az önkormányzat és az intézmény a jelentkező problémákat a Nemzeti Sportközpontok vezetője felé és az irat továbbításra került a BM felé. Sajnos az elmúlt tél újabb látványos romlást hozott.

Elmondja, hogy országgyűlési képviselő úr segítségét kérte, aki jelezte a gondokat Szabó Tünde sportért felelős államtitkárnak.

A képviselő-testület mai döntésével megerősítve kész helyzet áll elő: gyors központi segítség szükséges ahhoz, hogy a járási úszásoktatás biztosított legyen.

A felújítás egy lehetőség, az új tanuszoda építése egy másik lehetőség. Ezen épület esetében azonban a felújítás költsége ugyanakkora tétel, mint az új építése.

Megtesz mindent annak érdekében, hogy az illetékesekhez eljusson az önkormányzat jelzése és a kormány minél hamarabb foglalkozzon vele.

Úgy véli jelen helyzetben az uszodát bizonytalan időre be kell zárni.

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-testületének
 122/2015.(IX.21.) határozata
 Encsi Városi Sportközpont uszodájának üzemeltetéséről**

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az Encsi Városi Sportközpont uszodájának működését és az alábbi döntést hozta.

Az Encsi Városi Sportközpont uszodájának működését a határozathozataltól számítottan határozatlan időszakra felfüggeszti.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. szeptember 30.

6.9 Bejelentések

Szeles András polgármester felkéri a képviselőket, tegyék meg közérdekű bejelentéseiket.

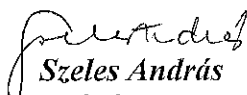
Molnárné Juhász Éva képviselő, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a szociális bérlakások igénylésével is foglalkozott a bizottság az ülésén. Az új igényeket augusztus 31-ig kellett leadni. A névjegyzék 15 napra kifüggesztésre került. Jelen pillanatban kétféleképpen kell a meglévő névjegyzéket felülvizsgálni, de a bizottság kéri ennek módosítását és javasolja, hogy a felülvizsgálatra az igénylések újrabírálására évente kerülhessen sor. Ehhez azonban önkormányzati rendeletet kell majd módosítani a következő testületi ülésen. A rövidebb időtartam, a gyakoriság lehetővé teszi majd a családok szociális helyzetében bekövetkezett változások radikálisabb nyomon követését.

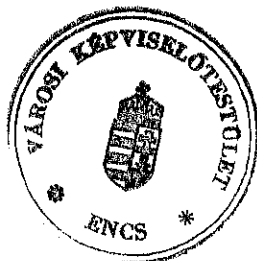
Szeles András polgármester egyetért az elvekkal. Kéri a rendeletmódosítás következő ülésre történő előkészítését, majd megteszi bejelentéseit az alábbiak szerint:

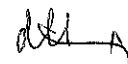
- A fügödi futballpálya céljára megvásárolt területre az önkormányzat tulajdonjogának bejegyzése megtörtént, a kialakítás elkezdődhet.
- A BM kiírásokra készített három pályázatból egy nyert támogatást, mely révén az abaújdevecseri óvodaépület újulhat meg. 2016 decemberéig kell a projektet megvalósítani, de a tervek szerint az önkormányzat áprilisra szeretné a felújítást befejezni.

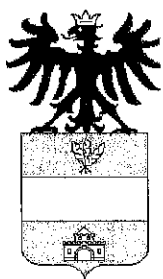
Több tárgy nem lévén a polgármester megköszöni a részvételt, a nyilvános ülést bezárja és közmeghallgatás tartását rendeli el.

K.m.f.


Szeles András
 polgármester




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

MEGHÍVÓ

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületét a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 44. és 45. §-ában biztosított jogkörömben és az SZMSZ 15.§. (5) bekezdésében foglaltak alapján

2015. szeptember 21-én (hétfőn) 13.30 órára

Encs-Fügöd Községi Házában
tartandó ülésre összehívom, és arra

meghívom.

Az ülés tervezett napirendje:

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: Szeles András polgármester

2. Beszámoló a költségvetés I. félévi végrehajtásáról

Előadó: Szeles András polgármester

3. Beszámoló az Encs Város Fejlesztéséért Közalapítvány munkájáról

Előadó: a Kuratórium elnöke

**4. Beszámoló az Encs Város Kultúrájáért és Sportjáért Közalapítvány
tevékenységéről**

Előadó: a kuratórium elnöke

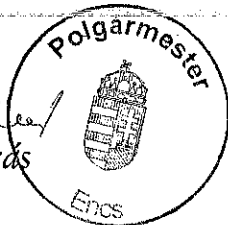
**5. Beszámoló az Encs Város Szociális Helyzetének Javításáért Közalapítvány
munkájáról**

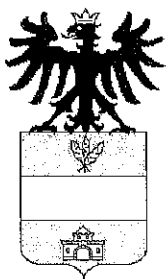
Előadó: a kuratórium elnöke

6. Indítványok, bejelentések

7. Közmeghallgatás 14.30-tól

Encs, 2015. szeptember 11.

Szeles András
Szeles András




Encs Városi Önkormányzat
POLGÁRMESTERÉTŐL

3860 ENCS, Petőfi út 75.

Telefon:(46) 385-611,

Fax: (46) 385-943;

E-mail: onkormanyzat@encs.hu

JELENTÉS

A LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATOK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

2/2015. (I.08.) határozata

A Hernád Völgye és Térsége Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulásba a település képviselőjét ellátó Társulási Tanács tag megválasztása

41/2015.(III.26.) határozata

A Hernád Völgye és Térsége Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról és az egységes szerkezetű megállapodás elfogadásáról

Encs Város Önkormányzata eleget tett a Társulás kérésének, megválasztotta a tanács tagot, valamint elfogadta a megállapodás módosítását. Az átvezetés megtörtént. A megállapodás aláírása, az új tanács összehívása folyamatban van.

73/2015.(VI. 04.) határozata

Integrált Településfejlesztési Stratégia megalapozó vizsgálatának elfogadásáról

A megalapozó vizsgálat elkészült, mely alapján a terv elfogadásra benyújtásra került a feljebbviteli szerv által is. A Stratégia véglegesítése megkezdődhet.

75/2015.(VI. 04.) határozata

Encsi önkormányzati belterületi utak felújítására pályázat benyújtásáról

Ezen a pályázaton az önkormányzat nem részesült támogatásba.

76/2015.(VI. 04.) határozata

Az encs-abatújdevecseri óvoda épületének felújítására pályázat benyújtásáról

Az óvoda felújítására pályázott összeget a következő formában kapta meg az önkormányzat:

Megnyert támogatás: 14.421.537.- Forint

Önerő: 759.029.- Forint

77/2015.(VI. 04.) határozata

Encs Városi Sportközpont sportcsarnoki részének felújítására pályázat benyújtásáról

Ezen a pályázaton az önkormányzat nem részesült támogatásba.

78/2015.(VI. 4.) határozata

Az Encsi Többcélú Kistérségi Társulás dolgozóinak továbbfoglalkoztatásáról

A Társulás 6 dolgozót foglalkoztat továbbra is.

80/2015. (VI.25.) határozata

a közművelődési érdekeltségnövelő támogatás elnyerésére pályázat benyújtásáról

A benyújtott pályázatra 504.000.- Ft támogatásban részesült az Encsi Városi Művelődési Központ és Könyvtár.

101/2015. (VII. 20.) határozata

Az Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde nyári karbantartási szünet jóváhagyásáról
Az intézmény 2015. augusztus 3-tól augusztus 29-ig nem fogadott gyermekeket. Ez idő alatt végezték el a szükséges egészségügyi festéseket, karbantartási munkákat.

Encs, 2015. szeptember 11.



Szeles András
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

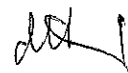
Encs Város Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2015. (IX. 21.) határozata
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentés elfogadásáról

A Képviselő-testület a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést

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

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. szeptember 21.

A határozati javaslat a jogszabályi követelményeknek megfelel.

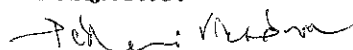


dr. Szántó Marianna
jegyző

TÁJÉKOZTATÓ

ENCSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK I. FÉLÉVI TELJESÍTÉSÉRŐL

Készítette:



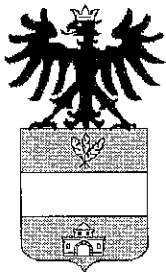
Péderi Viktória

penzügyi irodavezető

Jóváhagyta:



dr. Szántó Marianna
jegyző



Encs Városi Önkormányzat
POLGÁRMESTERÉTŐL

3860 ENCS, Petőfi út 75.

Telefon/Fax: (46) 385-943;

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

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2015. szeptember 21-i ülésére

Tárgy: Tájékoztató a költségvetés első féléves végrehajtásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az elmúlt években az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 87. § (1) bekezdés értelmében az önkormányzat képviselő-testületének a féléves költségvetési tájékoztatót (gazdálkodásának helyzetéről) ebben az időszakban meg kellett vitatnia és elfogadnia. Ez ugyan már nem jogszabályi kötelezettség, de a gazdálkodási helyzet áttekinthetősége, folyamatos figyelemmel kísérése érdekében a Jegyző és a Pénzügyi Iroda ezt a tájékoztatást a jövőben is szükségesnek tartja.

A tájékoztatás alapját a számlarendünknek megfelelően vezetett pénzforgalmi adatok képezik. Az adattartalmak az úgynevezett „kötelező egyezőségi mutatók” tekintetében egyeztetést nyertek a Magyar Államkincstár Területi Igazgatósága vonatkozó adatállományával, ezért azok minden tekintetben hitelesek.

Beszámolónkat az éves költségvetésünk szerkezeti rendjének megfelelően készítettük el, szem előtt tartva azon elvárásokat, hogy az összehasonlítások és az ebből fakadó következtetések levonása a lehető legegyszerűbben elvégezhető legyen. A kimunkált mellékletek intézménysorosan és önkormányzati szinten tartalmazzák az első 6 hónap pénzforgalmi mutatóit, az eredeti és a módosított előirányzatot, valamint a teljesítést illetően.

A bevételi oldalt forrásonként, míg a kiadásokat jogcímenként mutatjuk be, külön kitérve az úgynevezett kiemelt előirányzatokra (személyi juttatások, járulékok, dologi kiadások).

A beszámoló készítésével szemben alapvető követelmény, hogy adjon lehetőségeket a következtetések levonására, segítve ezzel a szükséges korrekciók elvégzését.

Gazdálkodásunk első féléves bevételi oldalát vizsgálva láthatjuk, hogy folyó bevételeink esetében 1.628.740 eFt módosított előirányzattal szemben a teljesítés 925.700 eFt, mely 56,8%.

Ezen belül működési bevételeinket (szolgáltatások ellenértéke, ellátási díjak, kiszámlázott áfa, stb.) 41,57%-ra teljesítettük. Működési célú támogatások államháztartáson belülről jogcímen bevételeink 50,03%-ban realizálódtak. A felhalmozási célú támogatások teljesítése 41,44%. Alulteljesítés mutatkozik, melynek oka, hogy a pályázati projektek pénzügyi elszámolása áthúzódik a második félévre. Forrásszerkezetünkben továbbra is a támogatások, kiegészítések dominálnak. Közhatalmi bevételek esetében (helyi adók) 60,07 % a teljesítés.

Folyószámla hitelkeretünk 15 millió Ft, június 30-i forduló nappal nem volt szükség folyószámla hitel igénybevételére.

Úgy kell szervezni a gazdálkodást, hogy kiadást csak a forrásképződéssel összhangban tudunk teljesíteni.

Mindent meg kell tenni a követelések időbeni behajtására. Ehhez az adók vonatkozásában a végrehajtó szolgáltatását a jövőben is igénybe vesszük.

Intézményi működési bevételek alakulása:

Intézmény	Működési bevételek, működési célú támogatás	Intézményfinanszírozás (önkormányzati támogatás)
Városi Sportközpont	60,29 %	54,01%
Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde	63,55 %	44,62 %
Városi Művelődési Központ és Könyvtár	60,06 %	58,1 %
Pax Hálózatfejlesztő Gondozási Központ	43,83 %	45,81 %
Encsi TEK	50,33 %	54,32 %
Polgármesteri Hivatal	12,14 %	57,77 %

A Polgármesteri Hivatal működési bevétele a járási hivatal által fizetett használati díjból ered, melynek számlázása a félévente történik és teljesítés még nincs mögötte, ezért rendkívül alacsony a teljesítés.

Kiadásainkat 723 230 Ft-ra (44,4 %) teljesítettük.

A dologi és egyéb folyó kiadások teljesítése 46,43 %. Június 30-i fordulónappal a lejárt határidejű kifizetetlen számláink értéke 9 716 902 Ft.

Minden intézmény vezetője fegyelmi felelősséggel tartozik a költségvetési rendeletben rögzített keretszámok betartásáért.

A dologi kiadások teljesítése szóródást mutat az intézmények esetében:

Intézmény	Dologi kiadás
Városi Sportközpont	58,72 %
Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde	40,36 %
Városi Művelődési Központ és Könyvtár	51,06 %
Pax Hálózatfejlesztő Gondozási Központ	44,07 %
Encsi TEK	33,80 %
Polgármesteri Hivatal	44,21 %

A Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézménynél időarányos a dologi kiadások féléves teljesítése, de tekintettel arra, hogy a nyári rendezvénysorozat kiadásai a II. félévben jelentkeznek, a háromnegyedéves időarányos teljesítés veszélyben lehet, ha további saját

bevételeket nem sikerül realizálnia, különös figyelemmel arra, hogy tervezett bevételeit 60 %-ban teljesítette az első félévben és önkormányzati támogatása is 58%-ban került teljesítésre. (A korábbi évek azonos időszakában 35-40% közötti volt az intézmény féléves teljesítése.)

A Városi Sportközpont dologi kiadásai jelentősen meghaladják az időarányos teljesítést, melynek oka, hogy a közüzemi díjak nagy része első félévben jelentkezik.

A személyi jellegű kiadások alakulásánál az intézmények időarányosan teljesítettek:

Személyi és járulék kiadások intézményenként:

Intézmény	Személyi kiadás	Járulék
Városi Sportközpont	44,54 %	48,52 %
Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde	40,36%	47,60 %
Városi Művelődési Központ és Könyvtár	55,95 %	58,40 %
Pax Hálózatfejlesztő Gondozási Központ	49,54 %	50,56 %
TEK	43,66 %	46,52 %
Polgármesteri Hivatal és önkormányzati feladatok	50,41 %	51,17 %

A Városi Művelődési Központ és Könyvtár esetében a túlteljesítés abból adódik, hogy a támogatással alkalmazottak után járó Munkaügyi Központtól átvett támogatással 06.30. napján még nem volt megemelve a személyi kiadások előirányzata.

A szociális juttatások teljesítése 43,82 %.

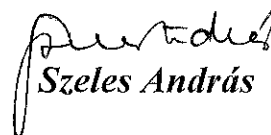
A második félévben is szigorú, takarékos gazdálkodásra van szükség, hogy a feladatellátás pénzügyi keretei tarthatóak legyenek, elkerüljük a likviditási gondokat. A gazdálkodás menetét ennek figyelembevételével kell szervezni.

Szükségesnek tartjuk, hogy a költségvetés végrehajtásának valamennyi szereplője a kiadásai ütemezését kizárólag a bevételek képződéséhez igazítsa, különös figyelemmel arra, hogy december 31. napján nem lehet igénybevett folyószámla hitelállományunk.

A működőképesség megőrzése érdekében minden pályázati lehetőséget ki kell használni.

Az előforduló túlf finanszírozás még nagyobb odafigyelést kíván az intézményvezetőktől a gazdálkodás területén.

Encs, 2015. szeptember 11.


Szeles András

TERVEZET

a Képviselő-testület 2015. szeptember 21-i ülésére

**Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének
..... /2015. (IX.22.) rendelete
Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló
2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye, 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában megfogalmazott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.24.) önkormányzati rendeletének módosításáról a következőket rendeli el:

1.§

A 2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet 2.§ (2) – (3) bekezdésében meghatározottak alapján, az 1.1.-2.2., 9.1.-9.3.12. melléletekben részletezett bevételi és kiadási előirányzatok e rendelet 1.1.-3.7.2. számú melléletek szerint módosulnak.

2.§

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

3.§

Az előirányzat megváltozásának a költségvetésen történő átvezetéséről a jegyző gondoskodik.

4.§

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szeles András sk.
polgármester

dr. Szántó Marianna sk.
jegyző

A rendelet-tervezet a jogszabályi követelményeknek megfelel.

Encs, 2015. szeptember 11..

dr. Szántó Marianna
jegyző

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK

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

2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 12. sor
2.1. számú melléklet 3. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 25. sor
2.1. számú melléklet 3. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 26. sor

2015. évi előirányzat KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 4 sora =
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 9 sora =
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 10 sora =

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

Encs Város Önkormányzata
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat I.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat II.
1	2	3	5	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	525 388	556 433	9 200	565 633
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	133 683	134 347		134 347
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	155 960	155 960		155 960
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	228 245	235 185	822	236 007
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 500	7 740		7 740
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		3 201	8 378	11 579
1.6.	Helyi önkormányzatok költségvető támogatásai				
2.	Általános célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	370 065	345 578	-583	344 995
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	370 065	345 578	-583	344 995
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	182 236	182 236	795	183 031
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	182 236	182 236	795	183 031
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	182 236	182 236		182 236
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.)	124 200	124 200		124 200
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	24 200	24 200		24 200
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói				
4.1.3.	- Értékesítés és forgalmi adók (iparűzési adó)	100 000	100 000		100 000
4.2.	Önkormányzatok általános forgalmi adó	15 500	15 500		15 500
4.3.	Egyéb ártámogatású és szolgáltatási adók	2 500	2 500		2 500
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 500	2 500		2 500
5.	Általános bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	191 909	191 909		191 909
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	93 749	93 749		93 749
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 330	6 330		6 330
5.4.	Tulajdonosi bevételek	5 108	5 108		5 108
5.5.	Ellátási díjak	53 066	53 066		53 066
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	29 816	29 816		29 816
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	500	500		500
5.8.	Kamatbevételek	1 000	1 000		1 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek	340	340		340
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 414 698	1 421 256	9 412	1 430 668
10.	Helyi, köznevelési 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 bevétele, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Beírási célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése				
11.4.	Beírási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	148 139	198 072		198 072
12.1.	Belső év költségvetési maradványának igénybevétele	148 139	198 072		198 072
12.2.	Belső 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.	Boríték megszűntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése				
14.2.	Beírási célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +15.)	148 139	198 072		198 072
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 562 837	1 619 328	9 412	1 628 740

Encs Város Önkormányzata
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat 1.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 11.
1	2	3	5	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 350 361	1 385 789	8 599	1 394 379
1.1.	Személyi juttatások	533 541	542 878	846	543 724
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	137 715	130 059	-130	139 909
1.3.	Dologi kiadások	460 774	483 873	7 874	491 447
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 954	34 324	20	34 344
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	194 397	194 955		194 955
1.6.	- az 1.3-ból: - Belső évi elszámolásból származó kifizetések	70 634	14 082		14 082
1.7.	- pénzügyi előirányzat alapú költségek		57 100		57 100
1.8.	- elvonások, 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	623	623		623
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	113 150	113 150		113 150
1.18.	Tartalékok	10 000	10 000		10 000
1.19.	az 1.18-ból illikenes tartalék	10 000	10 000		10 000
1.20.	Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	212 456	217 951	832	218 773
2.1.	Beruházások	56 985	57 480	27	57 516
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	53 104	53 104		53 104
2.3.	Beújítások	155 471	155 471	795	156 266
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló beújítás	135 343	135 343		135 343
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		4 991		4 991
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		4 991		4 991
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 562 817	1 603 740	9 412	1 613 152
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		15 588		15 588
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése		15 588		15 588
7.3.	Vállalkozások betétkénti elhelyezése				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (5.+...+8.)		15 588		15 588
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 562 817	1 619 328	9 412	1 628 740

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-148 139	-182 484		-182 484
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	148 139	182 484		182 484

Enes Város Önkormányzata
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

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

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevétel jogcíme	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat I.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat II.
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	434 923	465 968	5 177	471 145
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	43 216	43 882		43 882
1.2.	Önkormányzatok egyes közművelődési feladatainak támogatása	155 960	155 960		155 960
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	226 245	255 185	-3 201	251 984
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 500	7 740		7 740
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		3 201	6 378	11 579
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	277 681	253 194	-2 437	250 757
2.1.	Ellenőrző és befizetési bevételek				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	277 681	253 194	-2 437	250 757
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			795	795
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			795	795
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	145 100	145 100		145 100
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.)	124 200	124 200		124 200
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	24 200	24 200		24 200
4.1.2.	- Tulajdoni és szolgáltatások adói				
4.1.3.	- Értékesítés és forgalmi adók (iparűzési adó)	100 000	100 000		
4.2.	Gépjárműadó	15 500	15 500		15 500
4.3.	Egyéb ártárazási és szolgáltatási adók	2 500	2 500		2 500
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 900	2 900		2 900
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	137 985	137 985	-720	137 265
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	76 572	76 572		76 572
5.3.	Közzetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek	5 108	5 108		5 108
5.5.	Ellátási díjak	30 566	30 566	-720	29 846
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	23 899	23 899		23 899
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	500	500		500
5.8.	Kamatbevételek	1 000	1 000		1 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek	340	340		340
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	995 689	1 002 247	2 815	1 005 062
10.	Ellát., közlekedési célú 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.	Belektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Belektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	92 604	134 299	33 198	167 497
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	92 604	134 299	33 198	167 497
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.	Idényítő szerv (önkormányzat) támogatásai (intézményfinanszírozás)				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+ 14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Belektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó államháztartáson kívülről bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	92 604	134 299	33 198	167 497
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 088 293	1 136 546	36 013	1 172 559

Encs Város Önkormányzata
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

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

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat I.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat II.
1	2	3	5	4	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 084 333	1 028 511	-7 731	1 029 780
1.1.	Személyi juttatások	406 426	411 768	+8 241	403 527
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	93 172	93 997	+2 596	91 401
1.3.	Dologi kiadások	365 957	383 034	+3 086	386 120
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 754	25 124	+20	25 144
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	114 030	114 588	+558	114 588
1.6.	- az 1.3-ból - Ellátó évi elszámoláshoz származó kiadások	70 624	14 082	-14 082	14 082
1.7.	- törvényi előírás alapján befizetések		57 100	+57 100	57 100
1.8.	- elvonások, 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	623	623		623
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Komátámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	32 783	32 783		32 783
1.18.	Tartalékok	10 000	10 000		10 000
1.19.	az 1.18-ból általános tartalék	10 000	10 000		10 000
1.20.	Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	24 009	29 227	+1 015	30 242
2.1.	Beruházások	3 881	4 108	+220	4 328
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	20 128	20 128	+795	20 923
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		4 991	+4 991	4 991
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		4 991	+4 991	4 991
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 028 342	1 057 738	+6 716	1 051 022
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.	Debitumenes célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Debitumenes célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	59 951	78 808	+42 729	121 537
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése		15 588	+15 588	15 588
7.3.	Ingyenlős vagy (közreműködési) támogatás (hitelnyújtás/finanszírozás)	59 951	63 220	+42 729	105 949
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Debitumenes célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	59 951	78 808	+42 729	121 537
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 088 293	1 136 546	+36 013	1 172 559

