

**VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLET
ENCs**

Szám: 17-20/2015.

**JEGYZŐKÖNYV
a Képviselő-testület az Encs Városháza Nagytermében
2015. november 23-án
13.30 órai kezdettel tartott üléséről**

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

Tanácskozási joggal jelen vannak: dr. Szántó Marianna jegyző, Péderi Viktória Pénzügyi Irodavezető, Sándor Róbert Műszaki Irodavezető, Illésné Boros Anikó Igazgatási irodavezető, Rivnyák Istvánné, Hódiné Gazsi Ágota, dr. Basista Erika, Kércsi Tibor intézményvezetők, Rácz Tamás az Életmentés Alapítvány B-A-Z Megye képviseletében.

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

Tájékoztatja a Képviselő-testületet az ülés tervezett napirendjéről.

A Képviselő-testület a nyilvános ülés napirendjét egyhangúlag, 9 igen szavazattal az alábbiak szerint fogadja el:

Ülési napirend tárgya:

- 1. Tájékoztató a 2015. évi költségvetés I-III. negyedévi alakulásáról**
Előadó: Szeles András polgármester
- 2. Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének tervezési irányelvei**
Előadó: Szeles András polgármester
- 3. Beszámoló a B-A-Z Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány munkájáról**
Előadó: a Kuratórium elnöke
- 4. Beszámoló az Életmentés Alapítvány B-A-Z Megye munkájáról**
Előadó: a Kuratórium elnöke
- 5. Indítványok, bejelentések**

**ÜLÉSI
NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA**

Napirend tárgya:

Előadó

- | | |
|---|----------------------|
| 1.) Tájékoztató a 2015. évi költségvetés I-III. negyedévi alakulásáról | Szeles András |
| | <i>polgármester</i> |

Szeles András polgármester megkérdezi Péderi Viktória Pénzügyi irodavezetőt, kívánja-e szóban kiegészíteni az írásban kiküldött anyagot?

Péderi Viktória Pénzügyi Irodavezető nem kíván szóbeli kiegészítést tenni.

Szeles András polgármester felkéri a szakbizottság elnökét, Bolobás Péter tanácsnok urat, ismertesse a bizottság véleményét.

Bolobás Péter képviselő, a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottság ülésén részt vett az irodavezető asszony és beszámolt arról, hogy az erőirányzat módosítások teljesítését tartalmazzák a táblázatok. A testület elé tárt adatok száraz tények, a bizottság javasolja azok elfogadását.

Az elismert tartozásállomány az önkormányzat energetikai korszerűsítési pályázata miatt volt magas a háromnegyedév zárásakor, de időközben a projekt lezárult, a kifizetések megtörténtek.

A személyi juttatások a közmunkaprogram miatt módosultak.

Szeles András polgármester arra hívja fel a figyelmet, hogy a 3. pontban szereplő kötelező feladatok teljesítése kapcsán december 10-ig kéri az intézmények beszámolóját, hogy a jövő évi költségvetésnél az kiinduló alapul szolgálhasson.

További kérdés, észrevétel hiányában kéri a képviselő-testületet vegye tudomásul a tájékoztatóban foglaltakat.

A képviselő testület a tájékoztatót egyhangú, 9 igen szavazattal tudomásul veszi.

Napirend tárgya:

Előadó

2.) *Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének tervezési irányelvei*

Szeles András
polgármester

Szeles András polgármester megkérdezi a pénzügyi iroda vezetőjét, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni?

Péderi Viktória Pénzügyi Irodavezető nem kívánja kiegészíteni az írásban kiküldött anyagot.

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

Bolobás Péter képviselő, a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke elmondja, hogy az anyag a 2016. évi költségvetés készítésének alapelveit és ütemezését. Egy kicsit szigorúnak találta a bizottság, de ez nem baj. Mindenre kiterjedt az anyag készítőinek figyelme.

Azt kéri a bizottság, hogy ha arra lehetőséget ad majd a költségvetés, az energetikai korszerűsítések megtakarításait további energetikai fejlesztések megvalósítására fordítsa a testület.

Karsai Attila képviselő, a Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság elnöke úgy véli, örömdetesen bő a határozati javaslat, mely az elkövetkező időszak racionális működésének lehetőségét hordozza. Bizottsága az óvoda esetében javasolja az étkeztetés tervezését kiemelni az intézmény költségvetéséből, mert az torzítja azt.

Molnárné Juhász Éva képviselő, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke elmondja, hogy bizottságában a Start Közmunkaprogram kapcsán hangzott el a felvetés, hogy ésszerű lenne abban gondolkodnia a városnak, hogy területeket vásárol vagy bérel a Szociális

Alapítvány programjához is kapcsolódva. Sajnos kevés az önkormányzati terület, amelyen mezőgazdasági tevékenység folytatható. A 2016, illetve 2017-es költségvetési években esetleg erre is sort kellene keríteni.

Szeles András polgármester reagálva az elhangzottakra elmondja, hogy a szigor nem baj, a jó értelemben vett szigor, jó költségvetéshez vezethet.

Az energetikai megtakarítások visszaforgatásának lehetősége jó cél, ha a költségvetési paraméterek ezt lehetővé teszik.

Az étkeztetés külön kezelése kapcsán javasolja, kerüljön megvizsgálásra, mi a legjobb megoldás. Ha az önkormányzat költségvetésében pozitív elmozdulást jelent, akkor a kiemelésnek nincs akadálya, de nem javasolja a kérdést most eldönteni.

A Start Közmunkaprogram kapcsán azt kívánja kiemelni, hogy a foglalkoztatottak létszáma már nem emelhető, mert az az önkormányzati pályázatoknál az önerő emelkedését eredményezheti. A programhoz kapcsolódó elképzeléseket már leadta az önkormányzat a Munkaügyi Központ felé, de majd csak március 1 után derül ki, hogy mely célok nyertek támogatást. Ekkor kellene visszatérni a kérdéshez.

További kérdés, észrevétel hiányában kéri a testület döntését.

Encs Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag, 9 igen szavazattal az alábbi döntést hozta:

**Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének
134/2015. (XI.23.) határozata
Encs Város 2016. évi költségvetés készítési irányelveiről**

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Polgármestere által előterjesztett, a város 2016. évi költségvetés készítési irányelveiről szóló előterjesztést – figyelembe véve az illetékes bizottságok javaslatait – megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:

1. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetés készítés irányelveinek tervezetét megismerte.
2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet tervezet kidolgozása alapjául szolgáló irányelveket ezen előterjesztésben, bizottsági üléseken, az irányelveket tárgyaló testületi ülésen elhangzottak figyelembevételével, e határozat 3. pontjában foglaltak szerint fogadja el.
3. A költségvetés végleges összeállításáig az önkormányzati gazdálkodás viteléről az államháztartásról szóló törvény rendelkezései szerint kell gondoskodni.

A képviselő-testület 2016. évi önkormányzati – ezen belül intézményi szintű – költségvetés összeállításánál az alábbi elvek figyelembevételét rendeli el kötelezően alkalmazni:

3.1. A költségvetésben elkülönítetten szerepeljen 10 millió Ft az önkormányzati gazdálkodás biztonságát nyújtó tartalékkeret az év közben felmerülő előre nem tervezhető, rendkívüli kiadások fedezetére.

3.2. Az önkormányzat és a város intézményei részére elrendeli, hogy a 2016. évre vonatkozó költségvetési törvényből és az azt megalapozó jogszabályok módosításából eredő változásokat figyelembe véve a végleges költségvetést teljes körű számítással

alapozzák meg mind a lehetséges bevételek, mind a kiadások vonatkozásában. Ennek keretében a korábban vállalt kötelezettségeket is teljes körűen mutassák be.

3.3. A 2016-ban beadásra kerülő pályázatokról a pályázati feltételek teljes körű megismerése, a vállalt kötelezettségek hosszú távú hatásainak felmérése után dönt a Képviselő-testület.

3.4. A képviselő-testületnek 2016-ban is szándékában áll a kötelező juttatások biztosítása, az elfogadott költségvetési törvényben foglaltak alapján.

3.5. Az intézmények működési kiadásai a bér tekintetében a közalkalmazotti és közszolgálati törvény szerinti bértábla kötelező besorolása és csak a soros előlépések miatt tartalmazhatnak előirányzat növekedést, és csak ennek megfelelő kiadás teljesíthető.

3.6. Az intézmények létszámirányszámát a Képviselő-testület a feladatellátás, az intézmények javaslata és az önkormányzat pénzügyi helyzete figyelembevételével költségvetésében határozza meg, a lehetőség szerinti munkahelymegőrzés és az ésszerű munkaerő gazdálkodás elvei megtartásával.

3.7. Amennyiben feladatcsökkenés, szolgáltatás megszűnés lesz, **azonnali hatállyal meg kell vizsgálni a létszám-racionalizáció lehetőségét.**

3.8. Az intézmények és a Polgármesteri Hivatal vezetői tegyenek meg minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy nyilvántartott önkormányzati követelések és adóbevételek a lehető legrövidebb időn belül, illetve a törvényes határidőben realizálódjanak.

3.9. A 2016. évi költségvetési rendelet tervezetét úgy kell előkészíteni, hogy az esetleges működési célú központi támogatásokra pályázhassunk.

3.10. A képviselő-testület elvárja az intézményektől, hogy a költségvetés tervezése során saját bevételeiket a rendelkezésükre álló eszközök hatékonyabb kihasználásával, magasabb szinten tervezzék és azt az év során az önkormányzati támogatások kímélése érdekében realizálják. Sokszor hangsúlyoztuk, hogy a költségvetés végrehajtásáért az intézményvezető felelős. Ez a felelősség nem csak a kiadások előirányzaton belüli teljesítésére vonatkozik, magában foglalja a zavartalan működéshez szükséges bevételek beszédését is.

Az intézményvezetői felelősségre vonás lehetőségét éppen ezért meg kell teremteni a fegyelmi felelősségi szabályok munkaköri leírásban szerepeltetésével, mely vonatkozásban minden közalkalmazotti intézményvezető munkaköri leírását módosítani szükséges 2015. december hónapban.

3.11. A képviselő-testület elvárja intézményeitől és hivatalától, hogy 2016-ban, a költségvetési tervezés, és a végrehajtás során az önkormányzati feladatokra koncentrálnak takarékosan gazdálkodjanak.

3.12. A költségvetési rendelet tervezet előkészítése során az intézményvezetők **tételesen mutassák be az intézmények által saját hatáskörben önként felvállalt, vagy testületi határozat alapján ellátott nem kötelező feladatokat** (feladat megnevezése, ellátottak száma, költségek, bevételek).

3.13. A képviselő-testület a szociális segélyezési rendszert a hatályos szociális törvény keretei között folyamatosan felülvizsgálhatja és csak a valóban rászorulóknak részére biztosít ellátást.

- 3.14. Felhalmozási kiadásaink csak a rendelkezésre álló felhalmozási- és tőkejellegű bevételek függvényében tervezhetők.
- 3.15. Amennyiben a **gépjárművet üzemeltető intézmény a törvényes munkaidőn túl is működtetni kívánja a gépjárművet, ehhez a fenntartótól írásbeli hozzájárulást köteles kérni.**
- 3.16. A Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat további működtetését indokoltnak tartja a Képviselő-testület, melynek egy gyermekre jutó összegének felülvizsgálatát szükségesnek tartja a költségvetési kondíciók pontos megismerése után.
- 3.17. A Start munkaprogramot 2016. évben is tovább kívánjuk működtetni, amennyiben arra a központi támogatás biztosítva lesz.
- 3.18. A TAO-s pályázat adta lehetőségek kihasználása további cél, ehhez a szükséges önerőfedezetet biztosítani kell.
- 3.19. A 2016. évi költségvetési rendelet kimunkálásának javasolt ütemében foglalt határidők betartása az érintettekre nézve kötelező.
4. Megbízza a Képviselő-testület a polgármestert, hogy a város 2016. évi költségvetési tervének elkészítéséről gondoskodjon és azt 2016. február hónapban jóváhagyásra terjessze a Képviselő-testület elé.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. február 15.

Napirend tárgya:

Előadó

3.) Beszámoló a B-A-Z Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány munkájáról

Berta János
ügyvezető

Szeles András polgármester elmondja, hogy Berta János ügyvezető úr jelezte felé, hogy kórházi kezelés miatt nem tud jelen lenni az ülésen. Tekintettel arra azonban, hogy a képviselők az anyagot írásban megkapták kéri a javaslatok, észrevételek megtételét.

Bolobás Péter képviselő, a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke elmondja, hogy bizottsága elfogadásra javasolja a beszámolót. Latolgatták, hogy mennyire tudja a város az ebben rejlő lehetőségeket a jövőben kihasználni, de nagy ötletek nem merültek fel.

Konyor Judit képviselő úgy véli, hogy a beszámoló nem időszerű. Nem érti, hogy a novemberi ülésre, az alapítvány miatt a májusban készült anyagot küldött meg. Nincs aktualizálva, így érdemi tárgyalásra alkalmatlannak tartja.

Szeles András polgármester kijelenti, hogy képviselő asszonynak igaza van, ez egy májusi beszámoló, de véleménye szerint, ha lenne változás az alapítvány életében, akkor azt biztosan feltűntették volna. Az alapítvány tevékenysége kiüresedett. Más szervek vették át a vállalkozásfejlesztési tevékenységet. Itt van pl. az ATÖSZ. Az alközpontok sem működnek. Az egész működés megkérdőjelezhető, a jövőre nézve nincs realitása.