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

Ezer forintban

Ezer forintban

Sor- szám	Költségvetési tételek, táblázat (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat I.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat II.
1	2	3	5	4	6
1.	Költségvetési tételek, táblázat (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-32 653	-55 491	-9 531	-45 960
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	32 653	55 491	+9 531	45 960

Ecsés Város Önkormányzata
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

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

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevétel jogcíme	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat I.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat II.
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			4 023	4 023
1.2.	Önkormányzatok egyes költségvetési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			4 023	4 023
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.6.	Helyi önkormányzatok közegészséges támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	92 384	92 384	1 854	94 238
2.1.	Árnyékos és belterületi önkormányzatok				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	92 384	92 384	1 854	94 238
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	182 236	182 236		182 236
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	182 236	182 236		182 236
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	182 236	182 236		182 236
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)				
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)				
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók				
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói				
4.2.	Gépjárműadó				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	48 359	48 359	720	49 079
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	17 112	17 112		17 112
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 000	2 000		2 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Bérlési díjak	24 500	24 500	720	25 220
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 747	4 747		4 747
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 megvásárlásához 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 pénzeszközök				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	322 979	322 979	6 597	329 576
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.	Belekötési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Belekötési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	55 535	56 920	-26 345	30 575
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	55 535	56 920	-26 345	30 575
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	48 881	51 224	35 707	86 931
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Tulajdoni és egyéb (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	48 881	51 224	35 707	86 931
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Belekötési 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.)	104 416	108 144	9 362	117 506
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	427 395	431 123	15 959	447 082

Enes Város Önkormányzata
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

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

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat I.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat II.
1	2	3	5	4	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	238 948	242 437	16 179	258 616
1.1.	Személyi juttatások	61 730	64 973	8 955	73 928
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 742	17 227	2 410	19 437
1.3.	Dologi kiadások	70 909	70 670	4 814	75 484
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 200	9 200		9 200
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	80 367	80 367		80 367
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó kifizetések				
1.7.	- törvényi előírás alapján befizetések				
1.8.	- díjazások, 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.	- Átvett kölcsönök, átvett támogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	80 367	80 367		80 367
1.18.	Tartalékok				
1.19.	az 1.8-ból finanszírozás tartalék				
1.20.	Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	188 447	188 686	-220	188 466
2.1.	Beruházások	53 104	53 343	-220	53 123
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	53 104	53 104		53 104
2.3.	Felújítások	135 343	135 343		135 343
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	135 343	135 343		135 343
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	427 395	431 123	15 959	447 082
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.	Helyiértékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Forgatási célú helyiértékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú helyiértékpapírok bevétele				
6.3.	Befektetési célú helyiértékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú helyiértékpapírok bevétele				
7.	Helyiértékpapírok kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)				
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Idővelő összeg (önkormányzat) támogatás (üzemeltetésfinanszírozás)				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Költségvetési kiadások (6.1. + ... + 6.4.)				
8.1.	Forgatási célú költségvetési kiadások				
8.2.	Befektetési célú költségvetési kiadások				
8.3.	Költségvetési kiadások				
8.4.	Költségvetési kiadások				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)				
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	427 395	431 123	15 959	447 082

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-104 416	-108 144	-9 362	-117 506
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	104 416	108 144	9 362	117 506

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

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

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat I.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat II.
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	90 465	90 465		90 465
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	90 465	90 465		90 465
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.6.	Helyi önkormányzatok költségvetési 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.	3.3.-ból 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.	3.3.-ból EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)				
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)				
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók				
4.1.2.	- Törvények és szabványok adói				
4.2.	Gépjárműadó				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	5 565	5 565		5 565
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	65	65		65
5.3.	Kiszámlázott szolgáltatások értéke	4 330	4 330		4 330
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 170	1 170		1 170
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 pénzeszközök				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	96 030	96 030		96 030
10.	Helyi, közhatalmi bevételek államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)				
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	11 070	18 850	168	19 018
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Hirdányító szerv (önkormányzat) támogatás (inflowfinanszírozás)	11 070	18 850	168	19 018
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.)	11 070	18 850	168	19 018
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16.)	107 100	114 880	168	115 048

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

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

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat I.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat II.
1	2	3	5	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	107 100	114 842	141	114 983
1.1.	Személyi juttatások	65 391	66 137	132	66 269
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 801	18 835	36	18 871
1.3.	Dologi kiadások	23 908	29 870	-27	29 843
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.6.	- az 1.5-ből - működési célú kiadásokból származó kiadások				
1.7.	- törvényi előírások alapján befizetések				
1.8.	- elvonások, 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.	- Ártérítésként, ártámogatások				
1.16.	- Kamottámogatások				
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.)		38	27	65
2.1.	Beruházások		38	27	65
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)	107 100	114 880	168	115 048
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Defektelési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Defektelési 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.	Irányult szervei (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Defektelési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök visszafizetése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)				
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	107 100	114 880	168	115 048

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-11 070	-18 850	-168	-19 018
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	11 070	18 850	168	19 018

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások					Ezer forintban!		
	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat I.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat II.	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat I.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat II.		
1	2	3	5	4	5	6	7	9	8	9		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	525 388	556 433	9 200	565 633	Személyi juttatások	553 541	542 878	846	543 724		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	370 065	345 578	-583	344 995	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	127 715	130 059	-150	129 909		
3.	2.-ből EU-s támogatás					Dologi kiadások	460 774	483 574	7 873	491 447		
4.	Közhatalmi bevételek	145 100	145 100		145 100	Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 954	34 324	20	34 344		
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	191 909	191 909		191 909	Egyéb működési célú kiadások	184 397	184 955		184 955		
6.	4.-ből EU-s támogatás					Tartalékok	10 000	10 000		10 000		
7.	Egyéb működési bevételek											
8.												
9.												
10.												
11.												
12.												
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	1 232 462	1 239 020	8 617	1 247 637	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 350 381	1 385 790	8 589	1 394 379		
14.	Hány beelő finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	117 919	162 358	-28	162 330	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása						
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	117 919	162 358	-28	162 330	Likviditási célú hitelek törlesztése						
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése						
17.	4.-ből EU-s támogatás					Rosszú lejáratú hitelek törlesztése						
18.	Egyéb beelő finanszírozási bevételek					Kölcsön törlesztése						
19.	Hány káros finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)					Forgatási célú beföldi, kifizetői értékpapírok vásárlása						
20.	Likviditási célú hitelek kölcsönök felvétele					Betét elhelyezése						
21.	Értékpapírok bevételei					Államháztartáson belüli megelőlegezések		15 588		15 588		
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	117 919	162 358	-28	162 330	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		15 588		15 588		
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	1 350 381	1 401 378	8 589	1 409 967	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	1 350 381	1 401 378	8 589	1 409 967		
24.	Költségvetési hiány:	117 919	111 361	-	146 742	Költségvetési többlet:	-					
25.	Tárgyévi hiány:	-				Tárgyévi többlet:	-					

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

Ezer forintban !										
Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat I.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat II.	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat I.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat II.
1.	2.	3.	5.	4.	5.	5.	6.	8.	7.	8.
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					Beruházások	56 985	57 489	27	57 516
2.	1.-ből EU-s támogatás					1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	53 104	53 104		53 104
3.	Felhalmozási bevételek					Felújítások	155 471	155 471	795	156 266
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele					3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	135 343	135 343		135 343
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási kiadások	4 991	4 991		4 991
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	182 236	182 236	795	183 031					
7.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
8.										
9.										
10.										
11.						Tartalékok				
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	182 236	182 236	795	183 031	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	212 456	217 951	822	218 773
13.	Hírnny belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	30 220	35 715	27	35 742	Értékpapír vásárlása, visszávásárlása				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	30 220	35 715	27	35 742	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 befutó, külföldi értékpapírok vásárlása				
19.	Hírnny külső finanszírozás bevételei (20+...+24)					Betét elhelyezése				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele									
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
23.	Értékpapírok kibocsátása									
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	30 220	35 715	27	35 742	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)				
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	212 456	217 951	822	218 773	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	212 456	217 951	822	218 773
27.	Költségvetési hiány:	30 220	30 220	27	35 742	Költségvetési többlet:	-			
28.	Tárgyévi hiány:	-				Tárgyévi többlet:	-			

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora =	1 414 698	2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 12. sor	1414698	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 16 sora =	148 139	2.1. számú melléklet 3. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 25. sor	148139	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 17 sora =	1 562 837	2.1. számú melléklet 3. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 26. sor	1562837	0

2015. évi előirányzat KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 4 sora =	1 562 837	2.1. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 12. sor	1562837	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 9 sora =	0	2.1. számú melléklet 5. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 25. sor	0	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 10 sora =	1 562 837	2.1. számú melléklet 5. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 26. sor	1562837	0

Megnevezés	Önkormányzat	01			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1			
<i>Ezer forintban !</i>					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat I.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat II.
1	2	3			
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	525 388	556 433	9 200	565 633
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	133 683	134 347		134 347
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	155 960	155 960		155 960
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	238 245	255 183	822	256 007
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 500	7 710		7 710
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		3 201	8378	11 579
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	256 667	232 180	-583	231 597
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	256 667	232 180	-583	231 597
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	182 236	182 236	795	183 031
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	182 236	182 236	795	183 031
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	145 100	145 100		145 100
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	124 200	124 200		124 200
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	24 200	24 200		24 200
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	100 000	100 000		100 000
4.2.	Gépjárműadó	15 500	15 500		15 500
4.3.	Egyéb árulásonkénti és szolgáltatási adók	2 500	2 500		2 500
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 900	2 900		2 900
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	41 688	41 688		41 688
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	27 725	27 725		27 725
5.3.	Kövesített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek	5 108	5 108		5 108
5.5.	Ellátási díjak	720	720		720
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 135	7 135		7 135
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek	1 000	1 000		1 000
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.	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	1 151 079	1 157 637	9 412	1 167 049
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.)	121 467	161 329		161 329
12.1.	Bőző év költségvetési maradványának igénybevétele	121 467	161 329		161 329
12.2.	Bőző 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.	Bételek megszűntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	121 467	161 329		161 329
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 272 546	1 318 966	9 412	1 328 378

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	527 804	547 457	7 681	555 138
1.1.	Személyi juttatások	198 209	201 205		201 209
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 413	35 413		35 413
1.3.	Dologi kiadások	155 792	171 517	7661	179 178
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 200	9 570	20	9 590
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	120 190	129 748		129 748
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó bevezetések	70 634	14 083		14 083
1.7.	- Törvényi előírásnak alapuló bevezetések		57 100		57 100
1.8.	- Elvonások és bevezetések				
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	48 566	48 566		48 566
1.18.	Tartalékok	10 000	10 000		10 000
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	10 000	10 000		10 000
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	211 847	216 838	795	217 633
2.1.	Beruházások	56 604	56 604		56 604
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	43 104	43 104		43 104
2.3.	Felújítások	155 243	155 243	795	156 038
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	135 343	135 243		135 243
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		4 991		4 991
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		4 991		4 991
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	739 651	764 295	8 476	772 771
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.	Befedtetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befedtetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	532 895	554 671	936	555 607
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		15 588		15 588
7.3.	Ingyenűszerző (ökonómiaügyi) támogatás (intézményfinanszírozás)	532 895	539 083	936	540 019
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befedtetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	532 895	554 671	936	555 607
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 272 546	1 318 966	9 412	1 328 378
Éves engedélyezett létszám előirányzat (rő)		5	5		5
Közfoglalkozottak létszáma (rő)		172	172		172

Megnevezés	Önkormányzat	01			
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	2			
Ezer forintban!					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat I.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat II.
1	2	3			
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	525 388	556 433	5 177	561 610
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	133 683	134 347		134 347
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	155 960	155 960		155 960
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	228 245	235 183	-3201	231 984
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 500	7 740		7 740
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		3 201	8378	11 579
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	256 667	232 180	-2 487	229 743
2.1.	Bónusások és beérkezések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás	256 667	232 180	-2 487	229 743
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			795	795
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			795	795
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	145 100	145 100		145 100
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	124 200	124 200		124 200
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	24 200	24 200		24 200
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói				
4.1.3.	Értékesítés és forgalmi adók				
4.2.	Gépjárműadó	100 000	100 000		100 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	15 500	15 500		15 500
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 500	2 500		2 500
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	41 688	41 688	-720	40 968
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	27 725	27 725		27 725
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek	5 108	5 108		5 108
5.5.	Ellátási díjak	720	720	-720	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 135	7 135		7 135
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek	1 000	1 000		1 000
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.	Részvételadók értékesítése				
6.5.	Részvételadók megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
7.4.	7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.4.	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	968 843	975 401	2 815	978 216
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.	Befedtetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befedtetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	80 772	120 634	26 082	146 716
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	80 772	120 634	26 082	146 716
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.	Intézményi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befedtetési 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.)	80 772	120 634	26 082	146 716
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 049 615	1 096 035	28 897	1 124 932

Megnevezés	Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	2		

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat I.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat II.
1	2	3			

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	493 320	512 973	-8 367	504 606
1.1.	Személyi juttatások	195 906	198 900	-8862	190 044
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 792	34 792	-2380	32 409
1.3.	Dologi kiadások	150 214	166 039	2861	168 900
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		370	20	390
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	112 308	112 866		112 866
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó bevezetések	70 624	14 083		14 083
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló bevezetések		57 100		57 100
1.8.	- Elvonások és bevezetések				
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	31 684	31 684		31 684
1.18.	Tartalékok	10 000	10 000		10 000
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	10 000	10 000		10 000
1.20.	- Céljuttatások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	23 400	28 391	795	29 186
2.1.	Beruházások	3 500	3 500		3 500
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	19 900	19 900	795	20 695
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		4 991		4 991
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		4 991		4 991
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céljuttatások				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	516 720	541 364	-7 572	533 792
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.	Beváltatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Beváltatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	532 895	554 671	36 469	591 140
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		15 588		15 588
7.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	532 895	539 083	36 469	575 552
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Beváltatási célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	532 895	554 671	36 469	591 140
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 049 615	1 096 035	28 897	1 124 932
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		5	5		1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		172	172		172

Megnevezés	Önkormányzat	01			
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	2			

Ezer forintban !					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat I.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat II.
1	2	3			
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásait (1.1.+...+1.6.)				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			4 023	4 023
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			4023	4 023
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			1 854	1 854
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			1854	1 854
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	182 236	182 236		182 236
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	182 236	182 236		182 236
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)				
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)				
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók				
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói				
4.2.	Gépjárműadó				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)				
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			720	720
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			720	720
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	182 236	182 236	6 597	188 833
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	40 695	40 695	-26 082	14 613
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	40 695	40 695	-26082	14 613
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			35 533	35 533
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +15.)	40 695	40 695	9 451	50 146
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	222 931	222 931	16 048	238 979

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	34 484	34 484	16 048	50 532
1.1.	Személyi juttatások	2 303	2 303	8862	11 165
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	621	621	2386	3 007
1.3.	Dologi kiadások	5 478	5 478	4800	10 278
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 200	9 200		9 200
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	16 882	16 882		16 882
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	16 882	16 882		16 882
1.18.	Tartalékok				
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	188 447	188 447		188 447
2.1.	Beruházások	53 104	53 104		53 104
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	53 104	53 104		53 104
2.3.	Felújítások	135 343	135 343		135 343
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	135 343	135 343		135 343
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	222 931	222 931	16 048	238 979
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)				
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Irányító szerve (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)				
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	222 931	222 931	16 048	238 979
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)					
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

Költségvetési szerv	Polgármesteri /közös/ hivatal	02			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01			
			Ezer forintban !		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat I.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat II.
1	2	3			
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	5 565	5 565		5 565
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	65	65		65
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 330	4 330		4 330
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 170	1 170		1 170
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	5 565	5 565		5 565
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	127 339	135 119	168	135 287
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		6 854		6 854
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	127 339	128 263	168	128 433
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	132 904	140 684	168	140 852

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	132 904	140 646	141	140 787
1.1.	Személyi juttatások	65 391	66 137	132	66 269
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 801	18 835	36	18 871
1.3.	Dologi kiadások	24 958	30 920	-27	30 893
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 754	24 754		24 754
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		38	27	65
2.1.	Beruházások		38	27	65
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	132 904	140 684	168	140 852
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)					
		26	26		26
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat I.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat II.
1	2	3			
Bevételek					
I.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamabevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)				
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)				
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	25 804	25 804		25 804
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	25 804	25 804		25 804
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	25 804	25 804		25 804

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	25 804	25 804		25 804
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások	1 050	1 050		1 050
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 754	24 754		24 754
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	25 804	25 804		25 804

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

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

3			Ezer forintban!		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat I.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat II.
1	2	3			
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 565	5 565		5 565
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	65	65		65
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 330	4 330		4 330
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 170	1 170		1 170
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	5 565	5 565		5 565
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	101 535	109 315	168	109 483
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		6 854		6 854
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	101 535	102 461	168	102 629
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	107 100	114 880	168	115 048

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	107 100	114 842	141	114 983
1.1.	Személyi juttatások	65 391	66 137	132	66 269
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 801	18 835	36	18 871
1.3.	Dologi kiadások	23 908	29 870	-27	29 843
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		38	27	65
2.1.	Beruházások		38	27	65
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	107 100	114 880	168	115 048

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

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat I.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat II.
1	2	3			
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	11 256	11 256		11 256
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 769	9 769		9 769
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 427	1 427		1 427
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek	60	60		60
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	817	817		817
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	817	817		817
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	12 073	12 073		12 073
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	30 440	30 711	293	31 004
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	410	347		347
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	30 030	30 364	293	30 657
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	42 513	42 784	293	43 077

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	42 513	42 773	293	43 066
1.1.	Személyi juttatások	17 139	17 418	42	17 460
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 628	4 684	11	4 695
1.3.	Dologi kiadások	20 746	20 671	240	20 911
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		11		11
2.1.	Beruházások		11		11
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	42 513	42 784	293	43 077
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)					
		9	9		9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

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

		Ezer forintban!			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat I.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat II.
1	2	3			
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	11 256	11 256		11 256
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 769	9 769		9 769
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 427	1 427		1 427
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek	60	60		60
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	817	817		817
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	817	817		817
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	12 073	12 073		12 073
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	30 440	30 711	293	31 004
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	410	347		347
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	30 030	30 364	293	30 657
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	42 513	42 784	293	43 077

		Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	42 513	42 773	293	43 066
1.1.	Személyi juttatások	17 139	17 418	42	17 460
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 628	4 684	11	4 695
1.3.	Dologi kiadások	20 746	20 671	240	20 911
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		11		11
2.1.	Beruházások		11		11
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	42 513	42 784	293	43 077
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		9	9		9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat I.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat II.
1	2	3			
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	11 883	11 883		11 883
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 256	11 256		11 256
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	627	627		627
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	11 883	11 883		11 883
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	46 776	46 934	20	46 954
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 780	2 805		2 805
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Átrányosulási (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	43 996	44 129	20	44 149
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	58 659	58 817	20	58 837

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	58 050	58 208	20	58 228
1.1.	Személyi juttatások	23 438	23 547	15	23 562
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 335	6 359	5	6 364
1.3.	Dologi kiadások	28 277	28 302		28 302
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	609	609		609
2.1.	Beruházások	381	381		381
2.2.	Felújítások	228	228		228
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	58 659	58 817	20	58 837

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

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat I.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat II.
1	2	3			
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	11 883	11 883		11 883
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 256	11 256		11 256
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	627	627		627
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	Közlataim bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	11 883	11 883		11 883
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	46 776	46 934	20	46 954
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 780	2 805		2 805
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	43 996	44 129	20	44 149
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	58 659	58 817	20	58 837

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	58 050	58 208	20	58 228
1.1.	Személyi juttatások	23 438	23 547	15	23 562
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 335	6 359	5	6 364
1.3.	Dologi kiadások	28 277	28 302		28 302
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	609	609		609
2.1.	Beruházások	381	381		381
2.2.	Felújítások	228	228		228
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	58 659	58 817	20	58 837

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

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

Ezer forintban!					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat I.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat II.
1	2	3			
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	9 972	9 972		9 972
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	220	220		220
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	7 065	7 065		7 065
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 907	1 907		1 907
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	500	500		500
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek	280	280		280
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	9 972	9 972		9 972
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	194 006	195 871	125	195 996
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		941		941
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	194 006	194 930	125	195 055
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	203 978	205 843	125	205 968

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	203 978	205 627	125	205 752
1.1.	Személyi juttatások	113 865	114 606	397	115 003
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 470	32 906	-272	32 634
1.3.	Dologi kiadások	57 643	58 115		58 115
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		216		216
2.1.	Beruházások		216		216
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	203 978	205 843	125	205 968

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

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat I.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat II.
1	2	3			
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	8 877	8 877		8 877
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	6 376	6 376		6 376
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 721	1 721		1 721
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	500	500		500
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek	280	280		280
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	8 877	8 877		8 877
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	185 618	187 031	72	187 103
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		941		941
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	185 618	186 090	72	186 162
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	194 495	195 908	72	195 980

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	194 495	195 692	72	195 764
1.1.	Személyi juttatások	108 719	109 100	366	109 466
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 932	31 276	-280	30 996
1.3.	Dologi kiadások	54 844	55 316	-14	55 302
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		216		216
2.1.	Beruházások		216		216
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	194 495	195 908	72	195 980

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

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat I.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat II.
1	2	3			
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	1 095	1 095		1 095
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	220	220		220
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	689	689		689
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	186	186		186
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 095	1 095		1 095
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	8 388	8 840	53	8 893
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	8 388	8 840	53	8 893
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	9 483	9 935	53	9 988

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	9 483	9 935	53	9 988
1.1.	Személyi juttatások	5 146	5 506	31	5 537
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 538	1 630	8	1 638
1.3.	Dologi kiadások	2 799	2 799	14	2 813
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	9 483	9 935	53	9 988
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)					
		3	3		3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat I.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat II.
1	2	3			
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	109 545	109 545		109 545
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	44 714	44 714		44 714
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	47 281	47 281		47 281
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 550	17 550		17 550
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	2 991	2 991		2 991
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 991	2 991		2 991
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	112 536	112 536		112 536
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	151 332	155 731	262	155 993
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	15 500	16 429		16 429
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	135 832	139 302	262	139 564
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	263 868	268 267	262	268 529

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	263 868	268 267	262	268 529
1.1.	Személyi juttatások	90 111	92 863	206	93 069
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 360	25 078	56	25 134
1.3.	Dologi kiadások	148 774	149 703		149 703
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	623	623		623
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	263 868	268 267	262	268 529

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

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat I.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat II.
1	2	3			
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	64 281	64 281		64 281
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	27 822	27 822		27 822
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	23 470	23 470		23 470
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	12 989	12 989		12 989
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	2 991	2 991		2 991
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 991	2 991		2 991
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	67 272	67 272		67 272
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	105 673	108 322	166	108 488
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 642	9 571		9 571
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	97 031	98 751	166	98 917
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	172 945	175 594	166	175 760

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	172 945	175 594	166	175 760
1.1.	Személyi juttatások	50 118	51 486	130	51 616
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 564	13 916	36	13 952
1.3.	Dologi kiadások	108 640	109 569		109 569
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	623	623		623
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	172 945	175 594	166	175 760

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

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat I.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat II.
1	2	3			
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	45 264	45 264		45 264
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	16 892	16 892		16 892
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	23 811	23 811		23 811
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 561	4 561		4 561
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.	- ebből EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	45 264	45 264		45 264
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	45 659	47 409	96	47 505
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 858	6 858		6 858
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	38 801	40 551	96	40 647
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	90 923	92 673	96	92 769

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	90 923	92 673	96	92 769
1.1.	Személyi juttatások	39 993	41 377	76	41 453
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 796	11 162	20	11 182
1.3.	Dologi kiadások	40 134	40 134		40 134
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	90 923	92 673	96	92 769

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

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat I.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat II.
1	2	3			
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	2 000	2 000		2 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 000	2 000		2 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	109 590	109 590		109 590
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	109 590	109 590		109 590
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	111 590	111 590		111 590
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	9 674	11 460	68	11 528
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 982	9 367		9 367
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 692	2 093	68	2 161
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	121 264	123 050	68	123 118

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	121 264	122 811	68	122 879
1.1.	Személyi juttatások	25 388	27 098	54	27 152
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 708	6 784	14	6 798
1.3.	Dologi kiadások	24 584	24 345		24 345
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	64 584	64 584		64 584
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		239		239
2.1.	Beruházások		239		239
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	121 264	123 050	68	123 118
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		11	11		11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat I.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat II.
1	2	3			
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közzetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	17 206	17 206		17 206
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	17 206	17 206		17 206
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	17 206	17 206		17 206
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		260	306	566
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			263	263
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		260	43	303
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	17 206	17 466	306	17 772

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	17 206	17 466	86	17 552
1.1.	Személyi juttatások	11 100	11 311	68	11 379
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 921	2 970	18	2 988
1.3.	Dologi kiadások	2 086	2 086		2 086
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 099	1 099		1 099
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			220	220
2.1.	Beruházások			220	220
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	17 206	17 466	306	17 772

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

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

		Ezer forintban !			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat I.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat II.
1	2	3			
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 000	2 000		2 000
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek	2 000	2 000		2 000
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	92 384	92 384		92 384
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	92 384	92 384		92 384
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	94 384	94 384		94 384
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	9 674	11 200	-238	10 962
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 982	9 367	-263	9 104
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 692	1 833	25	1 858
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	104 058	105 584	-238	105 346

		Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	104 058	105 345	-18	105 327
1.1.	Személyi juttatások	14 288	15 787	-14	15 773
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 787	3 814	-4	3 810
1.3.	Dologi kiadások	22 498	22 258		22 258
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	63 485	63 485		63 485
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások		239	-220	19
2.2.	Felújítások		239	-220	19
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	104 058	105 584	-238	105 346
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)					
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		7	7		7

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK

- | | |
|---|---|
| 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = | 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 12. sor |
| 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 16 sora = | 2.1. számú melléklet 3. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 25. sor |
| 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 17 sora = | 2.1. számú melléklet 3. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 26. sor |

2015. évi előirányzat KIADÁSOK

- | | |
|--|---|
| 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 4 sora = | 2.1. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 12. sor |
| 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 9 sora = | 2.1. számú melléklet 5. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 25. sor |
| 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 10 sora = | 2.1. számú melléklet 5. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 26. sor |

Énecs Város Önkormányzata
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVIONT MÉRLEGE

1.1. melléklet a/2015. (.....) határozathoz

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2015.06.30.
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	525 388	565 633	311 548
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	133 683	134 347	70 179
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	153 960	153 960	79 200
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	228 245	256 007	146 450
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 500	7 740	4 140
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		11 579	11 579
1.6.	Helyi önkormányzatok költségvetési támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	370 065	344 995	172 584
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	370 065	344 995	172 584
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	182 236	183 031	75 857
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	182 236	183 031	75 857
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	182 236	182 236	75 062
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	145 108	145 100	87 157
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	124 200	124 200	77 129
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	24 200	24 200	19 920
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	100 000	100 000	57 209
4.2.	Gépjárműadó	15 500	15 500	8 298
4.3.	Egyéb árulásiértékesítési és szolgáltatási adók	2 500	2 500	755
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 900	2 900	975
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	191 909	191 909	79 779
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	93 749	93 749	37 188
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 330	6 330	1 822
5.4.	Tulajdonosi bevételek	5 108	5 108	
5.5.	Ellátási díjak	53 066	55 066	26 965
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	29 816	29 816	11 028
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	500	500	1 221
5.8.	Kamatbevételek	1 000	1 000	448
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	340	340	1 107
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			625
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			625
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.)			40
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			40
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			38
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			38
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	1 414 698	1 430 668	727 628
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 kihozsítása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kihozsítása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	148 139	198 072	198 072
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	148 139	198 072	198 072
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.	Hiteltek megelőlegezése			
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 kihozsítása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	148 139	198 072	198 072
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 562 837	1 628 740	925 700

Encs Város Önkormányzata
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet a/2015. (.....) határozathoz

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2015.06.30.
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 359 381	1 394 379	647 440
1.1.	Személyi juttatások	533 541	543 724	252 444
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	127 715	129 909	60 002
1.3.	Dologi kiadások	460 774	491 447	215 388
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 954	34 344	23 611
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	194 397	194 955	94 995
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból átruházó kiadások	70 624	14 082	12 986
1.7.	- törvényi előíráson alapuló befizetések		57 100	30 591
1.8.	- elvonások, 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	623	623	
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	113 150	113 150	51 418
1.18.	Tartalékok	10 000	10 000	
1.19.	az 1.18-ból általános tartalék	10 000	10 000	
1.20.	Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	212 456	218 773	60 202
2.1.	Beruházások	56 985	57 516	4 616
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	53 104	53 104	
2.3.	Felújítások	155 471	156 266	50 595
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	135 343	135 343	49 236
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		4 991	4 991
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		4 991	4 991
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 562 837	1 613 152	707 642
5.	Hitelek, 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 bevétele			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		15 588	15 588
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések igénybevétele			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése		15 588	15 588
7.3.	Pénzeszközök befektetési 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 bevétele			
8.3.	Külföldi értékpapírok bevétele			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		15 588	15 588
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 562 837	1 628 740	723 230

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-148 139	-182 484	19 986
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	148 139	182 484	182 484

Encs Város Önkormányzata
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

I.2. melléklet a .../2015. (.....) határozathoz

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2015.06.30.
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	434 923	471 145	264 289
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	43 218	43 882	22 920
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	155 960	155 960	79 200
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	228 245	251 984	146 450
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 500	7 740	4 140
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		11 579	11 579
1.6.	Helyi önkormányzatok költségvetési támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	277 681	250 757	129 719
2.1.	Eroforrások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	277 681	250 757	129 719
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		795	795
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		795	795
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	145 100	145 100	87 157
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	124 200	124 200	77 129
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	24 200	24 200	19 920
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (áruadók)	100 000	100 000	57 209
4.2.	Gépjárműadó	15 500	15 500	8 298
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 500	2 500	755
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 900	2 900	975
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	137 985	137 265	53 223
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	76 572	76 572	27 752
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			363
5.4.	Tulajdonosi bevételek	5 108	5 108	
5.5.	Ellátási díjak	30 566	29 846	14 076
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	23 899	23 899	8 361
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	500	500	1 221
5.8.	Kamatbevételek	1 000	1 000	396
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	340	340	1 054
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			625
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			625
6.4.	Részvételbevételek			
6.5.	Részvételbevételek megváltásához kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			38
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			38
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	995 689	1 005 062	535 846
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.	Beírási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Beírási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Máradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	92 604	167 497	167 497
12.1.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	92 604	167 497	167 497
12.2.	Előző évi vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Intézményi szöveti (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Beírási 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.)	92 604	167 497	167 497
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 088 293	1 172 559	703 343

Encs Város Önkormányzata
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

1.2. melléklet a .../2015. (.....) határozathoz

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2015.06.30.
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 004 333	1 020 780	458 805
1.1.	Személyi juttatások	406 420	403 537	188 095
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	93 172	91 401	41 679
1.3.	Dologi kiadások	365 957	386 120	151 044
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 754	25 144	22 276
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	114 030	114 588	55 711
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó kifizetések	70 624	14 082	12 986
1.7.	- törvényi előírás alapján befizetések		57 100	30 591
1.8.	- elvonások, 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	623	623	
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkieszközök, ártámogatások			
1.16.	- Karamitertámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	32 783	32 783	12 134
1.18.	Tartalékok	10 000	10 000	
1.19.	az 1.18-ból államháztartáson kívülre	10 000	10 000	
1.20.	Céltartalékok			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	24 009	30 242	9 523
2.1.	Beruházások	3 881	4 328	4 532
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	20 128	20 923	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		4 991	4 991
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		4 991	4 991
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Államos tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)	1 028 342	1 051 022	468 328
5.	Hitelek, 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.	Bekezdési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Bekezdési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	59 951	121 537	15 588
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		15 588	15 588
7.3.	Innyóó szervi (önkormányzati) támogatás (túlzárdayfinanszírozás)	59 951	105 949	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Bekezdési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	59 951	121 537	15 588
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+9.)	1 088 293	1 172 559	483 916

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-32 653	-45 960	67 318
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	32 653	45 960	151 909

Enes Város Önkormányzata
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

1.3. melléklet a/2015. (.....) határozathoz

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevétel jogcíme	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2015.06.30.
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		4 023	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		4 023	
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.)	92 384	94 238	42 701
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	92 384	94 238	42 701
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	182 236	182 236	75 062
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	182 236	182 236	75 062
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	182 236	182 236	75 062
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	48 359	49 079	26 044
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	17 112	17 112	9 199
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 000	2 000	1 310
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	24 500	25 220	12 889
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 747	4 747	2 595
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			51
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételések értékesítése			
6.5.	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			40
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			40
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	322 979	329 576	143 847
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.	Mazsolván igénybevétele (12.1. + 12.2.)	55 535	30 575	30 575
12.1.	Előző év költségvetési mazsolvánjának igénybevétele	55 535	30 575	30 575
12.2.	Előző év vállalkozási mazsolvánjának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	48 881	86 931	17 607
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Finnyéb szavai (önkormányzati) támogatás (finanszírozásfinanszírozás)	48 881	86 931	17 607
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.	Atlassághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	104 416	117 506	48 182
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	427 395	447 082	192 029

Enes Város Önkormányzata
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

1.3. melléklet a/2015. (.....) határozathoz

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2015.06.30.
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	238 948	258 616	132 096
1.1.	Személyi juttatások	61 730	73 928	31 938
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 742	19 637	8 665
1.3.	Dologi kiadások	70 909	75 484	50 874
1.4.	Elköltött pénzügyi juttatások	9 200	9 200	1 335
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	80 367	80 367	39 284
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elmaradásból származó kiadások			
1.7.	- törvényi előírás alapján bevezetett			
1.8.	- elvonások, 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.	- Kommtámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	80 367	80 367	39 284
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18-ból áthaltak tartalék			
1.20.	Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	188 447	188 466	50 614
2.1.	Baukiadások	53 104	53 123	19
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	53 104	53 104	
2.3.	Felújítások	135 343	135 343	50 595
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	135 343	135 343	49 236
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)	427 395	447 082	182 710
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.	Bekeletelési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Bekeletelési 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.	Helyi önkormányzatok támogatás (intézményfinanszírozás)			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Bekeletelési 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)	427 395	447 082	182 710

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-104 416	-117 506	-38 863
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	104 416	117 506	48 182

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

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2015.06.30.
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	90 465	90 465	47 259
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	90 465	90 465	47 259
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 költségvetési támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			164
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			164
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	5 565	5 565	512
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	65	65	237
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 330	4 330	149
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 170	1 170	72
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kontribúciók			1
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			53
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	96 030	96 030	47 935
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)	11 070	19 018	8 669
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Közhatalmi szervek (önkormányzatok) támogatás (intézményfinanszírozás)	11 070	19 018	8 669
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.)	11 070	19 018	8 669
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	107 100	115 048	56 604

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

1.4. melléklet a/2015. (.....) határozathoz

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2015.06.30.
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	107 100	114 983	56 539
1.1.	Személyi juttatások	65 391	66 269	33 411
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 801	18 871	9 638
1.3.	Dologi kiadások	23 908	29 843	13 470
1.4.	Díjleltétel pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó kifizetések			
1.7.	- törvényi előírások alapján befizetések			
1.8.	- elvonások, 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.	Céltartalékok			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		65	65
2.1.	Beruházások		65	65
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)	107 100	115 048	56 604
5.	Hitelei, 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 visszatérítése			
7.3.	Jelnyitók szerve (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	107 100	115 048	56 604

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-11 070	-19 018	-8 669
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	11 070	19 018	8 669

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

Ezer forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2015.06.30.	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2015.06.30.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	525 388	565 633	311 548	Személyi juttatások	533 541	543 724	253 444
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	370 065	344 995	172 584	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	127 715	129 909	60 002
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	460 774	491 447	215 388
4.	Közhatalmi bevételek	145 100	145 100	87 157	Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 954	34 344	23 611
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	191 909	191 909	79 779	Egyéb működési célú kiadások	184 397	184 955	94 995
6.	4.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	10 000	10 000	
7.	Egyéb működési célú átvett pe.			40				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	1 232 462	1 247 637	651 108	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 350 381	1 394 379	647 440
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	117 919	162 330	162 330	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	117 919	162 330	162 330	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásai/ói származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		15 588	15 588
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	117 919	162 330	162 330	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		15 588	15 588
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	1 350 381	1 409 967	813 438	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	1 350 381	1 409 967	663 028
24.	Költségvetési hiány:	117 919	146 742	-	Költségvetési többlet:	-	-	
25.	Tárgyévi hiány:	-	-		Tárgyévi többlet:	-	-	

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

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2015.06.30.	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2015.06.30.
1.	2.	3.	4.	5.	5.	6.	7.	8.
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	182 236	183 031	75 857	Beruházások	56 985	57 516	4 616
2.	1.-ből EU-s támogatás	182 236	182 236	75 062	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	53 104	53 104	
3.	Felhalmozási bevételek			625	Felújítások	155 471	156 266	50 595
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	135 343	135 343	50 595
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	4 991	4 991	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			38				
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	182 236	183 031	76 520	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	212 456	218 773	60 202
13.	Hiany belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	30 220	35 742	35 742	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	30 220	35 742	35 742	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásáról származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Hiany külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24.)				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	30 220	35 742	35 742	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	212 456	218 773	112 262	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	212 456	218 773	60 202
27.	Költségvetési hiány:	30 220	35 742	-	Költségvetési többlet:	-		
28.	Tárgyévi hiány:	-			Tárgyévi többlet:	-		

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora =	1 414 698	2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 12. sor	1414698	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 16 sora =	148 139	2.1. számú melléklet 3. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 25. sor	148139	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 17 sora =	1 562 837	2.1. számú melléklet 3. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 26. sor	1562837	0

2015. évi előirányzat KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 4 sora =	1 562 837	2.1. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 12. sor	1562837	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 9 sora =	0	2.1. számú melléklet 5. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 25. sor	0	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 10 sora =	1 562 837	2.1. számú melléklet 5. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 26. sor	1562837	0

Megnevezés	Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1		
<i>Ezer forintban !</i>				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2015.06.30.
1	2	3		
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	525 388	565 633	311 548
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	133 683	134 347	70 179
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	155 960	155 960	79 200
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	228 245	256 007	146 450
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 500	7 740	4 140
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		11 579	11 579
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	256 667	231 597	115 708
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	256 667	231 597	115 708
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	182 236	183 031	75 857
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	182 236	183 031	75 857
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	145 100	145 100	87 157
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	124 200	124 200	77 129
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	24 200	24 200	19 920
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	100 000	100 000	57 209
4.2.	Gépjárműadó	15 500	15 500	8 298
4.3.	Egyéb árubeszállítási és szolgáltatási adók	2 500	2 500	755
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 900	2 900	975
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	41 688	41 688	7 501
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	27 725	27 725	5 320
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			363
5.4.	Tulajdonosi bevételek	5 108	5 108	
5.5.	Ellátási díjak	720	720	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 135	7 135	369
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	1 000	1 000	389
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			1 054
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			625
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			625
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.)			40
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			40
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			38
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			38
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 151 079	1 167 049	598 474
10.	Hitel-, kölcsönfelvételei államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	121 467	161 329	161 329
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	121 467	161 329	161 329
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 megszűntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Államháztartáson kívüli finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	121 467	161 329	161 329
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16)	1 272 546	1 328 378	759 803

Megnevezés	Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1		
<i>Ezer forintban!</i>				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2015.06.30.
1	2	3		

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	527 804	555 138	241 954
1.1.	Személyi juttatások	198 209	201209	89 036
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 413	35413	13 107
1.3.	Dologi kiadások	155 792	179178	76 770
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 200	9590	1 725
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	129 190	129 748	61 316
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó kifizetések	70 624	14082	12 986
1.7.	- törvényi előírás alapján befizetések		57100	30 591
1.8.	- elvonások, 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	48 566	48566	17 739
1.18.	Tartalékok	10 000	10 000	
1.19.	az 1.18-ból általános tartalék	10 000	10000	
1.20.	Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	211 847	217 633	59 383
2.1.	Beruházások	56 604	56604	3 797
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	53 104	53104	
2.3.	Felhajtások	155 243	156 038	50 595
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felhajtás	135 343	155 243	49 236
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		4 991	4 991
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		4991	4 991
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)	739 651	772 771	301 337
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.)	532 895	555 607	278 894
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		15588	15 588
7.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	532 895	540019	263 306
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.)	532 895	555 607	278 894
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 272 546	1 328 378	580 231
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				
		5	5	5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				
		172	172	172

Megnevezés	Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	2		
				<i>Ezer forintban !</i>
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2015.06.30.
1	2	3		
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	525 388	561 610	311 548
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	133 683	134 347	70 179
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	155 960	155 960	79 200
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	228 245	251 984	146 430
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 500	7 740	4 140
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		11 579	11 379
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	256 667	229 743	115 708
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	256 667	229 743	115 708
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		795	795
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		795	795
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	145 100	145 100	87 157
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	124 200	124 200	77 129
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	24 200	24 200	19 920
4.1.2.	- Tervek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	100 000	100 000	57 209
4.2.	Gépjárműadó	15 500	15 500	8 298
4.3.	Egyéb áruláshoz nem és szolgáltatási adók	2 500	2 500	753
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 900	2 900	975
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	41 688	40 968	7 501
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	27 725	27 725	5 326
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			363
5.4.	Tulajdonosi bevételek	5 108	5 108	
5.5.	Ellátási díjak	720		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 135	7 135	369
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	1 000	1 000	389
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			1 054
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			625
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			625
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 megérőülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			38
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			38
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	968 843	978 216	523 372
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.)	80 772	146 716	146 716
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	80 772	146 716	146 716
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 megszűntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó szavatolások igénybevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	80 772	146 716	146 716
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 049 615	1 124 932	670 088

Megnevezés	Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	2		
Ezer forintban!				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2015.06.30.
1	2	3		
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	493 320	504 606	202 587
1.1.	Személyi juttatások	195 906	199044	86 219
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 792	32406	12 360
1.3.	Dologi kiadások	150 314	168900	50 541
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		390	390
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	112 308	112 866	53 077
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó kifizetések	70 624	14082	12 986
1.7.	- törvényi előírás alapján befizetések		57100	30 591
1.8.	- elvonások, 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	31 684	31684	9 500
1.18.	Tartalékok	10 000	10 000	
1.19.	az 1.18-ból általános tartalék	10 000	10 000	
1.20.	Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	23 400	29 186	10 147
2.1.	Beruházások	3 500	3500	3 797
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	19 900	20695	1 359
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		4 991	4 991
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		4991	4 991
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)	516 720	533 792	212 734
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.)	532 895	591 140	278 894
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		15588	15 588
7.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	532 895	575532	263 306
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.)	532 895	591 140	278 894
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 049 615	1 124 932	491 628
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				
		5	1	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				
		172	172	172

Megnevezés	Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	2		
				<i>Ezer forintban !</i>
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2015.06.30.
1	2	3		
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		4 023	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		4023	
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.)		1 854	
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		1854	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	182 236	182 236	75 062
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	182 236	182236	75 062
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)		720	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak		720	
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.)			40
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			40
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	182 236	188 833	75 102
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásról			
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.)	40 695	14 613	14 613
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	40 695	14613	14 613
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		35 533	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		35533	
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.)	40 695	50 146	14 613
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	222 931	238 979	89 715

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	34 484	50 532	39 367
1.1.	Személyi juttatások	2 303	11169	2 817
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	621	3007	747
1.3.	Dologi kiadások	5 478	10278	26 229
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 200	9200	1 335
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	16 882	16 882	8 239
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó kifizetések			
1.7.	- törvényi előírások alapján befizetések			
1.8.	- elvonások, 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	16 882	16882	8 239
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18-ból általános tartalék			
1.20.	Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	188 447	188 447	49 236
2.1.	Beruházások	53 104	53104	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	53 104	53104	
2.3.	Felújítások	135 343	135343	49 236
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	135 343	135343	49 236
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)	222 931	238 979	88 603
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.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	222 931	238 979	88 603
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			4	4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Költségvetési szerv	Polgármesteri /közös/ hivatal	02		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01		
			Ezer forintban !	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2015.06.30,
1	2	3		
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	5 565	5 565	512
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	65	65	237
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 330	4330	149
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 170	1170	72
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			53
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			164
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			164
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	5 565	5 565	676
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	127 339	135 287	81 056
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		6854	6 854
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	127 339	128433	74 202
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	132 904	140 852	81 732

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	132 904	140 787	78 613
1.1.	Személyi juttatások	65 391	66269	33 411
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 801	18871	9 658
1.3.	Dologi kiadások	24 958	30893	13 658
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 754	24754	21 886
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		65	65
2.1.	Beruházások		65	65
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	132 904	140 852	78 678
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		26	26	26
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2015.06.30.
1	2	3		
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	25 804	25 804	22 074
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	25 804	25804	22 074
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	25 804	25 804	22 074

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	25 804	25 804	22 074
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások	1 050	1050	188
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 754	24754	21 886
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	25 804	25 804	22 074
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Költségvetési szerv	Polgármesteri /község/ hivatal	02		
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04		
		3		Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2015.06.30.
1	2	3		
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	5 565	5 565	512
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	65	65	237
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 330	4330	149
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 170	1170	72
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			53
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			164
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			164
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	5 565	5 565	676
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	101 535	109 483	58 982
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		6854	6 854
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	101 535	102629	52 128
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	107 100	115 048	59 658