Karsai Attila képviselő, a Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság elnöke kiemeli, hogy a májusi beszámolónak az az oka, hogy ekkor zárta az alapítvány az üzleti évet. Javasolja, hogy az időszerűség érdekében a jövőben a testület a júniusi ülésén tárgyalja a beszámolót. Tekintettel arra, hogy ennek az alapítványnak nincs hozadéka az önkormányzat életében,

teljesen mindegy, hogy mikor tárgyalja a testület a működési beszámolóját.

Szeles András polgármester a javaslattal egyetért, kéri azt a munkaterv készítésekor figyelembe venni.

További kérdés, észrevétel hiányában kéri a testület döntését.

Encs Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és 8 igen, 1 nem szavazattal az alábbi döntést hozta:

**Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének
135/2015. (XI.23.) határozata
A B-A-Z Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány munkájáról szóló
beszámolóról**

A Képviselő-testület megtárgyalta az előterjesztést és a B-A-Z Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány munkájáról szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Napirend tárgya:

Előadó

4.) *Beszámoló az Életmentés Alapítvány B-A-Z Megye munkájáról*

dr. Breitenbach Géza
a Kuratórium elnöke

Szeles András polgármester kéri a szakbizottság véleményének ismertetését.

Molnárné Juhász Éva képviselő, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke kijelenti, hogy bizottsága elfogadásra javasolja a beszámolót.

Szeles András polgármester köszönti Rácz Tamás urat, az Alapítvány Felügyelő Bizottságának elnökét és megkérdezi, kívánja-e szóban kiegészíteni a beszámolót?

Rácz Tamás az Alapítvány Felügyelő Bizottságának elnöke nem kíván szóbeli kiegészítést tenni.

Bolobás Péter képviselő, a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke annyiban kívánja a beszámolót kiegészíteni, hogy az Encs Város Fejlesztéséért Közalapítvány által szervezett 3. Encsi Bál bevételéből 140.000.- Ft támogatást kapott az Életmentés Alapítvány, melyet a kiküldött anyag még nem tartalmaz.

Bratu Ferenc képviselő azt is fontosnak tartja hozzátenni, hogy a helyi támogatások helyben – a mentőállomáson – kerülnek felhasználásra.

Szeles András polgármester egyetért ennek fontosságával.

~~A beszámoló szerint a térségből 110 ezer forint támogatás érkezett, melyet a mentőállomás udvarának térburkolására kívánnak fordítani. Azt szeretné megkérdezni, hogy ebben benne van-e a városi civil alaphoz nyújtott 50 ezer forintos támogatás?~~

Rácz Tamás az Alapítvány Felügyelő Bizottságának elnöke elmondja, hogy a mai nappal 270 ezer forint támogatásnál tartanak, de ez még csak a szükséges összeg harmada.

Szeles András polgármester kéri a testület döntését.

Encs Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag, 9 igen szavazattal az alábbi döntést hozta:

**Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének
136/2015. (XI.23.) határozata
Az Életmentés Alapítvány B-A-Z Megye munkájáról szóló beszámolóról**

A Képviselő-testület megtárgyalta az előterjesztést és az Életmentés Alapítvány B-A-Z Megye munkájáról szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Napirend tárgya:

5.) Indítványok, bejelentések

5.1 A Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata

Szeles András polgármester felkéri jegyző asszonyt ismertesse a felülvizsgálat szükségességét.

dr. Szántó Marianna jegyző tájékoztatja a testület tagjait, hogy a HEP kétéves felülvizsgálata jogszabályi kötelezettség, melynek eleget kell tenni. Mint azt a képviselők is láthatták, az anyaghoz a legfrissebb adatok begyűjtése nem történt meg, mert a TEIR rendszer 2013. utáni adatokat még nem tartalmaz, viszont azok hiányában nagyon nehéz következtetéseket levonni arról, hogy bekövetkeztek-e változások, illetve milyen irányban. Kéri a testülete a kiegészített, felülvizsgált HEP elfogadására.

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

Encs Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag, 9 igen szavazattal az alábbi döntést hozta:

**Encs Város Önkormányzat Képviselő-testülete
137/2015. (XI. 23.) határozata
A Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáról**

A Képviselő-testület a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatának eredményeit megismerte és azt elfogadja, a felülvizsgálta Helyi Esélyegyenlőségi Programban meghatározott feladatokat 2013-2018. időszakban továbbra is irányadónak tekinti.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

5.2 Az Encsi Többcélú Kistérségi Társulás dolgozóinak továbbfoglalkoztatása

Szeles András polgármester kéri a képviselőket, ismertessék véleményüket, javaslatukat.

Konyor Judit képviselő elmondja, hogy sajnos a kormányzat az új pályázati kiírásokat nem tudta időben megjelentetni. Tavasszal még azt mondták, hogy szeptemberben kijönnek a felhívások, majd november lett belőle. Most az EMMI szerint csak tavasszal várható az új uniós pályázatok megjelenése. Jelenleg az előző ciklus uniós pályázatainak zárása folyik.

A kistérség az ellátások biztosítására, illetve eszközök vásárlására az NRSZH-s rendszeren belül a biztos kezdet házak hazai finanszírozásából pályázaton belül támogatást kapott. Ennek koordinációja, illetve az önkormányzatok által igényelt szolgáltatások nyújtása (belső ellenőrzés, közterület felügyelet, óvodai igazgatási feladatok, térségi ügyeleti ellátás, nem kiemelt építészeti hatósági feladatok ellátása) most, illetve egyéb pályázati lehetőségek keresése folyik.

A Társulási Tanács a legutóbbi ülésén úgy döntött, hogy 2016. I. félévében az önkormányzatok idei évhez hasonló formában (10 ezer Ft/fő/hó/település) hozzájárulnak a dolgozók továbbfoglalkoztatásához, abban a reményben, hogy ezt követően a finanszírozás a pályázatokból biztosítottá válik.

Felmerült a kérdés, hogy miért egységes hozzájárulást kell fizetni, miért nem lakosságarányos ennek a tehernek a viselése? A válasz igen egyszerű. A nyújtott szolgáltatásokból minden település egyformán részesül, lakosságszámtól függetlenül.

Bolobás Péter képviselő, a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke kijelenti, hogy támogatja a határozati javaslat elfogadását. A város nem ennyit nyert és nyerhet a jövőben a kistérségi társulás útján.

Szeles András polgármester egyetért a támogatással, azzal, hogy meglátjuk mit hoz a jövő. Kéri a testületet döntését.