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	107 100	114 983	56 539
1.1.	Személyi juttatások	65 391	66269	33 411
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 801	18871	9 658
1.3.	Dologi kiadások	23 908	29843	13 470
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		65	65
2.1.	Beruházások		65	65
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	107 100	115 048	56 604
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				
		26	26	26
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2015.06.30.
1	2	3		
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	11 256	11 256	6 247
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 769	9 769	5 017
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 427	1 427	1 228
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			2
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek	60	60	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	817	817	1 004
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	817	817	1 004
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	12 073	12 073	7 251
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	30 440	31 004	18 160
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	410	347	347
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	30 030	30 657	17 813
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	42 513	43 077	25 411

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	42 513	43 066	23 188
1.1.	Személyi juttatások	17 139	17 460	9 769
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 628	4 695	2 742
1.3.	Dologi kiadások	20 746	20 911	10 677
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		11	11
2.1.	Beruházások		11	11
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	42 513	43 077	23 199
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				
		9	9	9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2015.06.30.
1	2	3		
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	11 256	11 256	6 247
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 769	9769	5 017
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 427	1427	1 228
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			2
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek	60	60	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	817	817	1 004
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	817	817	1 004
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	12 073	12 073	7 251
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	30 440	31 004	18 160
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	410	347	347
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	30 030	30657	17 813
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	42 513	43 077	25 411

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	42 513	43 066	23 188
1.1.	Személyi juttatások	17 139	17460	9 769
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 628	4695	2 742
1.3.	Dologi kiadások	20 746	20911	10 677
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		11	11
2.1.	Beruházások		11	11
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	42 513	43 077	23 199
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		9	9	9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2015.06.30.
1	2	3		
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	11 883	11 883	6 603
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 256	11 256	6 393
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	627	627	208
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			2
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			562
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			562
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	11 883	11 883	7 165
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	46 776	46 954	26 652
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 780	2803	2 803
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	43 996	44 149	23 847
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	58 659	58 837	33 817

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	58 050	58 228	30 204
1.1.	Személyi juttatások	23 438	23 562	10 495
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 335	6 364	3 088
1.3.	Dologi kiadások	28 277	28 302	16 621
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	609	609	288
2.1.	Beruházások	381	381	288
2.2.	Felújítások	228	228	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	58 659	58 837	30 492
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				
		13	13	13
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2015.06.30.
1	2	3		
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	11 883	11 883	6 603
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 256	11 256	6 393
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	627	627	208
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			2
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			562
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			562
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	11 883	11 883	7 165
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	46 776	46 954	26 652
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 780	2803	2 803
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	43 996	44 149	23 847
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	58 659	58 837	33 817

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	58 050	58 228	30 204
1.1.	Személyi juttatások	23 438	23 562	10 495
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 335	6364	3 088
1.3.	Dologi kiadások	28 277	28302	16 621
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	609	609	288
2.1.	Beruházások	381	381	288
2.2.	Felújítások	228	228	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	58 659	58 837	30 492
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				
		13	13	13
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2015.06.30.
1	2	3		
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	9 972	9 972	6 338
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	220	220	66
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	7 065	7065	4 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 907	1907	1 048
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	500	500	1 221
1.8.	Kamatbevételek			3
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek	280	280	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	9 972	9 972	6 338
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	194 006	195 996	87 976
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		941	941
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	194 006	195055	87 035
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	203 978	205 968	94 314

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	203 978	205 752	91 759
1.1.	Személyi juttatások	113 865	115003	52 765
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 470	32634	15 535
1.3.	Dologi kiadások	57 643	58115	23 459
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		216	216
2.1.	Beruházások		216	216
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	203 978	205 968	91 975
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				
		44	44	44
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2015.06.30.
1	2	3		
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	8 877	8 877	5 532
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	6 376	6376	3 389
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 721	1721	919
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	500	500	1 221
1.8.	Kamatbevételek			3
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek	280	280	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	8 877	8 877	5 532
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	185 618	187 103	84 581
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		941	941
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	185 618	186162	83 640
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	194 495	195 980	90 113

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	194 495	195 764	87 558
1.1.	Személyi juttatások	108 719	109466	50 144
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 932	30996	14 841
1.3.	Dologi kiadások	54 844	55302	22 573
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		216	216
2.1.	Beruházások		216	216
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	194 495	195 980	87 774
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		41	41	41
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2015.06.30.
1	2	3		
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	1 095	1 095	806
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	220	220	66
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	689	689	611
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	186	186	129
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 095	1 095	806
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	8 388	8 893	3 395
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	8 388	8 893	3 395
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	9 483	9 988	4 201

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	9 483	9 988	4 201
1.1.	Személyi juttatások	5 146	5 537	2 621
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 538	1 638	694
1.3.	Dologi kiadások	2 799	2 813	886
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	9 483	9 988	4 201
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				
		3	3	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2015.06.30.
1	2	3		
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	109 545	109 545	51 244
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	44 714	44714	20 149
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	47 281	47281	22 965
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 550	17550	8 103
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			27
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	2 991	2 991	316
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 991	2991	316
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	112 536	112 536	51 560
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	151 332	155 993	75 664
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	15 500	16429	16 429
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (tőkefinanszírozás)	135 832	139564	59 235
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	263 868	268 529	127 224

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	263 868	268 529	124 794
1.1.	Személyi juttatások	90 111	93069	46 112
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 360	25134	12 709
1.3.	Dologi kiadások	148 774	149703	65 973
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	623	623	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	263 868	268 529	124 794
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				
		57	57	57
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2015.06.30.
1	2	3		
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	64 281	64 281	27 340
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	27 822	27 822	11 016
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	23 470	23 470	10 687
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 989	12 989	5 637
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.)	2 991	2 991	316
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 991	2 991	316
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	67 272	67 272	27 656
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	105 673	108 488	55 465
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 642	9 571	9 571
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	97 031	98 917	45 894
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	172 945	175 760	83 121

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	172 945	175 760	80 691
1.1.	Személyi juttatások	50 118	51 616	24 688
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 564	13 952	6 766
1.3.	Dologi kiadások	108 640	109 569	49 237
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	623	623	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	172 945	175 760	80 691
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				
		37	37	37
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2015.06.30.
1	2	3		
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	45 264	45 264	23 904
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	16 892	16892	9 133
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	23 811	23811	12 278
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 561	4561	2 466
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			27
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	45 264	45 264	23 904
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	45 659	47 505	20 199
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 858	6858	6 858
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	38 801	40647	13 341
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	90 923	92 769	44 103

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	90 923	92 769	44 103
1.1.	Személyi juttatások	39 993	41453	21 424
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 796	11182	5 943
1.3.	Dologi kiadások	40 134	40134	16 736
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	90 923	92 769	44 103
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		20	20	20
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2015.06.30.
1	2	3		
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	2 000	2 000	1 334
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 000	2000	1 310
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			24
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	109 590	109 590	54 830
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	109 590	109590	54 830
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	111 590	111 590	56 164
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	9 674	11 528	10 541
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 982	9367	9 367
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 692	2161	1 174
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	121 264	123 118	66 705

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	121 264	122 879	56 928
1.1.	Személyi juttatások	25 388	27152	11 836
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 708	6798	3 163
1.3.	Dologi kiadások	24 584	24345	8 230
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	64 584	64584	33 679
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		239	239
2.1.	Beruházások		239	239
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	121 264	123 118	57 167
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				
		11	11	11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2015.06.30.
1	2	3		
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	17 206	17 206	12 129
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	17 206	17206	12 129
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	17 206	17 206	12 129
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		566	566
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		263	263
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		303	303
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	17 206	17 772	12 695

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	17 206	17 552	10 688
1.1.	Személyi juttatások	11 100	11379	6 780
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 921	2988	1 882
1.3.	Dologi kiadások	2 086	2086	1 207
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 099	1099	819
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		220	220
2.1.	Beruházások		220	220
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	17 206	17 772	10 908

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

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2015.06.30.
1	2	3		
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	2 000	2 000	1 334
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 000	2000	1 310
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			24
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	92 384	92 384	42 701
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	92 384	92384	42 701
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	94 384	94 384	44 035
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	9 674	10 962	9 975
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 982	9104	9 104
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 692	1858	871
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	104 058	105 346	54 010

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	104 058	105 327	46 240
1.1.	Személyi juttatások	14 288	15773	5 076
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 787	3810	1 281
1.3.	Dologi kiadások	22 498	22259	7 023
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	63 485	63485	32 860
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		19	19
2.1.	Beruházások		19	19
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	104 058	105 346	46 259
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				
		7	7	7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve: Encs Városi Önkormányzat

Költségvetési szerv számlaszáma: 10402726-50526584-48751004

10402142-21423530

Éves eredeti kiadási előirányzat: 1 562 837 ezer Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány	9 717				9 717
7.	Összesen:	9 717				9 717

Encs, 2015. szeptember hó 11. nap

költségvetési szerv vezetője

BESZÁMOLÓ
az Encs Város Fejlesztésért Közalapítvány
munkájáról

Az Encs Város Fejlesztésért Közalapítvány kuratóriumi elnöke 2014. év decemberében számolt be a *Polgármester Úr* és a *Képviselő-testület* előtt a Közalapítvány munkájáról.

Az eltelt közel 8 hónap alatt a Közalapítvány adatszolgáltatási és pénzügyi kötelezettségeit teljesítette.

Az Alapítvány vagyona:

2015. év augusztus 31.-i állapot szerint a folyószámlán **472541 Ft** volt található.

Encs város önkormányzata, alapítónk ebben az évben **50000 Ft-al** tudta támogatni az általa létrehozott szervezetet, melyet a működési kiadásaink fedezésére kell fordítanunk.

Elszámolási határidő 2015. december 31.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. paragrafus (1) bekezdés alapján a Civil törvény 34. paragrafus (1) bekezdés szerint közhasznú tevékenységként az alábbi közfeladatok ellátásában vesz részt:

- a) településfejlesztés, településrendezés (13.§(1) 1. pont)
- b) egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások (13.§(1) 4. pont)
- c) a kulturális örökség védelme (13.§(1) 7. pont)
- d) helyi környezet és természetvédelem (13.§(1) 11. pont)
- e) turizmussal kapcsolatos feladatok (13.§(1) 13. pont)
- f) kistermelők, őstermelők számára értékesítési lehetőségek biztosítása (13.§(1) 14. pont)

A felsorolt feladatokhoz kapcsolódóan, az év második felében tervezzük (készülünk rá) a Civil Alap által kiírt pályázatokon való részvételt, valamint saját erőből közösség építő és program-népszerűsítő rendezvények szervezését illetve támogatását.

Kérem, hogy a beszámolót megvitatni és elfogadni szíveskedjenek és véleményükkel és javaslataikkal segítsék működésünket.

Ezúton is megköszönjük Polgármester Úrnak és a Képviselő Testületnek eddigi támogatásukat.

Tisztelettel:

Ferenczi Tibor
a Kuratórium elnöke sk

2015. szeptember 8.

HATÁROZATI JAVASLAT

**Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2015. (IX.21.) határozata**

Az Encs Város Fejlesztéséért Közalapítvány tevékenységéről szóló beszámolóról

A Képviselő-testület megtárgyalta az előterjesztést és az Encs Város Fejlesztéséért Közalapítvány tevékenységéről szóló beszámolót

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

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Beszámoló az Encs Város Kulturájáért és Sportjáért Közalapítvány Kuratóriumának

2015. évi tevékenységéről

Encs Város Képviselőtestülete 2014. decemberi ülésén megválasztotta az új Kuratóriumot.

Varga Józsefet – a Kuratórium elnökének, Burkus Szilviát, Polgáriné Dsupin Dórát, Széplaki Lászlónét és Kovács Istvánt kuratóriumi tagnak, valamint az új felügyelő bizottságot: Ambrus Lászlónét (elnök), Fülöp Gábornét és Kovács Róbertnét (utóbbiak tagok).

Mivel az Encsi TV főszerkesztője, Rubi Tamás közvetlenül a helyhatósági választások előtt mondott le, a régi Kuratórium már nem írt ki pályázatot az állás betöltésére, hanem megbízta Németh Bertalant, hogy az új Kuratórium felállásáig, illetve a pályázat elbírálásáig lássa el a főszerkesztői feladatokat.

Az új Kuratórium 2015. január 13-án tartotta alakuló ülését, amelyen megbízták az elnököt, hogy írjon ki pályázatot az ETV főszerkesztői állásának betöltésére. Ezt a törvényi feltételeknek megfelelően tegye nyilvánossá: egy megyei lapban és az ETV-ben is. A pályázatok beadási határidejét 2015. február 20-án jelölte meg.

Ugyancsak döntött a Kuratórium (az előzetes egyeztetések után) az Encsi Hírek főszerkesztői állásáról is. Balla Ákos ugyanis – más irányú elfoglaltsága miatt - a városi újság szerkesztését nem tudta tovább ellátni, ezért a szerkesztői feladatok ellátására Radeczki Évát, a tördelési feladatokkal pedig Vezse Attilát bízta meg. Ebben az esetben nyilvános pályázat kiírása nem volt szükséges, hiszen tevékenységük a városi művelődési házhoz kötődő munkaszerződésük részeként jelenhetett meg.

Közben – 2015. február 9-i keltezéssel – megérkezett a Miskolci Törvényszék végzése az alapítvány közhasznú szervezetként történő nyilvántartásba vételéről, valamint az új kuratóriumi tagok hivatalos nyilvántartásba vételéről.

A Kuratórium március 5-ei ülésén döntött az ETV főszerkesztői állásáról. A beadási határidőig egy pályázat érkezett be: a Németh Bertalané. A Kuratórium a pályázat és a szóbeli kiegészítő megismerése után egyhangúlag megválasztotta Németh Bertalant az ETV főszerkesztőjévé 3 hónap próbaidővel, 20129. december 31-ig.

Az új főszerkesztő kérte két kisegítő munkatárs alkalmazását munkájának megkönnyítéséhez. Ez a probléma április elején megoldódott. Kulturális közhasznú státuszban Orosz István és Vasas Martin segíti a főszerkesztő munkáját.

A Kuratórium 2014. november 19-én hivatalos levelet intézett polgármester úrhoz, amelyben kértük, hogy a korábbi 2,5 millió Ft-os éves támogatási összeget az ETV működtetéséhez a Képviselőtestület – a lehetőségek szerint - emelje meg. Így lehetővé vált a televízió biztonságos működtetése (a technikai, anyagi költségek, munkabér fedezése mellett) a főszerkesztő számára útiköltség térítés elszámolása is.

Az idei harmadik rendes ülésen a Kuratórium értékelte az új főszerkesztők ez évi munkáját. Megállapítottuk, hogy a két kulturális közhasznú foglalkoztatott alkalmazásával csökkentek a

főszerkesztőre eső nyomasztó terhek. A műsorszolgáltatás a hagyományos rend szerint folyamatos és kiszámítható.

Németh Bertalan beszámolójában elmondta, hogy idén két nagyobb pályázatban való részvétellel sikerült saját bevételt is teremteni: a TÁMOP-os programok a keretében a „Biztos kezdet, biztos jövő” elnevezésű pályázat júniusban zárult le, amely nettó 384 ezer Ft bevételt hozott.

A Zrínyi Ilona Általános iskola felújításához kötődő „Épületenergetikai fejlesztés megújuló energiaforrás használatával kombinálva Encs város épületein” című pályázati anyagok elkészítéséért (tájékoztató; tablóképek, fotódokumentáció készítése) 967 ezer Ft-ot kaptunk (ebből 480 ezer Ft már kifizetésre került).

AZ Encsi TV műsora interneten is elérhető, a közérdekű hirdetéseket facebookon is megjelenítjük. A honlapunkon is megtekinthetők az aktuális hirdetések, s a médiatárból is elérhetőek, megkereshetőek a korábbi adásaink.

Bialkó Bianka – mivel leérettségizett és elkezdte egyetemi tanulmányait – elkészönt a város nézőközönségétől. Befejezte bemondói tevékenységét, amit ezúton is köszönünk neki. Szeptembertől Juhász Éva, gimnáziumunk utolsó éves tanulója vette át a helyét, munkájához sok sikert kívánunk.

Tudjuk, hogy a televízió stúdió helyiségének komfortfokozata szerényebb, mint a korábbi helyszíne volt. A Kuratórium kéri, hogy a Képviselőtestület segítsen abban, hogy egy előtető kerülhessen a bejárat fölé a beázás ellen.

Az Encsi Hírek új főszerkesztője, Radecki Éva 5 lapszám összeállítását, elkészítését vállalta, ebből 3 már megjelent, a további két szám október elején, illetve december közepén fog elkészülni. A lap külső formájában megújult, jobb minőségű lett. Nem könnyű tartani a 16 – 20 oldalas terjedelmet, hiszen sok a közérdekű, intézményi híryanagy. A tördelő gondja, hogy csak egészen jó minőségű képanyag biztosíthatja, hogy az a nyomtatásban is jól mutasson.

A tartalommal kapcsolatban a főszerkesztő elmondta, hogy ígérete szerint a hagyományos rovatok megmaradtak, a gazdasági rovat bővült: riportsorozat keretében mutat be egy-egy sikeres helyi vállalkozót. A „Közelkép” rovat pedig a képviselőtestület egy-egy tagját hozza emberközelbe. Szintén bővült az egészségügyi rovat is.

A Kuratórium megállapította, hogy mindkét főszerkesztő már eddig is eredményes munkát végzett, további munkájukhoz pedig kitartást és további sok sikert kívánunk.

Encs, 2015. szeptember 9.




Varga József

a Kuratórium elnöke

HATÁROZATI JAVASLAT

**Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2015. (IX.21.) határozata
Az Encs Város Kultúrájáért és Sportjáért Közalapítvány tevékenységéről szóló
beszámolóról**

A Képviselő-testület megtárgyalta az előterjesztést és az Encs Város Kultúrájáért és Sportjáért Közalapítvány tevékenységéről szóló beszámolót

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

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Encs Város Szociális Helyzetének Javításáért Közalapítvány

Encs, Petőfi u. 75 sz.

3860

Beszámoló az Encs Város Szociális Helyzetének Javításáért Közalapítvány 2015. évi tevékenységéről

Encs Város Képviselőtestülete 2014. decemberi ülésén megválasztotta az új Kuratóriumot. 15PK.739/1994/41. számon nyilvántartásba vette az Alapító Okiratot. Kuratórium elnökének Veres Ferencet. A Kuratórium tagjainak Bratu Ferencet, Kótai Andrást, Nagy Sándort és Tóth András Lajost.

Ellenőrzőbizottság elnökének Soós Károlyné Zöldi Margitot. Ellenőrzőbizottsági tagoknak Kalapos Erikát, Mikola Adrienné. A Miskolci Törvényszék végzése az alapítvány Nyilvántartásba vételéről azonban hosszú ideig nem történt meg, így az érdemi munkát alapítványunk nem tudta elkezdni. A Miskolci Törvényszék végzése 2015. június hó 23. napján kelteződött, majd ezt az Önkormányzat 2015. július. 8. napján érkeztette, amiről a Kuratórium 2015. szeptember. 2-án értesült.

Az érdemi munkát a Kuratórium elnöksége innen tudta elkezdni.

Átadóleltár elvégzésére 2015. szeptember. 10-én délután 14 órára összehívta az új Kuratórium elnöke és tagjai a régi Kuratórium elnökét, Zsibai Zsoltot és ügyvezetőjét Bucsko Jánost, illetve Mikola Adrienné, akit a jegyzőkönyv vezetésére kértek fel. Elvégeztük az épület, kerítés (ingatlan) felmérését, majd az erő- és munkagépek leltározását, eszközök számbavételét.

A könyvelő irodán egyeztetve a készpénzforgalmat, amely 8325 Ft, illetve a folyószámla egyenleget, amely 799. 088 Ft a 2015. 09. 07-i egyenlegközlő alapján.

2015. szeptember 14-i alakuló ülésen a 2015 őszi munkáinak végzéséről és még egy 2015. decemberi ülésrendről állapodtunk meg.

A 2016. év feladatairól beszélgettünk figyelemmel arra, hogy a földalapú támogatást, illetve a pályázatok mezőgazdasági tartalmú lehetőségeit figyelemmel kísérjük.

Ülésezési rend: - 2016. február, - 2016. május, - 2016. szeptember, - 2016. december hónapokban.

~~Az alapítvány saját földterülete: 2,6 ha Encs-szilbókornál levő földterület.~~

Önkormányzati földterületek: 0,5 ha Szennyvíztelep közelében lévő földterület,
1,2 ha Fügdön van.

A közalapítvány célja:

1. A hátrányos helyzetű csoportok társadalmi helyzetének segítése
2. Ingyenes földhasználat, talaj előkészítés biztosítása rászorultság alapján
3. Szaporítóanyag biztosítása kedvezményes áron
4. Állattartás támogatása, kedvezményes takarmány beszerzése útján
5. Ingyenes szaktanácsadás.

A Kuratórium elnöke és tagjai, illetve az ellenőrzőbizottság elnöke és tagjai igyekeznek az előttük álló feladatokat tudásuk legjavát nyújtva végezni.

Kérjük Polgármester Úr és a testület további támogatását.

Encs, 2015. szeptember 14.

Üdvözlettel

Veres Ferenc

Kuratóriumi elnök

HATÁROZATI JAVASLAT

**Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2015. (IX.21.) határozata**

**Az Encs Város Szociális Helyzetének Javításáért Közalapítvány tevékenységéről szóló
beszámolóról**

A Képviselő-testület megtárgyalta az előterjesztést és az Encs Város Szociális Helyzetének Javításáért Közalapítvány tevékenységéről szóló beszámolót

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

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

INDÍTVÁNYOK

a Képviselő-testület 2015. szeptember 21-i ülésére

NYILVÁNOS ÜLÉSEN

A./ Előzetesen benyújtott, döntést igénylő kérdések

1. Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2016. évi fordulójához
2. Encs - Gibárt települések vagyonmegosztása
3. Encs, Baross G. úton gyalogátkelőhely létesítése
4. Encs Város Integrált Településfejlesztési Stratégia elfogadása
5. Encs Város Települési Értéktár Bizottság beszámolója
6. Víziközmű-szolgáltatási Gördülő Fejlesztési Terv elfogadása

B./ A képviselők, tanácskozási joggal meghívottak indítványai

BEJELENTÉSEK

- 1.) Polgármester bejelentései
- 2.) A képviselők és tanácskozási joggal meghívottak bejelentései

ZÁRT ÜLÉS:

1. Dojcsák Mihály kérelme



Encs Városi Önkormányzat
POLGÁRMESTERÉTŐL

3860 ENCS, Petőfi út 75.

Telefon:(46) 385-611,

Fax: (46) 385-943;

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

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2015. szeptember 21-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Meghirdetésre került a Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2016. évi fordulója. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása.

A program keretében olyan szociálisan hátrányos helyzetű felsőoktatásban résztvevő hallgatóknak folyósítható az ösztöndíj, akik a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkeznek, felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos) képzésben vesznek részt.

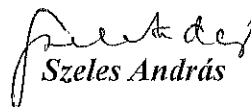
A támogatás 2005-től működik. Az önkormányzat ez idő alatt 1188 esetben ítélte meg támogatást.

A támogatás az Emberi Erőforrások Támogatáskezelő honlapján, a www.emet.gov.hu internetes cím alatt tekinthető meg. A pályázati feltételek nem változtak. 2015. október 1-ig csatlakozhatnak az önkormányzatok a 2016. évi pályázati rendszerhez.

Az igényléshez továbbra is a hallgatóknak saját maguknak kell regisztrálniuk egy központi rendszeren keresztül (EPER-BURSA), melyet majd a pályázó kinyomtat, és a megfelelő mellékletekkel benyújtja a települési önkormányzatnak 2015. november 9-ig. Miután a rendszer a hallgatók részére lezárul, fontos a határidő betartása, a további pályázatra nincs lehetőség. Az elbírálást követően az adatokat az önkormányzatnak kell kiegészítenie.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület döntését!

Encs, 2015. szeptember 9.


Szeles András

HATÁROZATI JAVASLAT

Encs Város Önkormányzata képviselő-testülete

...../2015. (IX.21.) határozata

**Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjrendszer 2016. évi fordulójához**

Encs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a csatlakozást a Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2016. évi fordulójához. Megismerve az Általános Szerződési Feltételeket a csatlakozást

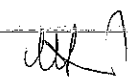
- a) támogatja
- b) nem támogatja

Határidő: 2015. szeptember 30.

Felelős: polgármester

A határozati javaslat a jogszabályi követelményeknek megfelel.

Encs, 2015. szeptember 9.


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

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2015. szeptember 21-i ülésére

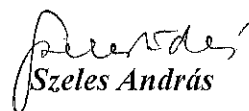
Tisztelt Képviselő-testület!

Az Encs Város Önkormányzata és Gibárt Község Önkormányzata között évek óta húzódó vagyonmegosztás vonatkozásában Gibárt újabb kérelmet terjesztett elő, melyben a természetben a település közigazgatási területén található vagyon mellett további pénzösszeg megfizetésére tart igényt a 2009. januárjában Tóth Péter könyvvizsgáló által elkészített szakvélemény aláírás és dátum nélküli munkanyaga alapján.

Ezen hitelesnek nem mondható szakvélemény szerint 11 103 800 Ft az az összeg, amely a lakosságszám alapján a vagyonmegosztás során a községet megilleti.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület döntését!

Encs, 2015. szeptember 9.


Szeles András

HATÁROZATI JAVASLAT

Encs Város Önkormányzata képviselő-testülete

...../2015. (IX.21.) határozata

Encs - Gibárt települések vagyonmegosztásáról

Encs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Gibárt Község kérelmét és a csatolt könyvvizsgálói munkapéldányt áttanulmányozva úgy határozott, hogy a természetbeni közigazgatási határokon belül található vagyonelemekén kívül 6 millió forint pénzbeli kiegészítést tud megfizetni Gibárt község számára, azzal, hogy ezen összeg átutalására két részletben kerül sor. Az első részlet a folyó költségvetési év során, a második részlet a 2016. évi költségvetés elfogadását követően, 2016. I. félévében kerülne megfizetésre.

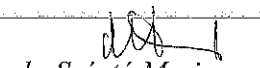
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy ezen paraméterek mellett tárgyalásos formában keresse a megegyezés lehetőségét a gibárti önkormányzattal.

Határidő: 2015. szeptember 30.

Felelős: polgármester

A határozati javaslat a jogszabályi követelményeknek megfelel.

Encs, 2015. szeptember 9.


dr. Szántó Marianna
jegyző

fin Eor

2015 AUG 28.

GIBÁRT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

3854 GIBÁRT, SZÉCHENYI I. ÚT 10.

TEL.: +36-46/306-167

E-MAIL: onkorm@gibart.t-online.hu



Üi.szám: 250-2/2015/G.

Városi Polgármesteri Hivatal Encs
Központi Iktató

Tárgy: vagyonmegosztással
kapcsolatos tájékoztatás

Szeles András
Polgármester Úr

Encs Város Önkormányzata
3860 Encs, Petőfi út 75.

Érk.: 2015 AUG 28.
Szám: 486-4/2015
Cw: 901611- Juk A?n

Tisztelt Polgármester Úr!

A korábban sorra került személyes egyeztetéseknek megfelelően az alábbiakban kívánom tájékoztatni Encs Városa és Gibárt Községe között évek óta húzódó vagyonmegosztás ügyében:

2009.01.15-én Tóth Péter okleveles könyvvizsgáló, igazságügyi, és könyvszakértő elkészített egy szakvéleményt, amelyben megállapítást tett egy a vagyonmegosztás vonatkozásában egy minimum összeg tekintetében, amelyet 11.103.800,-Ft azaz Tizenegymillió-egyszázháromezer-nyolcszáz forintban határozott meg.

Miután ezen összeg már a fenti időponttól ismert az előző Képviselő-testület tagjai előtt is, illetve szakértői megállapítás a minimum összeget jelöli meg, így a jelenlegi Képviselő-testület is kizárólag ezen összeget tudja igényként bejelenteni Encs Városa irányába a vagyonmegosztást illetően, mivel a jelenlegi Képviselő-testület tagjai is felelősséggel tartoznak a település vagyonát illetően, ezért legalább ezen összeget kell megjelölnie minimális elvárásként.

Megítélésünk szerint ezen összeg méltányosnak tekinthető, nem túlzott mértékű, hanem reális, kimutatható vagyonelemeken alapuló számítás alapján került megállapításra. Ugyanakkor ezen összeg Önkormányzatunk számára jelentős bevételt jelent, olyan feladatok elvégzésére, amelyekre szükség van még a szétválás folytán, többek között rendezési terv készítésére, különböző építési tervek elkészítésére, eszközök beszerzésére.

Bízunk benne, hogy a fentebb előadott igényünket az Önök Képviselő-testülete is méltányolja, és mielőbb sor kerülhet a megállapodás megkötésére, így a vagyonmegosztási eljárás lezárására.

Együttműködését ezúton is megköszönve további sikeres munkát kívánunk Önnek.

Gibárt, 2015. augusztus 25.



Tisztelettel:

Soltész István
Soltész István
polgármester



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 2015. szeptember 21-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Vajkóné Zsíros Emese az Encsi Csoda-Vár Óvoda vezetője az intézmény és az intézménybe járó gyermekek szüleinek képviselőjében megkereste az Encsi Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodáját a Baross Gábor úton (az óvodához) gyalogátkelőhely létesítésével kapcsolatban.

A 2015. szeptember 10-én tartott helyszíni bejárásán megállapításra került, hogy:

- a kérelmezett terület a gyalogátkelőhely kialakításával kapcsolatban rendelkezik járdakapcsolattal illetve közvilágítással;
- a kérelmezett területen gyalogátkelőhely kialakításához szükséges a süllyesztett szegély kialakítása; 1 m² felület burkolása, a gyalogátkelőhely felfestése, és a gyalogátkelő helyet jelző tábla kihelyezése.

Az előzetes kalkulációk alapján a gyalogátkelőhely kialakításának költsége: 55.000 Ft

Encs, 2015.szeptember 10.


Szeles András

HATÁROZATI JAVASLAT

Encs Város Önkormányzat Képviselő-testületének

...../2015.(IX.21.) határozata

Encs, Baross G. úton gyalogátkelő hely létesítése

Encs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az Encsi Csoda-Vár Óvoda Baross G. úton történő gyalogátkelőhely létesítési kérelmét, és az alábbi döntést hozta.

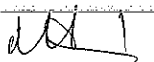
- a.) Encs Város Önkormányzata támogatja az Encs, Baross G. úton történő gyalogátkelőhely létesítését, és az ahhoz szükséges forrást biztosítja.
- b.) Encs Város Önkormányzata nem támogatja az Encs, Baross G. úton történő gyalogátkelőhely létesítését.

Felelős: polgármester

Határidő: 2014.március 31.

A határozati javaslatok a jogszabályi követelményeknek megfelelnek.

Encs, 2015. szeptember 10.


dr. Szántó Marianna
jegyző

HELYSZÍNELÉSI JEGYZŐKÖNYV

Tárgya: Gyalogátkelő hely kialakítása
Helye: Baross G. uton
Ideje: 2015. 09. 10.
Jelenlévők: Sándor Róbert
Vajkóné Zsolt Emese
Ádám Zoltán

A helyszíni szemle megállapítása

Helyszíni szemle történt (2015. 09. 10.) az önkormányzatban (Baross G. uton) gyalogátkelő hely kialakításával kapcsolatban.

A kialakítandó hely rendelkeznie:

- járda kapcsolattal;
- közvilágítással;

A kialakításhoz szükséges:

- szegély süllyesztése;
- $\sim 1\text{m}^2$ terület burkolatja;
- zebra felfestése;
- tábla felhelyezése;

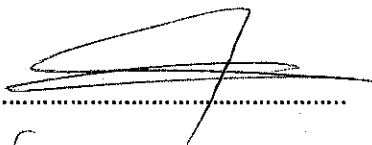
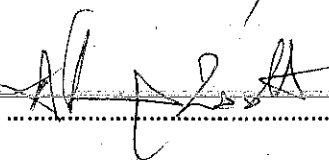
Az ügyfélnek az ügyel kapcsolatos nyilatkozata

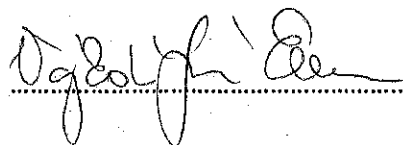
Több szülő érdekében, hogy a biztonságos
óvoda megőrzéséhez szükséges lenne a gyalog-
útbeli hely. Nem csak az óvoda, de az óvóni
személy megőrzésére a busz állomáshoz is
utaztunk. A rendőrséget megkerestük, egyetértésről
beszéltek, de a szükséges hatósági eljárás be-
működését garantálták. Jelenleg 2015.07.02-
a Képzési-tesztelési feladat a problémát

- Az ügyfélnek joga van az eljárás során írásban vagy szóban nyilatkozatot tenni, illetve a nyilatkozattételt megtagadni. Amennyiben az ügyfél nem nyilatkozik, hatóság a rendelkezésre álló adatok alapján dönt, vagy az eljárást megszünteti.
- Az ügyfél köteles jóhiszeműen eljárni.
- Az ügyfél /a Ket. 69. § (1) bekezdésében meghatározott kivételekkel/ betekinthez az eljárás során keletkezett iratokba, arról másolatot, kivonatot készíthet, vagy illetékmentes másolatot kérhet.
- Az ügyfél az adatok konkrét megjelölésével kérheti az ellenérdekű ügyfél iratbetekintési jogának kizárását személyes adatainak, valamint más méltányolható magánérékének védelmében.

Eljáró ügyintéző megállapítja, hogy a jelenlévők a jogaikra, kötelezettségeikre történő tájékoztatást megértették, azt tudomásul vették.

Eljáró ügyintéző ismertette továbbá az ügyre vonatkozó fontosabb hatályos jogszabályi rendelkezéseket.


.....

.....


.....



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 2015. szeptember 21-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

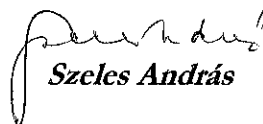
Encs Város Önkormányzata a Belügyminisztériummal együttműködve az ÉMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 számú és „Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása” című projekt keretében elkészített Encs Város Integrált Településfejlesztési Stratégiáját.

A dokumentumok (megalapozó vizsgálat, stratégia) társadalmasítása és a társadalmasítás során felmerültek beépítése után megtörtént a Belügyminisztérium (BM/132-253/2015 sz) szakmai követelményrendszerek szerinti felülvizsgálata, amelynek eredménye:

„A Belügyminisztérium a dokumentumot szakmai követelményrendszer szempontjából megvizsgálta és azt teljesítettnek tartja. Önkormányzatuk a Megállapodás 10. pontja alapján, kifejezve egyetértését a dokumentumban foglaltakkal, megküldte jóváhagyó nyilatkozatát a Belügyminisztérium részére. Így lehetővé vált, hogy az Önkormányzat az határozathozatal céljából a képviselőtestületi ülés elé terjessze.” (Belügyminisztérium)

Az Encs Város Integrált Településfejlesztési Stratégia című területfejlesztési dokumentum az Encsi Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodáján megtekinthető.

Encs, 2015. szeptember 10.


Szeles András

HATÁROZATI JAVASLAT

Encs Város Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2015.(IX.21.) határozata

Encs Város Integrált Településfejlesztési Stratégia elfogadása

Encs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Belügyminisztérium által jóváhagyott Encs Város Integrált Településfejlesztési Stratégiáját és, az alábbi döntést hozta.

- a.) Encs Város Önkormányzata a Belügyminisztérium által jóváhagyott Encs Város Integrált Településfejlesztési Stratégiáját elfogadja.
- a.) Encs Város Önkormányzata a Belügyminisztérium által jóváhagyott Encs Város Integrált Településfejlesztési Stratégiáját nem fogadja el.

Felelős: polgármester

Határidő: 2015. szeptember 30.

A határozati javaslatok a jogszabályi követelményeknek megfelelnek.

Encs, 2015. szeptember 10.


dr. Szántó Marianna
jegyző



BELÜGYMINISZTERIUM
Európai Unió és Nemzetközi Helyettes Államtitkár

Szeles András
polgármester úr részére

Tárgy: településfejlesztési dokumentum
szakmai megfelelősége
Iktatószám: BM/132-253/2015

Encs Város Önkormányzata

Encs
Petőfi u. 75.
3860

Tisztelt Polgármester Úr!

A DAOP-6.2.1/13/K-2014-0002; DDOP-; ÉAOP-; ÉMOP-; KDOP-; KMOP-; NYDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 azonosítószámú, „Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban (fővárosi kerületekben) – Integrált Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása” című projekt keretében Önkormányzatuk együttműködési megállapodást (továbbiakban: Megállapodás) kötött a Belügyminisztériummal az integrált településfejlesztési stratégia tervezetének elkészítéséről. A Belügyminisztériummal kötött vállalkozási szerződés keretében a regionális szakértői csoport, az Önkormányzattal együttműködve határidőre elkészítette a településre vonatkozó településfejlesztési stratégiát.

A Belügyminisztérium a dokumentumot szakmai követelményrendszer szempontjából megvizsgálta és azt teljesítettnek tartja. Önkormányzatuk a Megállapodás 10. pontja alapján, kifejezve egyetértését a dokumentumban foglaltakkal, megküldte jóváhagyó nyilatkozatát a Belügyminisztérium részére. Így lehetővé vált, hogy az Önkormányzat azt határozathozatal céljából képviselőtestületi ülés elé terjessze.

Kérem szíves intézkedését, hogy a Megállapodás 11. pontja alapján az Önkormányzat e levél kézhezvételét követően 30 napon belül a településfejlesztési dokumentumot a képviselőtestületi ülésre, határozathozatal céljából beterjessze, amellyel egyidejűleg teljesül az Önkormányzat megállapodásban rögzített vállalása. Kérem, hogy az előterjesztés napirendre vételéről tájékoztatni szíveskedjen.

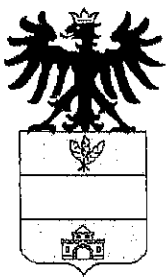
Remélem, hogy a képviselőtestület jóváhagyja a településfejlesztési dokumentumot, mellyel stratégiai alapra helyezhetik a település fejlesztését és irányt mutatnak a fejlődést elősegítő vállalkozások és más szereplők részére és megnyílik a lehetőség további európai uniós források felhasználására.

Budapest, 2015. augusztus „31”

Üdvözlettel:

dr. Berta Krisztina

Készült: 1 pld/1 oldal
Kapja: Címzett



Encs Városi Települési Értéktár Bizottság

3860 ENCS, Petőfi út 75.

Telefon:(46) 385-914,

Fax: (46) 385-943;

E-mail: muszak@encs.hu

BESZÁMOLÓ

az Encs Városi Települési Értéktár Bizottság munkájáról

Encs Város Képviselő-testülete a 140/2013. (XII.16.) sz. határozatával, a magyar nemzeti értékek és hungarikumokról szóló 2012. évi XXX tv. 3.§. (2) bekezdése alapján létrehozta az Encs Városi Települési Értéktár Bizottságot és megalkotta működési szabályzatát.

A magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV. 16.) kormány rendelet 3.§. (1) bekezdésének c.) pontja alapján az értéktár bizottság a képviselő-testület részére félévente beszámol a munkájáról.

Az értéktár bizottság a működési szabályzatának 8. pontjában meghatározottak alapján *(negyedévente legalább egyszer)* 2015. 03. 17.-én valamint 2015. 06. 29.-én megtartotta bizottsági üléseit.

A 140/2013 (XII.16.) önkormányzati határozattal elfogadott szabályzat alapján az Encs Városi Települési Értéktár Bizottság személyi felépítése:

- elnök: Bolobás Péter Kt Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke
- elnök helyettes: Sándor Róbert Encsi Polgármesteri Hivatal Műszaki irodavezetője
- tag: Molnárné Juhász Éva Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke
- tag: Karsai Attila Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság elnöke

Encs Városi Települési Értéktár Bizottság elérhetősége:

cím: Encs Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodája 3860 Encs, Petőfi út 75. sz

tel: 46/385-914; 46/385-511

e-mail: muszak@encs.hu

A beszámoló időszakában (2015. 01. 01. – 2015. 06. 30.) az alábbi javaslatok érkeztek a helyi értéktárban történő felvételre

Abaúji szőttesek gyűjtemény

Encsi Hírek

Az Abaúji szőttesek: Szabó Sándorné nép iparművész 150 db szőttes gyűjteménye, amely reprezentálja mind az Abaúji tájegység, mind pedig Encs városának népi művészetét.

Az Encsi Hírek: a városban 1988. októberében Encsi Híradó néven indult, majd 1989 októberében Encsi Hírek névre változott helyi, a lakosság tájékoztatását biztosító időközi hírlap.

A beszámoló időszakában (2015. 01. 01. – 2015. 06. 30.) a helyi értéktárban felvett értékek:

Abaúji szőttesek gyűjtemény

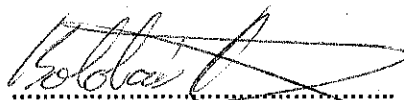
Encsi Hírek

A beszámoló időszakában (2015. 01. 01. – 2015. 06. 30.) hozott döntések:

1. A bizottság a logója az Abaúji szőttes gyűjteménynek az Encsen gyűjtött mintájából kerül kiválasztásra.
2. A helyi értékeket a bizottság a 2015. 08. 15-én megrendezésre kerülő Bogrács csata és Pálinka mustra rendezvényen kommunikálni fogja.
3. A bizottság 2015. 08. 15-én az önkormányzattal valamint az Encsi Városvédő és Szépítő Egyesülettel közösen megrendezi az I. Encsi hagyományőrző és Értékteremtő Napot.

Kérem Encs város képviselő-testületének tagjait, hogy a létrehozott települési értéktárba javasoljanak nemzeti értéket illetve kommunikálják ennek lehetőségét.

Encs, 2015. szeptember 4.



Bolobás Péter

a települési értéktár bizottság elnöke

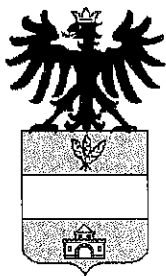
HATÁROZATI JAVASLAT

**Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2015. (IX.21.) határozata
Encs Város Települési Értéktár Bizottság beszámolója**

A Képviselő-testület megtárgyalta az előterjesztést és az Encs Város Települési Értéktár Bizottság 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 2015. szeptember 21-i ülésére

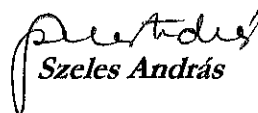
Tisztelt Képviselő-testület!

A Borsodvíz Önkormányzati Közülemi Szolgáltató ZRt a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX törvény alapján elkészítette a településre vonatkozó Víziközmű-szolgáltatás Gördülő Fejlesztési Tervet.

Az elkészített Víziközmű-szolgáltatás Gördülő Fejlesztési Tervet a 2011. évi CCIX törvény szabályozásának megfelelően a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére meg kell küldeni, amelyet egységes szerkezetben a Borsodvíz Önkormányzati Közülemi Szolgáltató ZRt fog elvégezni.

Előterjesztésemhez csatolom Víziközmű-szolgáltatás Gördülő Fejlesztési Terv települést érintő fejlesztéseit.

Encs, 2015. szeptember 11.


Szeles András

HATÁROZATI JAVASLAT

Encs Város Önkormányzat Képviselő-testületének

...../2015.(IX.21.) határozata

Víziközmű-szolgáltatási Gördülő Fejlesztési Terv elfogadása

Encs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Borsodvíz Önkormányzati Közülemi Szolgáltató ZRt által elkészített, a településre vonatkozó Víziközmű-szolgáltatás Gördülő Fejlesztési Tervét, és az alábbi döntést hozta.

a.) Encs Város Önkormányzata elfogadja a Borsodvíz Önkormányzati Közülemi Szolgáltató ZRt által elkészített Víziközmű-szolgáltatás Gördülő Fejlesztési Tervet és felhatalmazza a polgármestert az azzal kapcsolatos nyilatkozat aláírására.

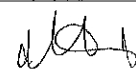
b.) Encs Város Önkormányzata nem fogadja el a Borsodvíz Önkormányzati Közülemi Szolgáltató ZRt által elkészített Víziközmű-szolgáltatás Gördülő Fejlesztési Tervet.

Felelős: polgármester

Határidő: 2015. szeptember 30.

A határozati javaslatok a jogszabályi követelményeknek megfelelnek.

Encs, 2015. szeptember 11.


dr. Szántó Marianna
jegyző

A Borsodvíz Zrt. működési területén megvalósuló vízi közmű

beruházások (fejlesztések) bemutatása

A GFT beruházások fejezetében táblázatos formában szemléltettük a működési területünkön megvalósuló beruházásokat tervezési időszakonként, ágazatonként, VKR bontásban, a fejlesztés forrásainak bemutatásával. A táblázat minden VKR-t érintő beruházást tartalmaz, így azokat az Önkormányzati víz, szennyvíz projektek is, amelyekben Társaságunk, mint üzemeltető szerepel. Kivétel ez alól az egyszerűség kedvéért Svájci projektnek nevezett beruházás, ahol Társaságunk a kedvezményezett (a benne lévő Önkormányzatok partnerek), a körömi és emódi szennyvíz beruházást ahol az önerőt a beruházó Önkormányzatoknak Társaságunk biztosítja. A saját pénzeszközből (használati díj) javasolt beruházásokat szervezeti egységeinként (üzemigazgatóságok) VKR településenként, tervezési időszakonként a táblázathoz csatoljuk.