Encs Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag, 9 igen szavazattal az alábbi döntést hozta:

Encs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 138/2015.(XI. 23.) határozata

Az Encsi Többcélú Kistérségi Társulás dolgozóinak továbbfoglalkoztatásáról

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az Encsi Többcélú Kistérségi Társulás 4 fő dolgozójának továbbfoglalkoztatási lehetőségét és azzal egyetértve a szükséges finanszírozás városra eső arányos részét (10.000.-Ft/hó) a 2016. évi költségvetése terhére 2016. június 30. napjáig biztosítja.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. június 30.

5.3 Az ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt-vel, illetve az ELMŰ Nyrt-vel kötendő Együttműködési Megállapodások jóváhagyása

~~Szeles András polgármester elmondja, hogy az ELMŰ Zrt-vel kötendő megállapodás a december 1. utáni fogyasztás támogatására vonatkozik, míg az ELMŰ Nyrt-vel kötendő megállapodás alapján a november 30-ig felhalmozódott tartozások támogatására nyílik lehetőség. Kéri a szakszabotóság véleményének ismertetését.~~

Bolobás Péter képviselő, a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke elmondja, hogy bizottsága a határozati javaslatok alapján javasolja a megállapodások megkötését.

Szeles András polgármester kéri a testület döntését.

Encs Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag, 9 igen szavazattal az alábbi döntéseket hozta:

**Encs Város Önkormányzat Képviselő-testületének
139/2015. (XI. 23.) határozata
Az ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt-vel kötendő Együttműködési
Megállapodás jóváhagyásáról**

A Képviselő-testület az ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt-vel a 2015. december 01-jét követően keletkezett követelések rendezéséhez nyújtandó támogatásra vonatkozó Együttműködési Megállapodás tervezetét megismerte és azt elfogadja.
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

**Encs Város Önkormányzat Képviselő-testületének
140/2015. (XI. 23.) határozata
Az ELMŰ Nyrt-vel kötendő Együttműködési Megállapodás jóváhagyásáról**

A Képviselő-testület az ELMŰ Nyrt-vel a 2015. november 30-ig felhalmozott hátralék rendezéséhez nyújtandó támogatásra vonatkozó Együttműködési Megállapodás tervezetét megismerte és azt elfogadja.
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

5.4 A B-A-Z Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Önkormányzati Szekciójában tagsági viszony létesítése

Szeles András polgármester elmondja, hogy Bihall Tamás, illetve Szabó Gergely szekcióvezető kereste meg az önkormányzatot azzal, hogy csatlakozzon a BOKIK Önkormányzati szekciójához. A kötelezettség, ami a tagsággal jár 10 ezer Ft/év tagdíj, más kötelezettség nincs. A kiküldött anyagból a képviselők megismerhették azt is, hogy a szekció milyen szolgáltatásokat nyújt majd az tagoknak.
Kéri a testület döntését.

Encs Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag, 9 igen szavazattal az alábbi döntést hozta:

**Encs Város Önkormányzat Képviselő-testületének
141/2015.(XI. 23.) határozata
A B-A-Z Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Önkormányzati Szekciójában tagsági viszony létesítéséről**

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a B-A-Z Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Önkormányzati szekciójának célkitűzéseit, megismerte az általa nyújtott szolgáltatások körét és mindezek alapján úgy határozott, hogy a szekció tagja kíván lenni és a 10000.- Ft/év pártoló tagsági díj megfizetését vállalja.

A testület felhatalmazza a polgármester a belépési nyilatkozat aláírására.

Felelős: polgármester

Határidő: 2015. november 30., illetve folyamatos

5.5 Czíkó Sándorné encsi lakos haszonbérleti szerződésének határidő módosításáról

Szeles András polgármester kéri a szakbizottság elnökét, ismertesse a bizottsági véleményt.

Bolobás Péter képviselő, a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke elmondja, hogy hosszad vita után döntött úgy a bizottság, hogy hozzájárul a szerződés módosításához, illetve javasolja annak megkötését a testület felé.

Szeles András polgármester elmondja, hogy a módosításra azért van szükség, mert a pályázatok kiírása itt is csúszott és a beadáshoz szükséges öt év a módosítás hiányában nincs meg a haszonbérlet részére. Reméli, hogy az önkormányzat nem fogja megbánni a döntését, hiszen a kapcsolat nem új a bérlővel.

Encs Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag, 9 igen szavazattal az alábbi döntést hozta:

Encs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 142/2015.(XI.23.) határozata

Czíkó Sándorné encsi lakos haszonbérleti szerződésének határidő módosításáról

Encs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Czíkó Sándorné encsi lakos, Encs 059/4 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó haszonbérleti szerződés határidejének a módosítását és az alábbi döntést hozta.

Encs Város Önkormányzata Czíkó Sándornéval (3860 Encs, Ibolya u. 1. sz), az Encs 059/4 hrsz-ú ingatlanra kötött haszonbérleti szerződés lejáratát határidejét 2021. 01. 23.-ig meghosszabbítja.

Felelős: polgármester

Határidő: 2015. december 20.

5.6 Bejelentések

Szeles András polgármester felkéri képviselő társait tegyék meg közérdekű bejelentéseiket.

Molnárné Juhász Éva képviselő, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázatra 62 hallgató nyújtotta be jelentkezését. A bizottság a jövedelmeket figyelembe véve 4 támogatási kategóriát állított fel: 6-5-4-3 ezer Ft/hó. Sajnos azt állapították meg, hogy a hallgatói létszám egyre csökken. Az idén mindössze 11 új hallgató jelentkezett, a többiek már előző években is a rendszerben voltak.

Karsai Attila képviselő, a Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság elnöke kapcsolódni szeretne az előzőekhez és elmondja, hogy bizottsága is úgy látja, hogy egyre kevesebb a lehetőséggel élni tudó és akaró diák. Javasolja, hogy ennek ellenére a 3 millió forintos keretet az önkormányzat tartsa fenn a jövőben is és esetlegesen vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy ösztöndíjrendszerben hátrányos helyzetű és tehetséges középiskolai és általános iskolai tanulók támogatására fordítsa azt.

Bolobás Péter képviselő, a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke arról szeretné tájékoztatni a jelenlévőket, hogy a közmunkaprogram keretben jelenleg a volt tudógondozó épületének felújítása, az önkormányzati garázsor felújítása, a temető kerítés építése, illetve a csicsóka betakarítása folyik. A csicsóka értékesítésre kerül, akit érdekel érdeklődjön a hivatal műszaki irodáján.

Szeles András polgármester ezen bejelentésekre reagálva elmondja, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 3 millió forintos keretéből középiskolás, illetve általános iskolás gyermekek támogatásának lehetőségét meg lehet vizsgálni, de csak megfelelő szempontrendszer kidolgozása után lehet csak a támogatás nyújtásának realitása.

Bratu Ferenc képviselő élszerűbbnek látná, ha az állami képzésben és a költségtérítéses képzésben résztvevő hallgatókra más-más támogatási rendszer kerülne kimunkálásra, hiszen utóbbi sokkal nagyobb teher egy családnak.

Szeles András polgármester emlékezteti a képviselőket, hogy Encs városa első perctől működteti a Bursa rendszerét, mellyel minden olyan családnak támogatást nyújt, ahol felsőfokú tanulmányokat folytató diák van. Úgy véli, hogy az állami képzésben és a költségtérítéses képzésben részt vevők közötti különbségtételt az önkormányzatnak nem kellene felvállalnia. Körültekintő előkészítés nélkül ilyen nem szabad felvetni, illetve ilyen döntést nem szabad meghozni.

Konyor Judit képviselő két dolgot szeretne megosztani a jelenlévőkkel:

- egyrészt azt, hogy a kistérségi pályázat júniusi sikeres zárása után, a novemberi záróellenőrzés is mindent rendben talált
- másrészt azt, hogy roma lányok mentorálására nyílt pályázati lehetőség, melynek előkészítését a kistérség az iskolák bevonásával megkezdte. Pályázatok benyújtására az önkormányzatok, a nemzetiségi önkormányzatok és civil szervezetek jogosultak. Önerőigény nincs. A kistérség november 25-ig szeretné a pályázatot benyújtani az önkormányzat nevében.

Szeles András polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy október 21-én a Pesti Vigadóban díjátadáson vett részt, melyen a Virágos Magyarországért verseny keretében a város elnyerte a Magyar Önkormányzatok Főkertész Szövetségének díját. Reméli, hogy a város igyekszik a jövőben is megtartani azt az esztétikai előnyét, melyet virágos utcái, terei, parkjai jelentenek. Ezúttal kíván köszönetet mondani mindazoknak, akik ebben a tevékenységben nap mint nap részt vesznek, nevelik a palántákat, locsolják a növényeket.

Elmondja továbbá, hogy a sürgősségi orvosi ügyelet december 1-től újra a Gagarin út 1. szám alatti központi orvosi rendelőben lesz elérhető és igénybe vehető.

Végezetül az egészséges ivóvíz projekt kapcsán elmondja, hogy az encsi vízmű telepen végzett felújítási munkák november 16-án befejeződtek és megkezdődött a három hónapos próbaüzem, illetve november 20-tól megkezdődött a Táncsics-Bem-Váci utak ivóvíz vezetékeinek felújítása a Fék úttól egy ideiglenes vezeték lefektetésével. A munkálatok

december 20-ra fejeződnek be a tervek szerint. Sajnos az időpont nem kívánság műsor volt, és az önkormányzat sem igazán örül neki, hogy a késő őszi, tél eleji időszakban, illetve az ünnepek előtt kerül sor a beruházásra. A közlekedési nehézségekért előre is elnézést kér és kéri a lakosság türelmét.

Bolobás Péter képviselő, a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke jelezni kívánja, hogy a Jókai úti közvilágítás ügy kb. 1,5 éve húzódik. Nyomatékosabban kéri jelezni a szolgáltató felé a gondokat: az izzók hol égnek, hol nem, érintkezési hiba lehet.

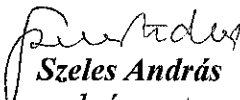
Szeles András polgármester kéri a Műszaki Irodát, jelezze a hibát a szolgáltató felé.

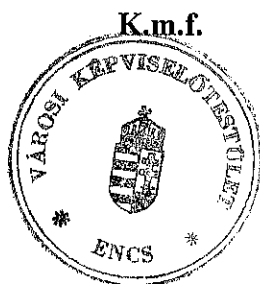
Bratu Ferenc képviselő úgy véli, jó lenne az egész települést, és a településrészeket is felülvizsgálni, és minden hibát javítani.

Szeles András polgármester elmondja, hogy a hiba bejelentésének lehetősége minden állampolgár előtt nyitva áll. Kéri, hogy bátran éljenek ezzel a jogukkal azok, akik a szolgáltatás hibáját észlelik. A tapasztalatok szerint az ÉMÁSZ a bejelentéseket igyekszik orvosolni minél hamarabb.

Azt azonban hangsúlyozni kívánja, hogy azon javítási költségeket, amelyek szándékos rongálásból erednek, az önkormányzat nem tudja biztosítani.

Szeles András polgármester több tárgy nem lévén az ülést berekeszti.


Szeles András
polgármester




dr. Szántó Marianna
jegyző

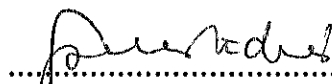
JELENLÉTI ÍV

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

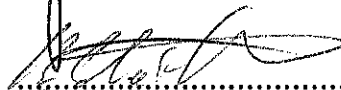
2015. NOVEMBER 23-I ÜLÉSÉN MEGJELENT

TESTÜLETI TAGOKRÓL

Szeles András



Bolobás Péter



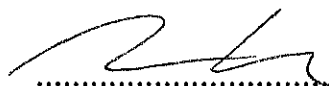
Bratu Ferenc



Buchala István



Hajdu István



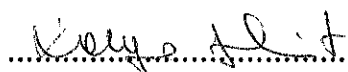
Karsai Attila



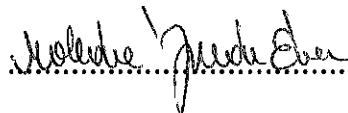
Kléri Bertalan



Konyor Judit



Molnárné Juhász Éva



Jelenléti ív

a Képviselő-testület 2015. november 23-i ülésén tanácskozási joggal megjelentekről

dr. Szántó Marianna

.....

Illésné Boros Anikó

.....

Péderi Viktória

.....

Sándor Róbert

.....

Urbánné Kléri Szilvia

.....

Bartek József

.....

dr. Basista Erika

.....

Hódiné Gazsi Ágota

.....

Kéresi Tibor

.....

Rivnyák Istvánné

.....

Vajkóné Zsíros Emese

.....

Győrffi Dezső

.....

Dr. Ódor Ferenc

.....

Náni József

.....

B-A-Z Megyei Regionális

Vállalkozásfejlesztési Alapítvány képviselője

.....

Életmentés Alapítvány B-A-Z Megye képviselője

.....



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. november 23-án (hétfőn) 13.30 órára

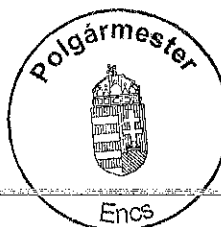
**Encs Városháza nagytermében
tartandó ülésre összehívom, és arra**

meghívom.