Projektek bemutatása:

Svájci projekt

Társaságunk 2010. december hónapban kötötte meg a VÁTI-val – mint közreműködő szervezettel – a projekt végrehajtási megállapodást – az 1.878.136.430 Ft teljes összegű beruházás megvalósítására – az 1.596.415.770 Ft összegű támogatásra, amelyet a Svájci Hozzájárulás keretében, a projektben részt vevő partner Önkormányzatokkal közösen valósít meg. A projektben részt vevő Önkormányzatokat (13 önk.) a táblázatban jelöltük, szerepük a szükséges önerő (281.720.430 Ft) biztosítása, amelyet BM önerő alapból elnyertek. A pályázat keretében megvalósult 2014.évben a Sima-Baskó összekötő 4384 m vezetéképítés valamint az Emőd Adorján-tanya városrész 343 m vezetéképítés (81.038328 Ft beruházási összeggel), 2015. évben fog megvalósulni 51.594 m elavult különböző átmérőjű (NA 80 – NA 200) azbesztcement ivóvízvezeték cseréje a táblázatban jelzett településeken az ott közölt beruházási összegekkel. A projekt befejezése 2015. december 31.

Vízminőség javító projekt

Hosszas előkészítést követően ez évben megkezdődik a 81 önkormányzat részvételével megvalósuló 7.106.350.822 Ft teljes beruházási összegű ivóvíz minőség javító beruházás a Szerencs Városi Önkormányzat gesztorságával (Társulásban), amelyből 11 db projektelem (összesen 12 db van a projektben) Társaságunk működési területén valósul meg 6.415.990.472 Ft összegben, 2015. és 2016. években. A táblázatban jelöltük a beruházással érintett településeket, VKR-eket a ráeső beruházási összegekkel. Jelezzük, hogy a jelenlegi VKR-ek a beruházás megvalósításával jelentősen átrendeződnek. Az egyes projekt elemek részletes műszaki tartalmának ismertetésétől itt eltekintünk azok terjedelme miatt. Jelentősek a meglévő technológiák fejlesztései, vezetéképítésekkel meglévő, általában kisvízművek szűnnek meg, új termelő kapacitások jönnek létre, vezetékek és tárolókapacitások újulnak meg. A projekt megvalósítás időtartama 2015. és 2016. évekre tevődik, ekkor történnek az építési munkálatok, befejezése 2017.év.

A projekt finanszírozásában Társaságunk nem vesz részt, a támogatottság 100 %-os (önerő is támogatott). Megvalósulást követő üzemeltetésre az érintett Önkormányzatok Társaságunkat jelölték ki.

Köröm és térsége szennyvízelvezetés és tisztítás

A beruházást az önkormányzatok társulása valósítja meg. A kivitelezési munkák előrehaladott állapotban vannak, a rendszer próbaüzeme ez év szeptember hónapban elkezdődik és 2015. év elején befejeződik. A beruházás keretében megvalósul a meglévő szennyvíztisztító telep technológiai fejlesztése, megépül Gesztely-Újharangod település rész szennyvízcsatorna rendszere, gravitációs csatorna, szennyvízátemelők és nyomóvezeték, kiépítésre kerül a szennyvízelvezető rendszer szagtalanítása. A beruházás teljes nettó költsége 636.918.751 Ft, a megvalósításhoz 538 millió támogatást nyert a társulás, az önerő nagyobb része önerőalap támogatás, kisebb része üzemeltető (Társaságunk) által biztosítva.

Emődi szennyvíztisztító telep technológiai fejlesztése

A beruházás kedvezményezettje Emőd, Bükkaranyos, Harsány és Kisgyőr Önkormányzatai által alapított társulás. A szennyvízelvezető-tisztító rendszeren belül a központi (Emőd városban lévő) szennyvíztisztító telepet, Emőd város és Bükkaranyos község csatornahálózatát Társaságunk üzemelteti, Harsány és Kisgyőr községek csatornahálózatát pedig a Heves Megyei Vízművek Zrt. A beruházás keretében megvalósul az emődi szennyvíztisztító telep technológiai fejlesztése, a teljes szennyvízelvezető rendszer szagtalanítása, Bükkaranyos és Emőd települést elkerülő nyomóvezetékek építése, a meglévő átemelők felújítása és teljes irányítási rendszer kiépítése. A kivitelezési munkák folynak, a próbaüzem várhatóan 2015. év elejére lezárul.

Taktaharkány-Taktaszada szennyvízelvezetése és tisztítása

A beruházást a két Önkormányzat által létrehozott társulás valósítja meg, a beruházás teljes összege (támogatási szerződés) 1.896.146.869 Ft, 100 %-ban támogatott. Az építési munkálatok jelenleg folynak, a befejezés 2015. év végére várható, ezért 2016. évi indulást feltételezünk. Az üzemeltetésre az Önkormányzatokkal előszerződést kötött Társaságunk. A főbb műszaki jellemzők: 1827 db bekötés (15.992 m bekötőcsatorna), 29.375 m gravitációs csatorna, 73 db kis házi átemelő, 8 db köztéri szennyvízátemelő, 7355 m szennyvíz nyomóvezeték, a szennyvíztisztító telep 400 m³/d kapacitású (3833 LE).

Tiszalúc szennyvízelvezetése és tisztítása

A kiemelt, Önkormányzati beruházásban megvalósuló beruházás teljes összege 1.705.541.569 Ft, a kivitelezési munkák folyamatban vannak, a befejezés 2015. év végére várható, ezért 2016. évi üzemeltetési kezdéssel tervezünk. Főbb műszaki jellemzők: 1610 db bekötés (11.973 m), 65 db kis házi átemelő, 26.495 m gravitációs csatorna, 4 db közterületi átemelő, 8298 m szennyvíz nyomóvezeték, 400 m³/d (4233 LE) kapacitású szennyvíztisztító telep. Az üzemeltetésre az Önkormányzatokkal előszerződést kötött Társaságunk.

Prügy-Taktakenéz szennyvízelvezetése és tisztítása

Az Önkormányzatok társulásának pályázata elbírálás alatt van. Az RMT adatai szerint a beruházás teljes összege 1.649.336.000 Ft, a szükséges önerő 119.459.484 Ft. A várható kezdés (kedvező elbírálás esetén) 2015. év, a várható befejezés 2017. év. A beruházás műszaki tartalma: 19.839 m gravitációs csatorna, 8135 m bekötő csatorna, 5 db köztéri és 1 db tisztított szennyvíz átemelő, összesen 9919 m szennyvíz nyomóvezeték (tisztított szennyvíz nyomócsővel együtt), 22 db kis házi átemelő és 300 m³/d (3616 LE) kapacitású szennyvíz tisztító telep. Az Önkormányzat szándéka szerint Társaságunk lesz az elkészült létesítmények üzemeltetője.

Tiszakeszi szennyvízelvezetés és tisztítás fejlesztése

Jelenleg előkészítés alatt a pályázat, részletes műszaki tartalom és pontos beruházási költségek nem ismertek. A táblázatban szereplő költség előzetes becslés, mely változni fog. A beruházást az Önkormányzat fogja megvalósítani, feltehetően teljes támogatást fog élvezni. Vélhetően 2016. évben kezdődhet és 2017. vagy 2018. évben fejeződhet be. Társaságunk nem vesz részt a finanszírozásban, üzemeltetője lesz.

Gönc vízminőség javítása

A pályázat elbírálás alatt van, a beruházás jellemzői a RMT alapján, teljes összege 562.632.700 Ft, vélelmezés szerint 100 %-ban támogatott lehet (vízminőség javítás, arzénmentesítés). A beruházás főbb műszaki jellemzői: vas-mangán és arzénmentesítő technológia berendezései komplett 3*13,3 m³/h kapacitásra, új épület (70 m²) létesítésével (megj.: már építési engedély van), vasiszap ülepítő, a meglévő 2*75 m³-es tároló medence és a meglévő forrás rekonstrukciója valamint 4821 m ivóvíz vezeték (azbesztcement) rekonstrukciója (megj.: vízjogi létesítési engedély van). A finanszírozásban Társaságunk nem vesz részt, az Önkormányzat szándéka és a korábban megkötött üzemeltetési szerződés alapján üzemeltetője lesz az elkészült létesítményeknek.

Halmaj és térsége vízminőség javítás

A beruházásban érintett Önkormányzatok (táblázatban jelölve) tulajdonközössége pályázatot nyújtott be 2013. évben, amelyet értékelték azonban forráshiány miatt akkor elutasítottak, jelenleg döntés nincs. A beruházás nettó összege 509.343.424 Ft. Műszaki megoldás szerint az ammónia határérték biztosítása a szikszói regionális vezetékről történő vízátvétellel és halmaji vízmű által termelt víz keverésével történik. A térségben jelenleg működő kiskinizsi, léhi, kázmárki, csobádi és rásonysápberencsi vízművek csatlakoznak a halmaji rendszerhez, a jelenleg működő vízműveik tartalékba kerülnek. Műszaki tartalom : 50 m³-es keverő medence a halmaji vízműben, 2 db hálózati szivattyú beépítésével, 6 db nyomásfokozó létesítés, 11.053 m települések közötti összekötő vezeték építés, halmaji meglévő 2 db kút felújítása, szivattyú cserével, klórozó létesítéssel és a teljes rendszerre vonatkozó irányítás technika kiépítésével. Társaságunk a finanszírozásában nem vesz részt, az Önkormányzatok által kijelölt üzemeltetőként segíti a megvalósítandó beruházást.

(2020. után nem ismertek az induló projektek)

Saját beruházások

A táblázatban szerepel a Társaságunk rendelkezésére álló forrás, amely az önkormányzatok részére fizetett használati díj. A használati díj mértékének megállapítása a települési önkormányzatokkal kötött megállapodás szerint történik, az egy VKR-be tartozó önkormányzatok használati díjai összevonásra kerültek (az igény a VKR-ek szerint feladat meghatározás, ezért szükséges a forrás összevonás). Az időszakokra meghatározott feladatok szükségesek, megvalósításuk indokolt, a költségek becsültek, szakmai gyakorlat és tapasztalatok alapján, figyelembe véve a korábban közzétett fajlagos költségajánlásokat és a szokásos vállalkozói árakat, a folyó projektekben alkalmazott árakat.

Miskolc, 2015. szeptember 10.

BORSODVÍZ Zrt.

Encsi Üzemigazgatóság beruházási terve

Beruházás megnevezése		2 015	Beruházás összege	
			2016-2019	2020-2029
Vízellátás				
2.	Abaújalpár,nyomáscsökkentő beépítés,aknával		1 000 000	
3.	Hernádpetri kútgépészet felújítása (sziv.és termelőcső csere)			1 500 000
4.	Szemere kútgépészet felújítása (sziv.és termelőcső csere)			940 000
5.	Krasznokvajda kútgépészet felújítása (sziv.és termelőcső csere)		1 000 000	
6.	Encs II-III-IV., kútgépészet felújítása (sziv.és termelőcső csere)		4 000 000	
7.	Hidasnémeti., kútgépészet felújítása (sziv.és termelőcső csere)		2 500 000	
8.	Hidasnémeti II.kút gépészet kiépítés			1 000 000
9.	Telkibánya,forrástér bővítés gépészettel,építészettel			2 500 000
Összesen		0	8 500 000	5 940 000
Megj.: az 1., 8. és 9.sz tétel igényel vízjogi létesítési engedélyt				
Szennyvízelvezetés,tisztítás				
1.	Szivattyú cserék a Halmaji rendszeren belül 4 db		2 000 000	
2.	Házi beemelők gépészetének pótlása a Halmaji rendszerben 10 db		1 200 000	
3.	Encs szvt.telep szivattyúk beszerzése		2 500 000	
4.	Encs szvt.telep fúvók cseréje 2 db			2 200 000
5.	Hidasnémeti szvt. Víztelenítő csere			2 500 000
6.	Hidasnémeti szvt.telep légfúvók cseréje			2 000 000
Összesen		0	5 700 000	6 700 000
Megj.: a feldatok nem igényenek vízjogi létesítési engedélyt,kivéve 10. tételt				
Mindösszesen		0	14 200 000	12 640 000



Encs Város Önkormányzatának
Polgármesterétől

3860 ENCS, Petőfi út 75.

Telefon:(46) 385-511,

Fax: (46) 385-943;

E-mail: onkormanyzat@encs.hu

ELŐTERJESZTÉS

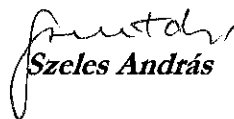
a Képviselő-testület 2015. szeptember 21-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Petrovics Zsuzsa azzal a vételi szándékkal fordult az Encsi Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodájához, hogy az önkormányzat tulajdonát képező Encs, Rákóczi út 5. sz. alatti (261/2 hrsz) ingatlant (volt lottózó épület) meg kívánja vásárolni.

Ács János ingatlanforgalmi értébecslő elkészített a fenn megnevezet ingatlan forgalmi érték becslését, amely jelen állapotában 5.900.000 Ft.

Encs, 2015.szeptember 14.


Szeles András

HATÁROZATI JAVASLAT

Encs Város Önkormányzat Képviselő-testületének

...../2015.(IX.21.) határozata

Encs, Rákóczi út 5. (261/2 hrsz) ingatlan eladása

Encs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Petrovics Zsuzsa kérelmét és az Encs, Rákóczi út 5. sz. (261/2 hrsz) ingatlan eladásával kapcsolatban az alábbi döntést hozta.

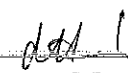
- a.) Encs Város Önkormányzata a tulajdonát képező Encs, Rákóczi út 5. sz. (261/2 hrsz) alatti ingatlant 5.900.000 Ft vételáron értékesíti Petrovics Zsuzsa részére
- b.) Encs Város Önkormányzata a tulajdonát képező Encs, Rákóczi út 5. sz. (261/2 hrsz) alatti ingatlant Ft vételáron értékesíti Petrovics Zsuzsa részére
- c.) a.) Encs Város Önkormányzata a tulajdonát képező Encs, Rákóczi út 5. sz. (261/2 hrsz) alatti ingatlant nem kívánja értékesíteni.

Felelős: polgármester

Határidő: 2015. szeptember 30.

A határozati javaslatok a jogszabályi követelményeknek megfelelnek.

Encs, 2015. szeptember 14.


dr. Szántó Marianna
jegyző

Encs Város Önkormányzata

Sándor Róbert irodavezető részére

Városi Polgármesteri Hivatal Encs	
Központi Iktató	
Ért.: 2015. JÚN. 28.	
Ch: 8453/2015	3453/2015
	Sándor.

Tárgy: Ingatlanvásárlási kérelem

Tisztelt Sándor Róbert Úr! Tisztelt Képviselő-testület!

Azzal a szándékkal fordulok Önökhöz, hogy az Encs Város Önkormányzatának tulajdonában lévő, Encs, Rákóczi út 5. szám alatti ingatlant megvásároljam.

A telek és az azon található másik ingatlan az én tulajdonomat képezi, ezt szeretném, ha figyelembe vennék az árajánlattal kapcsolatban.

Bízom pozitív elbírálásukban!

Tisztelettel:

Petrovics Zsuzsa

Encs, 2015. június 27.

INGATLAN ÉRTÉKBECSLÉS
Az Encs Rákóczi út 5. SZÁM ALATTI 261/2 Hrsz.-ú
BELTERÜLETI „kivett kultúrház” MEGNEVEZÉSŰ
INGATLANRÓL



Készítette: Ács János
értékbecslő

Encs, 2015 szeptember 13.

TARTALOMJEGYZÉK

1. Bevezetés

- 1.1 Megbízás tárgya
- 1.2 Megbízó
- 1.3 Értékelés célja
- 1.4 Felhasznált adatok, információk
- 1.5 Felhasználhatóság és korlátozó feltételek
- 1.6 Irat- és dokumentációkezelés

2. Az ingatlan ismertetése

- 2.1 A vizsgált ingatlan azonosítása
- 2.2 A vizsgált ingatlan környezetének bemutatása
- 2.3 A telek bemutatása
- 2.4 A lakóépület leírása
 - 2.4.1.1 Szerkezeti jellemzők
 - 2.4.1.2 Helyiségek, alapterületek

2.5 Infrastruktúra

2.6 Alternatív hasznosítás szempontjai

2.7 Jogi szempontok, hatósági szabályozás

3. Értékelési módszer bemutatása a használt fogalmak értelmezésével és értékképzés

- 3.1 Piaci összehasonlító adatok elemzések
- 3.2 Forgalmi érték meghatározása piaci összehasonlító módszerrel

Mellékletek:

- 1. Tulajdoni lap másolat
- 2. Fotók

INGATLAN ÉRTÉKBECSLÉSE

1.1 ENCS Rákóczi út alatti belterület 261/2 hrsz.-ú kivett kultúrház művelési ágban nyilvántartott ingatlan

1.2 Encs Város Önkormányzata 3860 Encs Petőfi út 75.

1.3 Megbízás az adott ingatlan forgalmi értékének meghatározása. A megállapított forgalmi érték az értékeléstől számított **90 /kilencven/ napig** érvényes.

A vizsgált ingatlanvagyon becsült értékének a meghatározása a 25/1997. (VIII.1) PM sz. rendeletben foglaltak alapján történt.

1.4 Az értékbecslést a **2015. szeptember 11-i** helyszíni szemlén tapasztaltak, valamint a rendelkezésre álló dokumentumok/tulajdoni lap másolat, helyi információk alapján készítettem el.

1.5 Az értékbecslés feltételezi, hogy a tulajdonjog valós és értékesíthető és nincsenek olyan megkötések, melyek egyszerű eljárással ne lennének tisztázhatók.

Legjobb tudomásom szerint minden adat, amelyet becslésemben közzétettem, helytálló és pontos. Bár ezeket megbízható forrásból gyűjtöttem, nem vállalok sem garanciát, sem felelősséget olyan adat, vélemény vagy becslés pontosságáért, melyet mások adtak át részemre és ezeket elemzésem elkészítésében felhasználtam.

1.6 Az értékbecslés készítése során tudomásomra jutott adatokat, információkat titokként kezelem, azokat harmadik fél tudomására csak a megbízó írásbeli hozzájárulásával hozok.

2.1 A vizsgált ingatlant az **Encsi Járási Földhivatal** nyilvántartási adatai szerint azonosítottam.

Az ingatlanra vonatkozó általános adatok:

Címe: Encs Rákóczi út 5.sz.

Hrsz: belterület 261/2

Területe: 65 m²

Művelési ága: Kivett kultúrház

Tulajdonosok:

1/1 tul.hányad arányában: Encs Város Önkormányzata
3860 Encs Petőfi út 75

Az ingatlan igény, per és tehermentes.

2.2 Encs B-A-Z. megyében Encsi Járásban Miskolctól 35 km északkeletre elhelyezkedő városi rangú település.

2.3 kivett kultúrház besorolású ingatlan a város keleti részén a város Fő utcáján található. megközelítése aszfaltos úton közelíthető meg.

A terület közművekkel teljesen ellátott. A vezetékes ivó és szennyvíz, a földgáz, a villamos energia, a telefon, kiépített

Az ingatlan 261/2 hrsz-ú ingatlanon helyezkedik el bruttó 65 m².es épület formájában. Az ingatlanhoz telek nem tartozik

A nevezett ingatlan környezetében hasonló ingatlanok vannak, melyek elsősorban, kereskedelmi és szolgáltató ingatlanok. A távolsági autóbusz állomás 500m, a vasútállomás 500m távolságra található. A mindennapi normális életvitelhez szükséges kereskedelmi, szociális, egészségügyi, oktatási intézmények 500 méteren belül elérhetőek

Az épület megjelenése oromfalas nyeregtetős épület. Falazata téglafalazat. Nyílászáró szerkezeti egyedi nyílászáró szerkezetek (ablakok) valamint szabványos nyílászáró szerkezetek (belső ajtók)

Az épület állaga jó. Az épület belső része felújított állapotban van. Az épületben bármilyen tevékenység mindenféle felújítás és ráfordítás nélkül azonnal végezhető.

A külső vízelvezetés horganyzott ereszcsonnával biztosított.

A felépítmény az utóbbi években elsősorban iroda épületként funkcionált, jelenleg üresen áll.

A telek rendezése: telekhatárra épített épület , előkert, oldalkert, hátsókert nélkül.

2.4.1 Építés éve: pontosan nem meghatározható

Alapozás:	monolit sávalap
Tartó és válaszfalak:	tégla falazat
Födémek	borított gerendafödém /fa/
Tetőszerkezet:	fa hornyolt cserépfedés
Homlokzat	dörzsölt kőpor, mű márványlap
Csapadékvíz elvezetés:	horganyzott ereszcsonna.
Nyílászárók:	fa szerkezetűek, egyedi gyártásúak
Padlóburkolat:	kerámia burkolat
Közművesítetttség:	vezetékes ivóvíz, csatornahálózat
Fűtés:	egyedi, villanykályhás
Áramellátás:	380 V

A helyszíni szemlén megállapítottak:

Az épület külső és belső állapota jó állapotú. A belső oldalfalak fehér színűre vannak festve jó állapotúak. A padló burkolatok kerámia lapburkolatok jó állapotban. A nyílászáró szerkezetek szintén jó állapotban vannak

2.4.2 Az épület hasznos alapterülete: 43,71 m²

Komfortfokozata: komfortos

Helyiségek alapterületek

Földszint	m ²	Burkolatok
Iroda I	22,24	Kerámia,
Iroda II	14,42	Kerámia
Teakonyha	2,45	Kerámia
Mosdó	1,25	Kerámia
Előtér	2,1	Kerámia,
WC	1,25	Kerámia, csempe

Épület összesen: 43,71 m²

Redukált alapterület m²-ben:

(Az egyes épületrészeknek a teljes értékű földszinti lakószinthez viszonyított becsült használati értéke:

Épület:	m ²	szorzó	redukált alapterület m ²
Földszint	43,71	1	Össz:=43,71 m ²

2.5 Infrastruktúra: vízellátás: településről hálózati
Szennyvíz: csatorna hálózat
Fűtés villanykályha

A mindennapi életvitelhez szükséges kereskedelmi, szolgáltató, szociális, egészségügyi és oktatási intézmények 500 m-en belül elérhetőek.

2.6 Az épület eredeti rendeltetése nem ismert, de az elmúlt években elsősorban irodaépületként funkcionált.

2.7 A tulajdonviszonyok rendezettek. A közműszolgáltatók által bejegyzett jogok nincsenek

3.1 Piaci összehasonlító adatok elemzésén alapuló értékelés:

/alapja: már megtörtént konkrét és elismert adásvételi ügyletek árainak a vizsgált esetre való vonatkoztatása, összehasonlítása.

A módszer lépései:

- A. Az alaphalmaz kiválasztása
- B. Összehasonlításra alkalmas ingatlanok kiválasztása, elemzése
- C. Értékmódosító tényezők elemzése
- D. Fajlagos alapérték módosítása, fajlagos érték számítása
- E. Végso érték számítása a fajlagos és az ingatlan mérete szorzataként

A. Az összehasonlító vizsgálatokat egy olyan ingatlanokat tartalmazó alaphalmazban kell végezni, amely földrajzi elhelyezkedése a vizsgált ingatlanhoz hasonló és típusa azonos a vizsgált ingatlannal. Az átlagtól lényegesen eltérő szélső értékeket figyelmen kívül kell hagyni.

B. Az elemzés során az összehasonlítás alapjául szolgáló tulajdonságokat meg kell ismerni és ezeket összehasonlítani a vizsgált ingatlan ismérveivel. Azonos értékformákat és csak azonos jogokat szabad összehasonlítani.