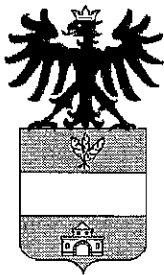
Az ülés tervezett napirendje:

1. **Tájékoztató a 2015. évi költségvetés I-III. negyedévi alakulásáról**
Előadó: polgármester
2. **Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének tervezési irányvonalai**
Előadó: polgármester
3. **Beszámoló a B-A-Z Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány munkájáról**
Előadó: a Kuratórium elnöke
4. **Beszámoló az Életmentés Alapítvány B-A-Z Megye munkájáról**
Előadó: a kuratórium elnöke
5. **Indítványok, bejelentések**

Encs, 2015. november 13.



Szeles András
Szeles András



Encs Városi Önkormányzat
POLGÁRMESTERÉTŐL

3860 ENCS, Petőfi út 75.

Telefon:(46) 385-611,

Fax: (46) 385-943;

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

TÁJÉKOZTATÓ

Encs város 2015. évi költségvetésének I-III. negyedévi alakulásáról

Készítette:

Péderi Viktória
Pénzügyi Irodavezető

Általános megállapítások

A 2014.09.30.-ig hatályos Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdoni jogok gyakorlásának szabályairól szóló 10/2012. (VI.26.) rendelete értelmében a költségvetési koncepcióval egyidejűleg a képviselő- testületet tájékoztatni kellett a költségvetés I-III. negyed évi alakulásáról. A 2014. évi XXXIX. törvény (Egyes törvényeknek a költségvetési tervezéssel, valamint a pénzügyi és a közüzemi szolgáltatások hatékonyabb nyújtásával összefüggő módosításáról) 64. §-a az Áht. fentiekre vonatkozó 24. § (1) bekezdését és a 87. §-át hatályon kívül helyezte.

Ahhoz, azonban hogy a képviselő-testületnek- az elvégzett elemzés eredményeként – lehetősége legyen a gazdálkodás éves helyzetéről olyan következtetések levonására, amelyek megalapozottabbá teszik a pénzügy-gazdasági tervezés folyamatát az adott gazdasági év utolsó negyedében jelentkező feladatok eredményes végrehajtását, szükségesnek tartjuk a I-III. negyed év alakulásáról a testület felé tájékoztatás nyújtását.

A tájékoztató elkészítésekor figyelembe vettük olyan formai és tartalmi elemek megtartását, amelyek pontosan tükrözik az önkormányzati feladatok végrehajtásának pénzügyi vetületét, és ezáltal lehetőséget teremtenek a kívánt elemzések végrehajtására, következtetések levonására.

A tájékoztató lehetőséget ad annak felmérésére, hogy a gazdálkodás résztvevői (végső soron képviselő-testületünk) mennyire becsülték meg helyesen a feladat-végrehajtás adott évi pénzügyi kihatásait.

A mellékletek bevételi és kiadási oldalon is tartalmazzák az eredeti és a módosított előirányzatokat, a teljesítés nagyságrendjét és azok előirányzathoz viszonyított százalékos arányát. A következtetések levonása a képviselő-testület igen fontos feladata.

A tájékoztatóban ehhez kívánunk segítséget nyújtani, lehetőséget adva a véleményformáláshoz.

A testület által a 2015. év gazdálkodását meghatározó elvek, a kialakított koncepció és ezek nyomán jóváhagyott határozatok érvényesültek.

A költségvetési rendelet mellékleteiben előirányzott bevételek teljesítése érdekében nem tettek meg mindent egyes intézmények, így az időarányoshoz képest alulteljesítés mutatkozik, pedig a bevételek teljesítéséért az intézmény vezetője éppúgy felelősséggel tartozik, mint a kiadási előirányzatok betartásáért.

Itt kívánom felhívni az intézmények figyelmét, hogy az önkormányzati támogatásban részesített intézmények a közüzemi költségek, a vásárolt élelmezés és a programok tervezett költségeinek fel nem használt részével nem rendelkeznek, azokat átcsoportosítani nem lehet.

A beszámolási időszakban is vannak olyan intézmények, melyeknél lejárt határidejű, kifizetetlen számlatartozás van az alábbiak szerint:

Intézmények	eFt
Óvoda	-
Önkormányzat	122.533
Polgármesteri Hivatal	-
Városi Művelődési Központ	1.661
Városi Sportközpont	-
Gondozási Központ	-
Területi Egészségügyi Központ	4
Mindösszesen:	124.198

Az önkormányzatnál jelentkező tartozásból

- 111.085 e Ft a 4.10.0/F energetikai korszerűsítéshez kapcsolódik (felhalmozási)
- 2.356 e Ft szintén a 4.10.0/F energetikai korszerűsítési pályázathoz kapcsolódik (működési)
- 4.013 e Ft gépkocsi lízingdíj,
- 5.079 e Ft „Emberekért” Rehabilitációs Foglalkoztató Közhasznú Nonprofit Kft. bérleti díj kompenzáció.

Ebből idő közben 104 e Ft lízingdíj került kifizetésre.

I. BEVÉTELEK

Bevételeink vizsgálata során megállapítható:

A források között 2015-ben is az állami támogatások dominálnak.

Az állami támogatások módosított előirányzata 563.495 eFt.

Az önkormányzat működési támogatásai, és a működési célú támogatások államháztartáson belül együttes módosított előirányzata az összes módosított előirányzat 52,55 %-át teszik ki, míg az átengedett központi adók (gépjárműadó) az összes módosított bevételi előirányzat 0,89 %-át.

Intézményi saját bevételeink az összes módosított bevételhez viszonyított aránya 11,44%. Mozgásterünket nagymértékben a központi forrásszabályozás alakulása befolyásolja. Továbbra is nagy hangsúlyt kell fektetni a tervezett bevételek realizálására.

Összességében önkormányzati szinten költségvetési bevételeink eredeti 1.414.698 e Ft-os előirányzata a III. negyedév végére 1.546.205 e Ft-ra emelkedett. Költségvetési működési bevételeinket 71,03 %-ra teljesítettük.

Az intézményi finanszírozások teljesítésénél eltérések mutatkoznak. Egyes intézményeknél az időarányoshoz képest minimális túlteljesítés mutatkozik (Városi Művelődési Központ és Könyvtár esetében – az előirányzat módosítás ellenére, továbbá a PAX Hálózatfejlesztő – Gondozási Központ). A többi intézmény esetében a teljesítés időarányosan alakul, vagy megtakarítás látható.

II. KIADÁSOK

Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelete kimondja, hogy a költségvetési szerv felel a számára meghatározott előirányzatok felhasználásáért. **Köteles feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről úgy gondoskodni, hogy az biztosítsa a költségvetési szerv költségvetésében megállapított előirányzatok gazdaságos, hatékony és takarékos felhasználását.**

Kiadásaink teljesítése a forrásképződés ütemében alakult. Likviditási hitelkeretünkől az előző évekhez képest lényegesen kevesebb alkalommal volt szükség igénybevételre.