C. Az ingatlan összehasonlító adatokból kell az alapértéket meghatározni. Ez az alapérték fajlagos érték általában területre/m²/ vetítve. Más volumen-mérőszámok, vagy kapacitási számok is alkalmazható.

D. Az ingatlan értékének pontosabb meghatározása értékmódosító tényezők figyelembe vételével történik. Csak olyan jelentős értéket befolyásoló tényezők vehetők fel, amely az összehasonlító adatok alaphalmazára nem jellemző.

Az értékmódosító tényezők közül az alábbiakat minden esetben vizsgálni kell:

- | | |
|------------------------|-------------------------|
| -műszaki szempontok | -alternatív hasznosítás |
| -jogi szempontok | -környezeti szempontok |
| -építészeti szempontok | -infrastruktúra |
| -használati szempontok | -telekadottságok |

E. A szakvéleményben az értékmódosító tényezők közül az értéket jelentősen befolyásolókat fel kell tüntetni és értékmódosító hatásukat számszerűen is meg kell határozni. Az értékmódosító tényezők alapján kell módosítani a fajlagos alapértéket.

F. Az ingatlan forgalmi értékét a fajlagos alapérték értékmódosítása után kialakuló fajlagos érték és az ingatlan mérete szorzataként kell megállapítani.

Összehasonlító adatok:

A forgalmi érték alapú érték meghatározása során az ingatlan földrajzi közelségében a hasonló ingatlanokra a közelmúltban létrejött adás-vételek során kialakult értéket tártam fel, melyeket az ingatlanok különbözőségéből korrigáltam.

A vizsgált ingatlanok adásvétele során kialakult vételárakat figyelembe véve az alábbi fajlagos alapárát állapítottam meg:

FAJLAGOS ALAPÁR: 94 250,- Ft/m² = 94 000,0 Ft/m²

Értékmódosító tényezők:

Karbantartottság:	+10%
Jelenlegi műszaki állapot:	+10%
Használhatóság:	+ 20
Össz:	+40%

Módosított fajlagos alapérték:

$94\,000,0 \text{ Ft/m}^2 * 1,4 = 37\,600,0 \text{ Ft/m}^2$

$94\,000,0 \text{ Ft/m}^2 + 37\,600,0 \text{ Ft/m}^2 = 136\,600,0 \text{ Ft/m}^2$

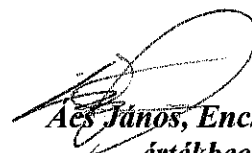
Forgalmi érték:

$136\,600,0 \text{ Ft/m}^2 * 43,71 \text{ m}^2 = 5\,970\,786,- = 5\,900\,000,- \text{ Ft}$

3.2 A piaci összehasonlítás módszerével az ingatlan értékét 5,9 mFt-ban állapítom meg. Encs Rákóczi út 5. sz. alatti 261/2 Hrsz-ú ingatlan per és tehermentes tulajdonjogra vonatkozó fajlagos /piaci/ értéke: 5,9 mFt, azaz Ötmillió kilencszázezer forint.

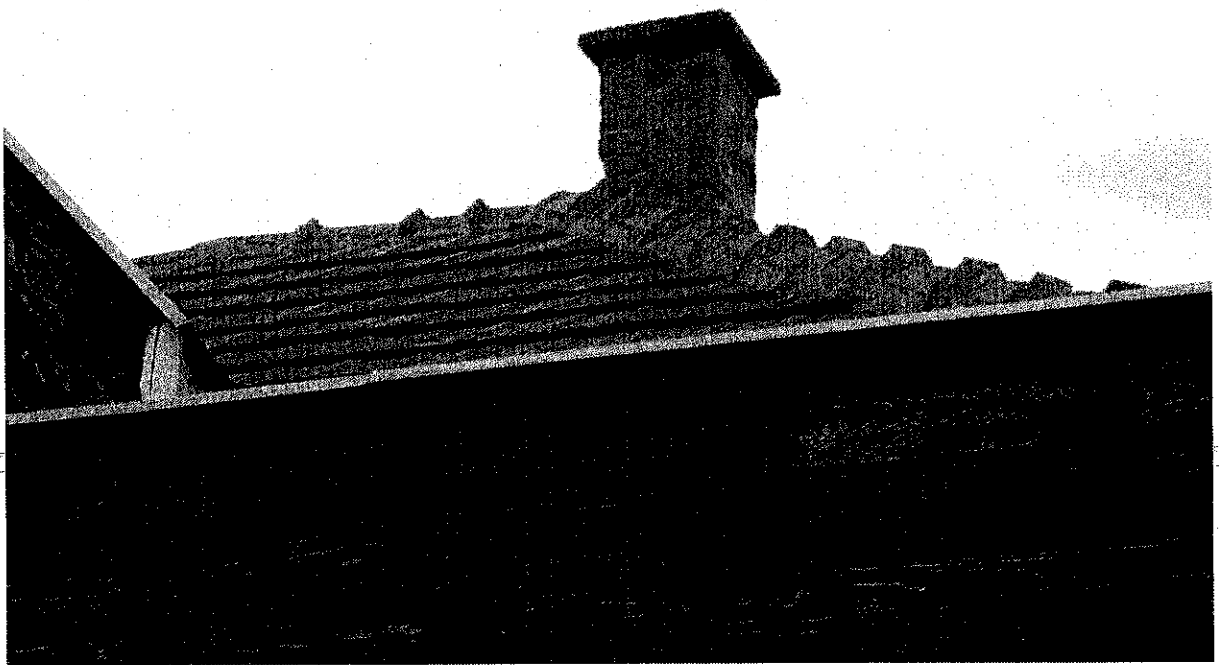
Az Encs Rákóczi út 5.. sz. alatti ingatlan forgalmi értékét a piaci összehasonlítás módszerével:

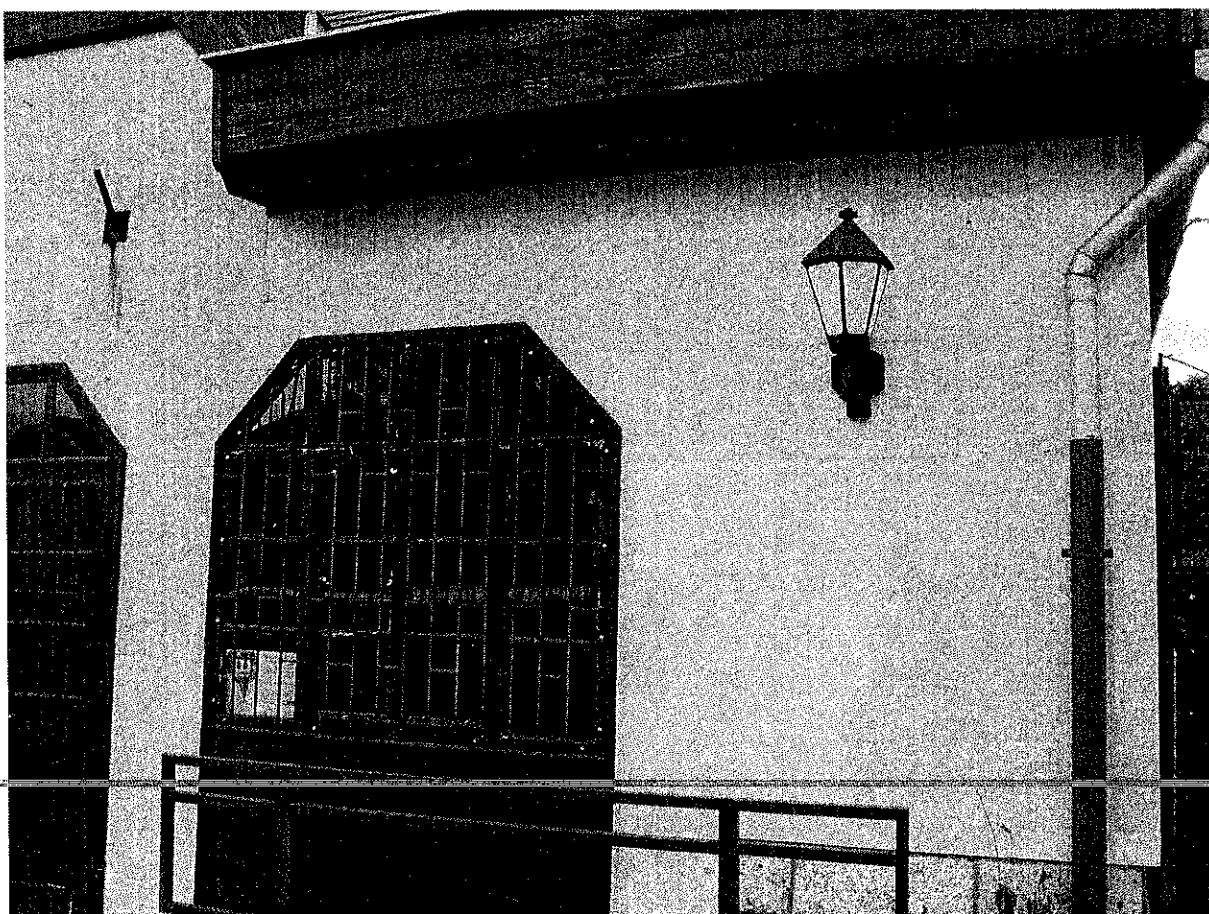
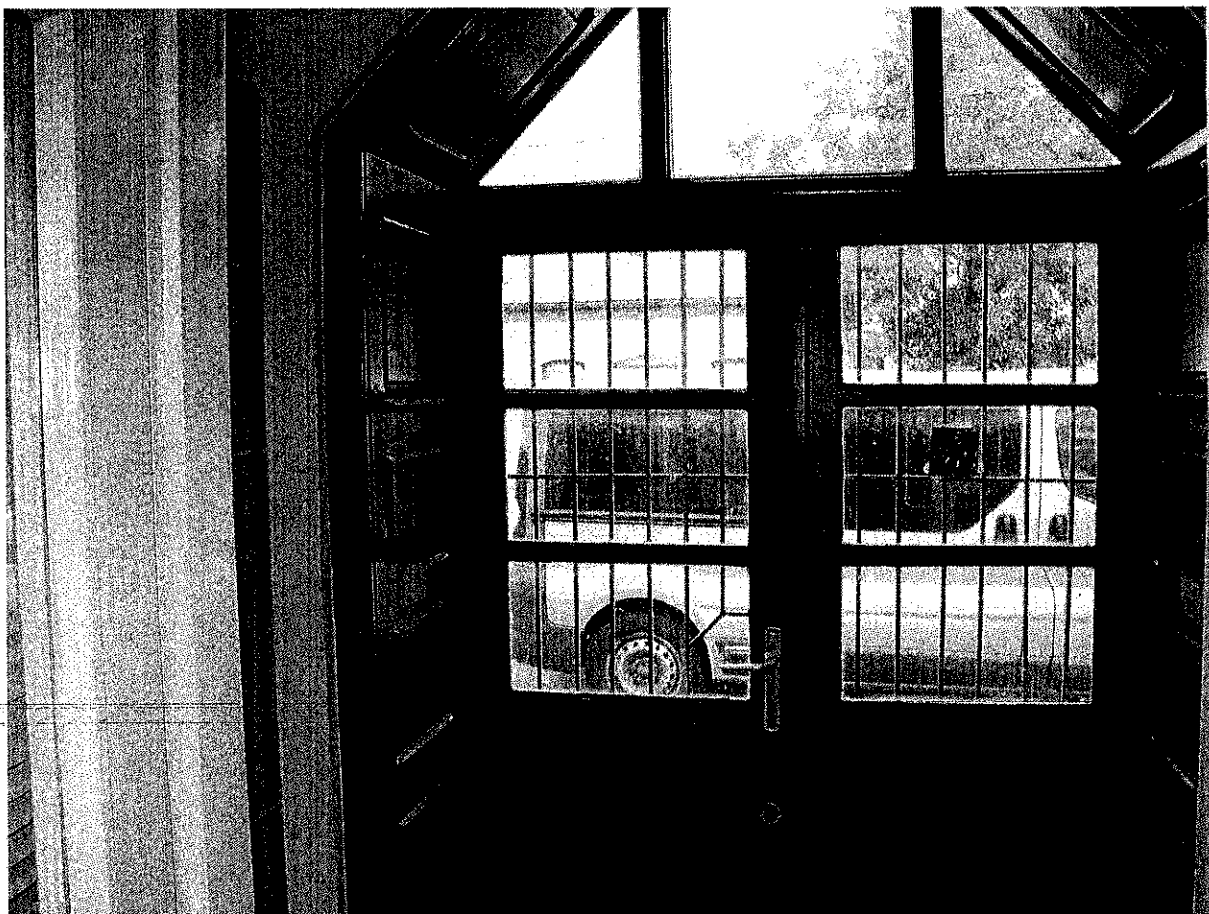
5 900. 000,- Forintban állapítom meg.



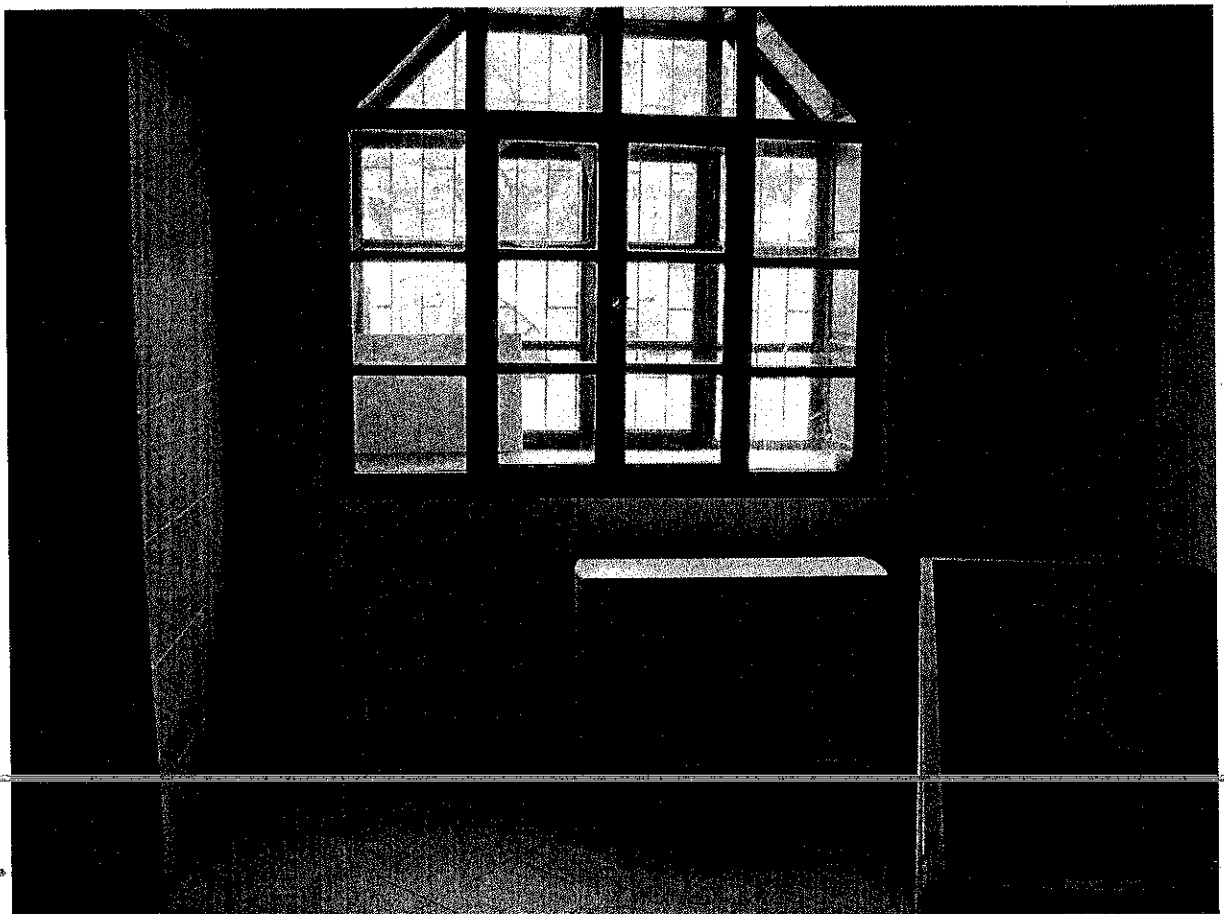
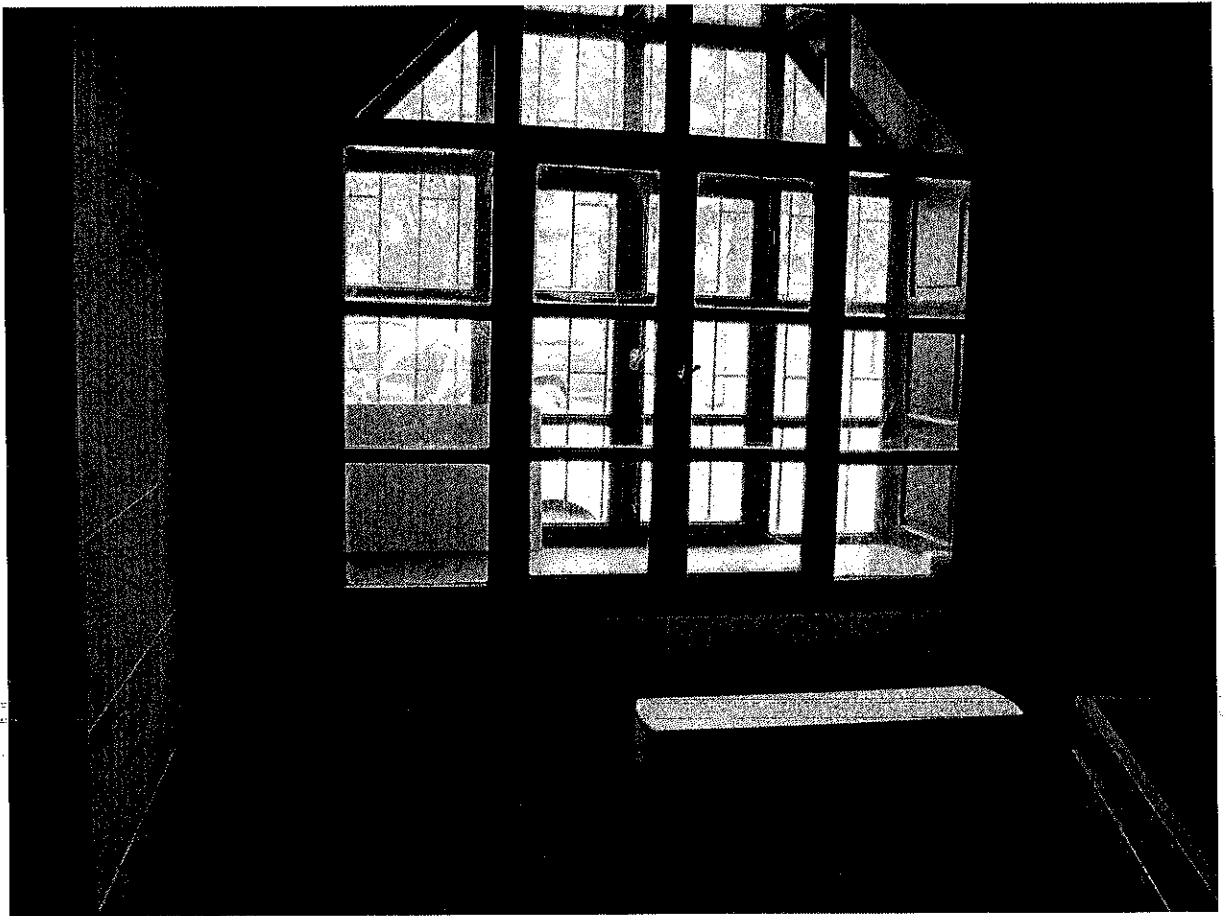
**Ács János, Encs Radnóti út 9.
értékbecslő
02-0167-03**