Megállapítható, hogy az önkormányzat a kötelező és önként vállalt feladatainak pénzügyi hátterét igyekszik biztosítani.

A bérek fedezete folyamatosan rendelkezésre állt. Ezzel összefüggő adó- és járulékfizetési kötelezettségünknek eleget tettünk.

Személyi kiadásaink előirányzata 533.541 e Ft-ról 546.416 e Ft-ra módosult. A teljesítés 70,90 %. A munkaadókat terhelő járulékoknál 69,86 % a teljesítés. A személyi kiadások és járulécai módosított előirányzata az összes kiadási előirányzat 38,84 %-át teszik ki. A

teljesítés vonatkozásában az arány 27,46 %. A dologi kiadásainkat 29,57 %-ra teljesítettük önkormányzati szinten. Az intézményeket külön vizsgálva eltérések mutatkoznak a bér és dologi kiadások teljesítésénél egyaránt.

Van olyan intézmény, ahol a dologi kiadásokra előirányzott összegnél időarányosan túlteljesítés van, máshol megtakarítás látható.

Felhalmozási kiadásaink 37,84 %-ban realizálódtak.

III. PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI HELYZETÜNK ALAKULÁSA AZ ÉV HÁTRALÉVŐ IDŐSZAKÁBAN

Bevételeink és kiadásaink tendenciáinak elemzése alapján, a kialakult helyzet ismeretében remélhetjük, hogy minden intézmény további szigorú, takarékos gazdálkodásával önkormányzatunknak 2015. évben sikerül a költségvetési rendeletben meghatározottakat végrehajtani.

Ismételten felhívom a figyelmet, hogy a költségvetés keretszámainak betartása az intézményvezetők felelőssége. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után. Minden intézményvezető tekintse át gazdálkodását, vizsgálja meg, mely feladatokat tudja hatékonyabban működtetni, illetve mely feladatok visszaszorításával tud megtakarítást elérni, milyen intézkedésekre van szükség bevételei teljesítésére. A hangsúlyt a kötelezően ellátandó feladatokra kell helyezni. Erről a költségvetés készítése előtt írásos tájékoztatást kérek. Határidő: 2015. december 18.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a bizottságaink állásfoglalása, a várható szóbeli kiegészítések ismeretében olyan következtetések megfogalmazására koncentráljanak, amelyek egyértelműsítik a 2016. évi pénzügyi koncepció és költségvetés lehető legjobb elkészítését segítik.

Encs, 2015. november 12.


Szeles András

Költségvetési rendelet úrlapjainak 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 Városi Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2015.09.30.	Teljesítés % 2015.09.30.
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	525 388	563 495	438 107	77,75%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	133 683	134 347	102 263	76,12%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	155 960	155 960	117 245	75,18%
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	228 245	250 316	197 527	78,91%
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 500	7 740	5 940	76,74%
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		15 132	15 132	100,00%
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	370 065	353 099	259 016	73,36%
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	370 065	353 099	259 016	73,36%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	182 236	284 921	123 874	43,37%
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		14 422	14 422	100,00%
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	270 499	109 152	40,35%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	182 236	269 704	108 357	40,18%
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	145 100	145 100	145 138	100,03%
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	124 200	124 200	132 221	106,46%
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	24 200	24 200	33 881	140,00%
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói				
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (gyarapítási adó)	100 000	100 000	98 340	98,34%
4.2.	Ötgyérmekadó	15 500	15 500	10 032	64,72%
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 500	2 500	1 349	53,96%
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 900	2 900	1 536	52,97%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	191 909	199 590	128 768	64,52%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	93 749	99 797	62 025	62,15%
5.3.	Közzetelt szolgáltatások értéke	6 330	6 330	2 903	45,86%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	5 108	5 108	5 500	107,67%
5.5.	Ellátási díjak	55 066	55 066	36 583	66,43%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	29 816	31 449	18 843	59,92%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	500	500	1 221	244,20%
5.8.	Kamatbevételek	1 000	1 000	586	58,60%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek	340	340	1 107	325,59%
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			3 590	
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése			625	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			945	
6.4.	Részesedések értékesítése			2 020	
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.)			43	
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			43	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+9)	1 414 698	1 546 285	1 098 276	71,03%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	148 139	198 072	198 072	100,00%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	148 139	198 072	198 072	100,00%
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 származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	148 139	198 072	198 072	100,00%
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 562 837	1 744 277	1 296 348	74,32%

Encs Városi Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2015.09.30.	Teljesítés % 2015.09.30.
1	2	3	4	5	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 350 381	1 405 008	991 734	70,59%
1.1.	Személyi juttatások	533 541	546 416	387 426	70,90%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	127 715	131 115	91 601	69,86%
1.3.	Dologi kiadások	460 774	489 171	334 052	68,29%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 954	34 844	27 767	79,69%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	194 397	203 462	150 888	74,16%
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó kifizetések	70 624	12 986	12 986	100,00%
1.7.	- törvényi előírás alapján befizetések		58 196	45 747	78,61%
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	8 429	7 806	92,61%
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkieszközök, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	113 150	113 851	84 349	74,09%
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	323 681	122 482	37,84%
2.1.	Beruházások	56 985	68 416	19 674	28,76%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	53 104	53 104		0,00%
2.3.	Felújítások	155 471	250 274	97 817	39,08%
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	135 343	229 351	91 920	40,08%
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		4 991	4 991	100,00%
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	100,00%
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 562 837	1 728 689	1 114 216	64,45%
4.	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.4.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		15 588	15 588	100,00%
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		15 588	15 588	100,00%
6.3.	Pénzeszközök belkénti elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+7.)		15 588	15 588	100,00%
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+8)	1 562 837	1 744 277	1 129 804	64,77%

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	-15 940	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	148 139	182 484	182 484	