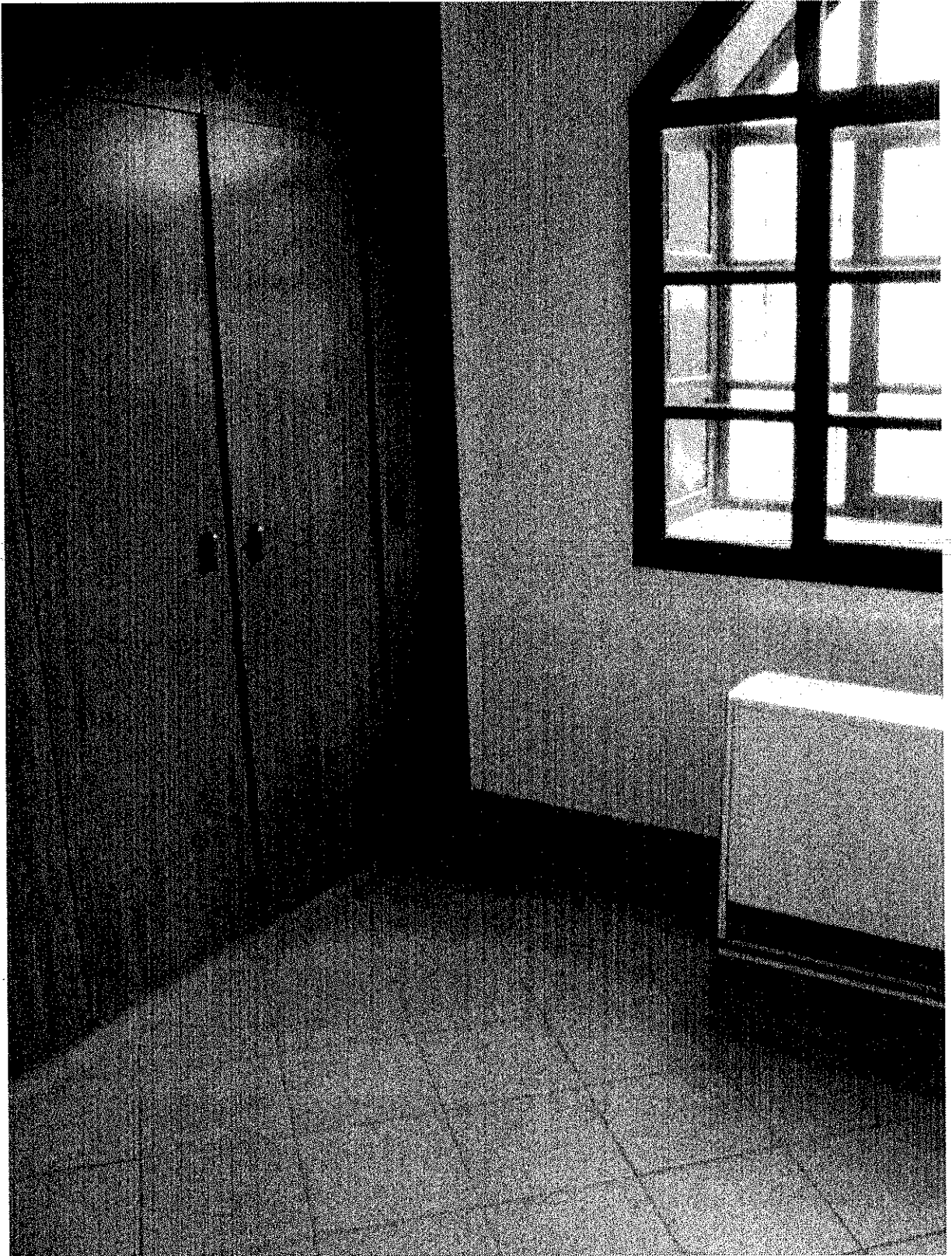


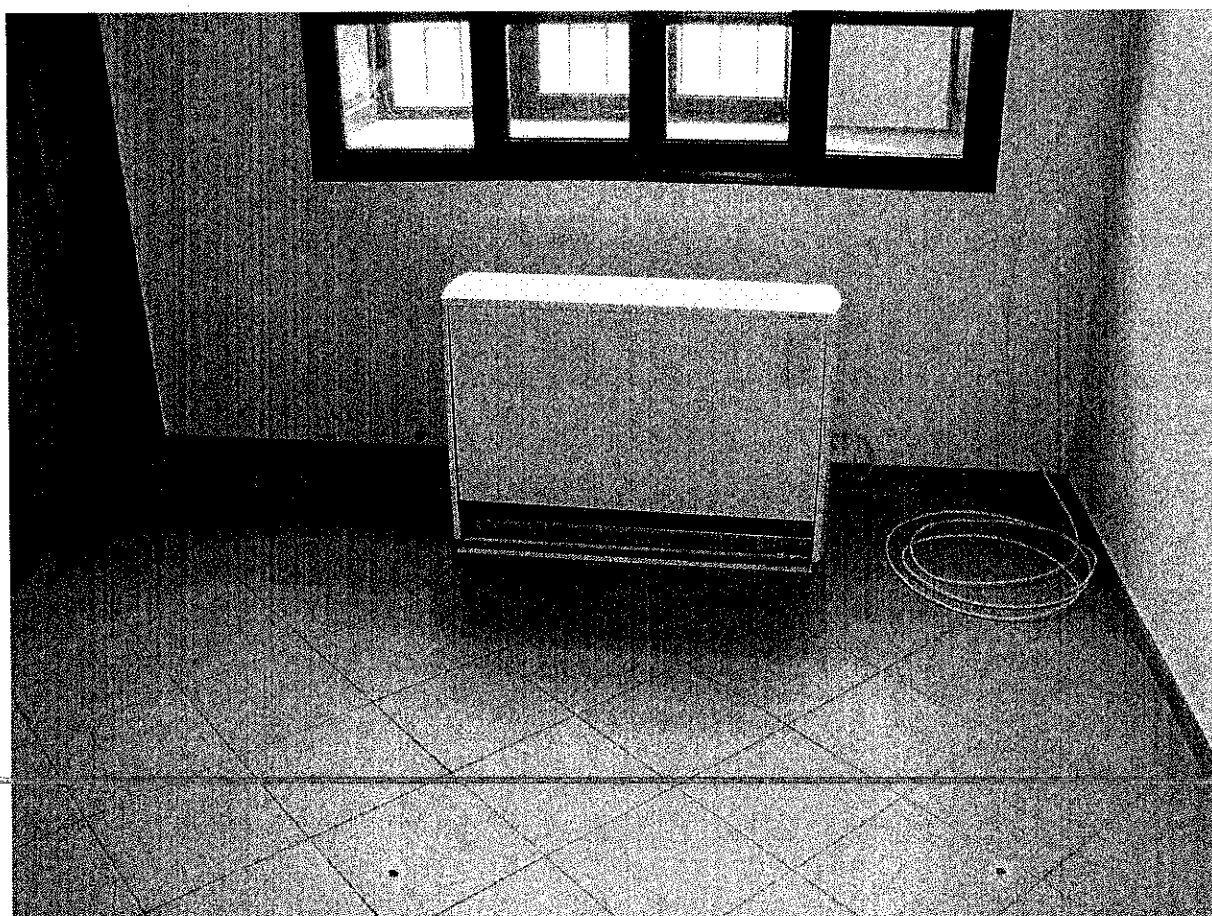
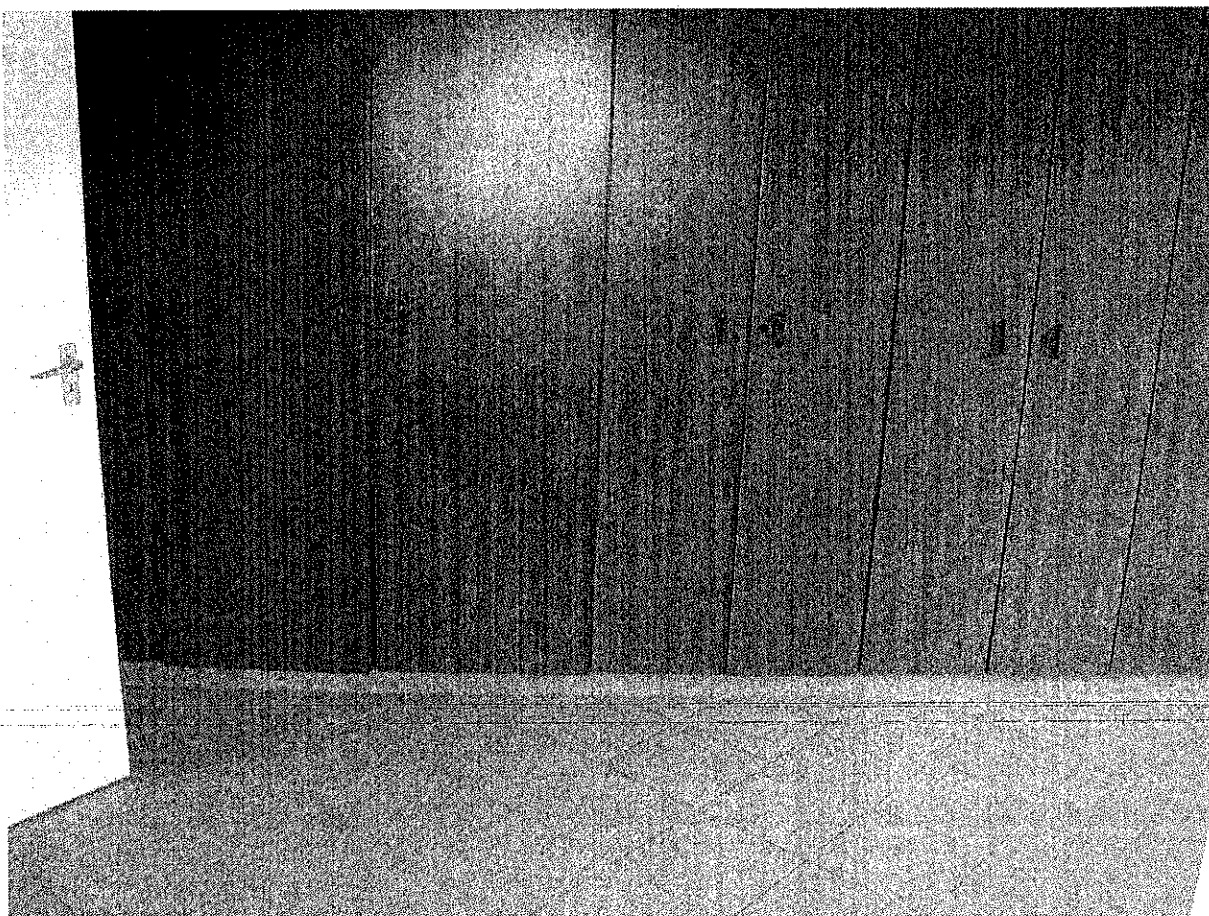




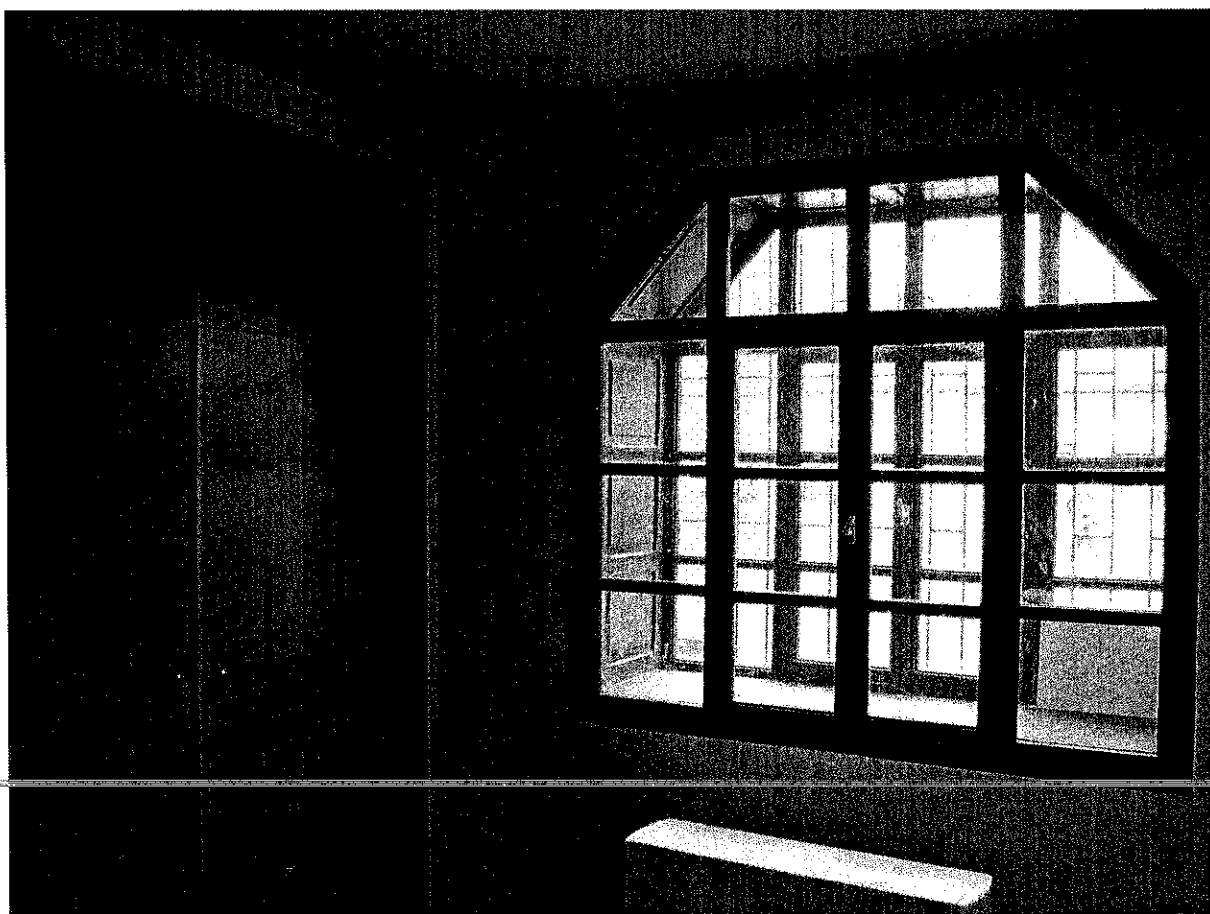
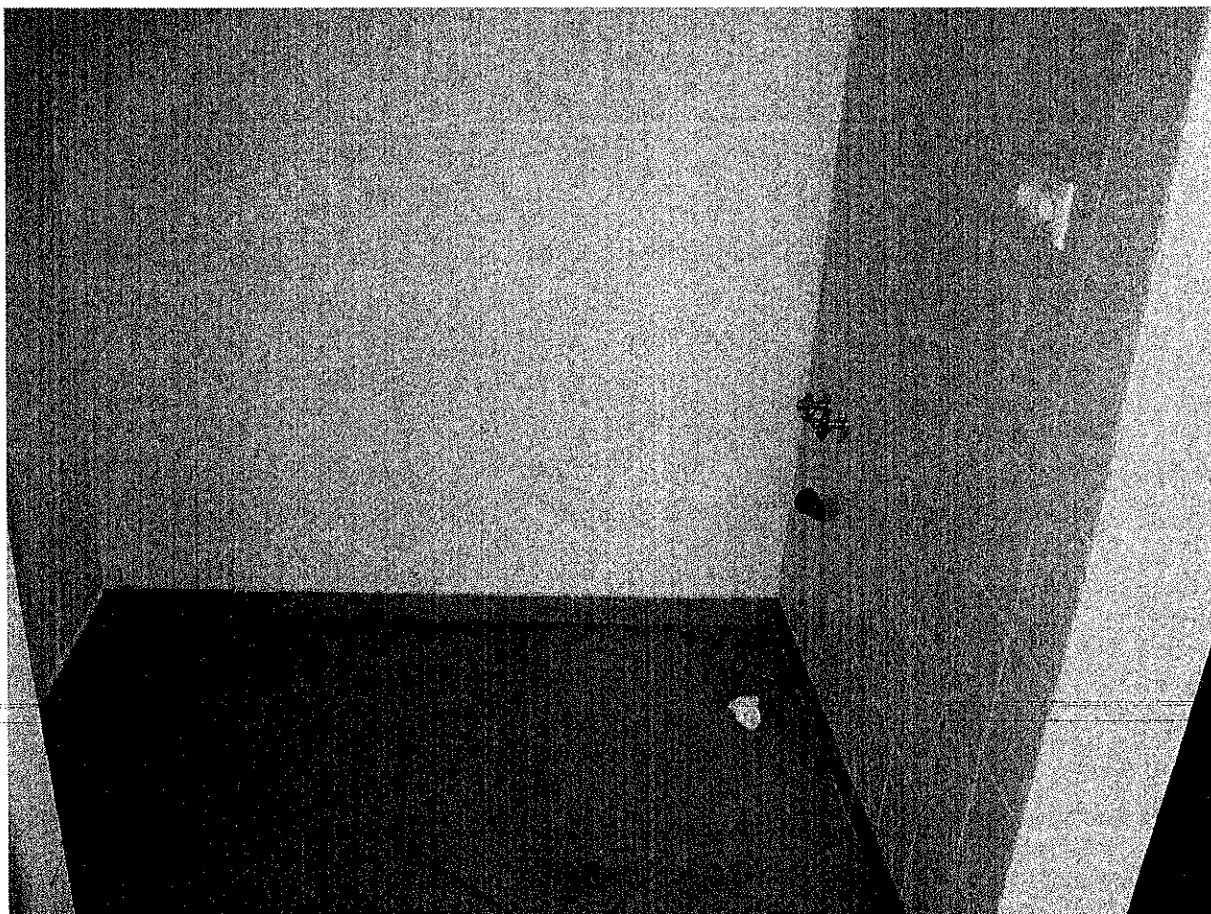




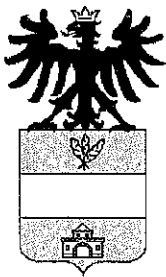












Encs Város Önkormányzatának
Polgármesterétől

3860 ENCS, Petőfi út 75.

Telefon:(46) 385-511,

Fax: (46) 385-943;

E-mail: onkormanyzat@encs.hu

ELŐTERJESZTÉS

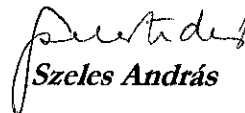
a Képviselő-testület 2015. szeptember 21-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Encsi Városi Sportközpont intézményvezetője azzal a beadvánnyal fordult hozzám, hogy a Sportközpont uszodája jelenleg olyan műszaki állapotban van, amely nem tudja garantálni a biztonságos működést illetve a vendégek biztonságát.

A Sportközpont uszodájának problémája, hogy az épület leromlott műszaki állapotban van (statikai problémák, nagyfokú korrózió az épületszerkezetben), az I. sz. termálkútnak nincsen érvényes vízügyi üzemeltetési engedélye, valamint az uszodaépület éves fenntartási költsége irreálisan magas.

Encs, 2015.szeptember 14.


Szeles András

HATÁROZATI JAVASLAT

Encs Város Önkormányzat Képviselő-testületének

...../2015.(IX.21.) határozata

Encsi Városi Sportközpont uszodájának üzemeltetése

Encs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az Encsi Városi Sportközpont uszodájának működését és az alábbi döntést hozta.

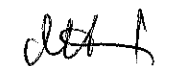
- a.) az Encsi Városi Sportközpont uszodájának működését a határozathozattól számítottan határozatlan időszakra felfüggeszti.
- b.) az Encsi Városi Sportközpont uszodájának működését saját felelőségére a karbantartás elvégzése után tovább folytatja.

Felelős: polgármester

Határidő: 2015. szeptember 30.

A határozati javaslatok a jogszabályi követelményeknek megfelelnek.

Encs, 2015. szeptember 14.


Dr. Szántó Marianna
jegyző

puta

vala n.

ENCSS VÁROSI SPORTKÖZPONT

Cím: 3860 Encs, Gagarin út 11. Telefon/fax: 46/385-688

E-mail: postmaster@encssportcsarnok.t-online.h

Polgármesteri Hivatal

Encs

Petőfi út 75.

Encs Város Önkormányzata és

Szeles András Polgármester Úr

részére

Ikt.: 87/2015

Tárgy: Tájékoztatás az uszoda állapotáról

Tisztelt Polgármester Úr!

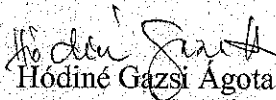
Tisztelt Képviselő Testület!

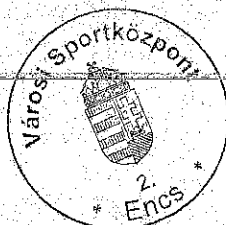
Tájékoztatom, hogy a Sportközpont uszodájának jelenlegi állapotában - a 2014. november 20-án kelt Vigh László Miniszteri biztosnak címzett levélben foglaltakhoz képest - jelentős romlás tapasztalható. Az éves karbantartási munkák során elvégezzük az öltözőkben és vizesblokkokban a tisztasági-fertőtlenítő meszelést, medencetér mennyezetének és falának algátlanítását, medencék és pótvíztározók tisztítását.

A vegyszerek és a levegő magas pártartalma okozta épületszerkezeti és gépészeti károsodásokat (vonórúd, felülvilágító nyitószervezete, légbefúvó csövek fémlamellái és tartó elemei) nem tudjuk megszüntetni, ezáltal az uszoda biztonságos működését valamint a vendégek személyi biztonságát nem tudjuk garantálni.

Encs, 2015-09-07

Tisztelettel:


Hódiné Gazsi Ágota
Intézményvezető



Helyszíni szemle, állapotfelmérés

Helyszín: Encs, Városi uszoda épülete (3860 Encs, Garain u. 11.)

Időpont: 2015. szeptember 14

Jelenlévők

- Hódiné Gazsi Ágota (Encs Városi Sportközpont, intézményvezető)
- Ács János (Encs Város Önkormányzata, Műszaki iroda)
- Bialkó Tamás (Építőmérnök, T-05-1251)

Előzmények:

Az uszodát 1988-ban adták át, az akkor elérhető építési színvonalon készült, az akkori technológiának megfelelő egyedi gépészeti egységekkel. Azóta jelentősebb felújítást nem végeztek.

Az épület műszaki állapota nem megfelelő állandó, vissza-visszatérő jellegű problémák jelentkeznek:

- a fűdém szerkezet darabjai leválnak, beesnek a vízfelületre
- a lapostető (mind a napozóterasz feletti rész, mind az uszoda feletti tetőszerkezet) csapadékvíz elvezetése nem megfelelő.
(A lapostetőkön, esőzéseket követően, nem folyik el a csapadékvíz, azt kézi úton szükséges eltávolítani, a nagyobb beázások elkerülése végett)
- Gépészeti problémák
A rendszer egyedileg került kialakításra, a teljes rendszeren folyamatos problémák jelentkeznek (légtechnika, szűrő berendezése, csőhálózat, stb.)
- Szemmel láthatóan a felülvilágítók és nyílászárószerkezetei rozsdásak, áteresztik a csapadékot (belefolyik a medencékbe)
- Az uszoda öltözőiben a csempe burkolatok hiányosak, pótlások ellenére rendszeresen a nagy pára miatt lehullanak.
- Az épületszerkezeti elemek szemmel látható repedések jelentkeznek (fűdém szerkezet, falszerkezet, aljzat)
- A létesítmény üzemeltetése az elavult technológia és épületszerkezeti problémák miatt rendkívül gazdaságtalan (fűtés, villanyszámla, medencékhez vegyszerek)

Jelenlévők az épületet műszaki állapotát közösen megtekintették és az alábbiakat állapítják meg:

Építészeti, tartószerkezeti problémák, károsodások

- Az uszoda épület tetőszerkezeténél a felülvilágítóknál lévő vonórudak erősen korrodált állapotban vannak (kb: 70-75 %-osra levékonyodott az eredeti méretéhez képest)
A panelek között rések, repedések láthatóak
A panelek betondarabjai egyes helyek leváltak a panelekről, így a tartószerkezet vasszerelése szabad szemmel is láthatóvá vált
- az épület lapostetőszerkezeteinél a csapadékelvezetés nem megfelelő, a lejtésirányok beazonosíthatatlanok, így a csapadékvíz a tetőszerkezeten marad, azt csak kézi módon lehet

h/

eltávolítani (teljes felújítás lenne szükséges), a csapadékvíz épületszerkezeti problémák miatt az épületbe is bejut. A csapadékvíz elvezetése az épületen kívül is problémás.

- Az öltöző részen végigmenő aljzatrepedés tapasztalható, amely repedés folytatólagosan a falszerkezeten is megjelenik
- A tetőszerkezet és felülvilágító szerkezetek hibája miatt rendszerezsek a beázások
- Az uszoda nyílászárószerkezetei elavultak, cseréjük minden szempontból (épületszerkezeti, energetikai, vagyonvédelmi) szempontból indokoltak

A tartószerkezeti problémák teljes feltárására tartószerkezeti szakvélemény készítése szükséges!

Gépészeti, uszodatechnikai problémák, károsodások

- Az uszoda gépészeti rendszere jelentősen elavult, felújítása nemcsak nem gazdaságos, de megkérdőjelezhető, hogy egyáltalán fel lehet-e a rég rendszert újítani, vagy teljesen új gépészeti rendszer kialakítása szükséges. (a vascsövek mindenhol korrodáltak, a szűrő, vastalanító berendezések elavultak, a légtechnikai rendszer berendezéseinek teljes cseréje lenne szükséges, stb).

A rossz légtechnikai működés következtében rendszerezsek a páralecsapódások, amelyek a tartószerkezeteket tovább károsítják.

Az uszoda épülete műszakilag (építészeti és gépészeti) oly mértékben károsodott, leamortizálódott, hogy felújítása egyáltalán nem, vagy csak jelentős pénzügyi ráfordítás mellett lehetséges, így megkérdőjeleződik a gazdaságosság.

Balesetvédelmi szempontból javasoljuk az uszoda épületének működésének szüneteltetését mindaddig, amíg a fent nevezett műszaki problémák elhárításra nem kerülnek.

Encs, 2015. szeptember 14.

.....
.....

.....
.....