Encs Városi Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK1. sz. táblázat Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2015.09.30.	Teljesítés % 2015.09.30.
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	434 923	471 689	369 923	78,43%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	43 218	43 882	34 414	78,42%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	155 960	155 960	117 245	75,18%
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	228 245	248 975	197 192	79,20%
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 500	7 740	5 940	76,74%
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		15 132	15 132	100,00%
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	277 681	258 861	191 321	73,91%
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	277 681	258 861	191 321	73,91%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		15 217	15 217	100,00%
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		14 422	14 422	100,00%
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		795	795	100,00%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				#ZÉRÓOSZTÓ!
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	145 100	145 100	145 138	100,03%
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	124 200	124 200	132 221	106,46%
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	24 200	24 200	33 881	140,00%
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói				
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	100 000	100 000	98 340	98,34%
4.2.	Gépjárműadó	15 500	15 500	10 032	64,72%
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 500	2 500	1 349	53,96%
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 900	2 900	1 536	52,97%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	137 985	144 946	89 369	61,66%
5.1.	Készletértékesítési ellenértékek				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	76 572	82 620	48 178	58,31%
5.3.	Közfoglalkoztatásért járó értékek			823	#ZÉRÓOSZTÓ!
5.4.	Tulajdonosi bevételek	5 108	5 108	5 500	107,67%
5.5.	Ellátási díjak	30 566	29 846	17 182	57,57%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	23 899	25 532	14 893	58,33%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	500	500	1 221	244,20%
5.8.	Kamatbevételek	1 000	1 000	518	51,80%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek	340	340	1 054	310,00%
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			3 590	
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése			625	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			945	
6.4.	Részvételértékesítés			2 020	
6.5.	Részvételértékesítéshez 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.)			43	
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			43	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	995 689	1 035 813	814 641	78,65%
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.)	92 604	167 497	160 643	95,91%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	92 604	167 497	160 643	95,91%
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.	Ingatlanú 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.)	92 604	167 497	160 643	95,91%
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 088 293	1 203 310	975 284	81,05%

**Enes Városi Önkormányzat
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	Teljesítés 2015.09.30.	Teljesítés % 2015.09.30.
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 084 333	1 034 407	739 227	71,46%
1.1.	Személyi juttatások	406 420	405 465	288 532	71,16%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	93 172	92 692	64 005	69,03%
1.3.	Dologi kiadások	365 957	386 951	273 488	70,68%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 754	25 644	24 783	96,64%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	114 030	123 655	88 419	71,50%
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó kifizetések	70 624	12 986	12 986	100,00%
1.7.	- törvényi előírás alapján alapuló befizetések		58 196	45 747	78,61%
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	8 429	7 806	92,61%
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	32 783	34 044	21 880	64,27%
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.)	24 089	47 491	29 865	62,89%
2.1.	Beruházások	3 881	15 037	18 977	126,20%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	20 128	27 463	5 897	21,47%
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		4 991	4 991	100,00%
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	100,00%
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 028 342	1 081 898	769 092	71,09%
4.	Hitel-, kölcsönfelvételhez államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.4.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	59 951	121 412	58 172	47,91%
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		15 588	15 588	100,00%
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
6.4.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (működésfinanszírozás)	59 951	105 824	42 584	40,24%
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+...+7)	59 951	121 412	58 172	47,91%
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+8)	1 088 293	1 203 310	827 264	68,75%

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

Ezer forintban

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-32 653	-46 085	45 549	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	32 653	46 085	102 471	

Enes Városi Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2015.09.30.	Teljesítés % 2015.09.30.
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		1 341	335	24,98%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok azotállás és gyermekjóléti feladatainak támogatása		1 341	335	24,98%
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	67 531	71,66%
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	67 531	71,66%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	182 236	269 704	108 357	40,18%
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	269 704	108 357	40,18%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	182 236	269 704	108 357	40,18%
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 áruegyenértéki és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	48 359	49 079	38 028	78,71%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	17 112	17 112	13 552	79,20%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 000	2 000	1 779	88,95%
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	24 500	25 220	19 401	76,93%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 747	4 747	3 829	80,66%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek			67	
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 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.)	312 979	414 362	214 851	51,85%
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozattól				
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.)	55 535	30 575	30 575	100,00%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	55 535	30 575	30 575	100,00%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	48 881	84 581	30 636	36,22%
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (mérlegnyitőfinanszírozás)	48 881	84 581	30 636	36,22%
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása, 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	115 156	61 211	53,15%
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	427 395	529 518	276 062	52,13%

Enes Városi Önkormányzat
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	Teljesítés 2015.09.30.	Teljesítés % 2015.09.30.
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	238 948	253 538	172 471	68,03%
1.1.	Személyi juttatások	61 730	72 536	50 201	69,21%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 742	18 973	13 767	72,56%
1.3.	Dologi kiadások	70 909	73 022	43 050	58,95%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 200	9 200	2 984	32,43%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	80 367	79 807	62 469	78,28%
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó kifizetések				
1.7.	- törvényi előírásnak alapuló 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	80 367	79 807	62 469	78,28%
1.18.	Tartalékok				
1.19.	az 1.18-ból álló részek tartalékai				
1.20.	Céltartalékok				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	188 447	275 980	92 407	33,48%
2.1.	Beruházások	53 104	53 169	487	0,92%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	53 104	53 104		0,00%
2.3.	Felújítások	135 343	222 811	91 920	41,25%
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	135 343	222 811	91 920	41,25%
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	427 395	529 518	264 878	50,02%
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.4.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+7.)				
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+8)	427 395	529 518	264 878	50,02%

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, föbblet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-104 416	-115 156	-50 027	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	104 416	115 156	61 211	1

Enes Városi Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2015.09.30.	Teljesítés % 2015.09.30.
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	90 465	90 465	67 849	75,00%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	90 465	90 465	67 849	75,00%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			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				
4.1.3.	- 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.)	5 565	5 565	771	13,85%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	65	65	295	453,85%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 330	4 330	301	6,99%
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 170	1 170	121	10,34%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek			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.	Részvételések értékesítése				
6.5.	Részvételések 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	68 784	71,63%
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	21 243	11 948	56,24%
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Innyitott szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	11 070	21 243	11 948	56,24%
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	21 243	11 948	56,24%
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	107 100	117 273	80 732	68,84%

Encs Városi Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogfelmek	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2015.09.30.	Teljesítés % 2015.09.30.
1	2	3	4	5	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	107 100	117 063	80 036	68,37%
1.1.	Személyi juttatások	65 391	68 415	48 693	71,17%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 801	19 450	13 829	71,10%
1.3.	Dologi kiadások	23 908	29 198	17 514	59,98%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.6.	- az 1.5-ből: - Ellátó évi elszámolásból származó kifizetések				
1.7.	- törvényi előírás 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.	Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		210	210	100,00%
2.1.	Beruházások		210	210	100,00%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	107 100	117 273	80 246	68,43%
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.4.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele				
7.3.	Külföldi értékpapírok bevétele				
7.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+7.)				
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+8)	107 100	117 273	80 246	68,43%

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	-21 243	-11 462	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	11 070	21 243	11 948	1

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

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek				Megnevezés	Kiadások						Ezer forintban !	
		2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2015.09.30.	Teljesítés % 2015.09.30.		2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2015.09.30.	Teljesítés 2015.09.30.				
1	2	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.				
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	525 388	563 495	438 107	77,75%	Személyi juttatások	533 541	546 416	387 426	70,90%				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	370 065	353 099	259 016	73,36%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	127 715	131 115	91 601	69,86%				
3.	2-ből EU-s támogatás					Dologi kiadások	460 774	489 171	336 052	68,29%				
4.	Közhatalmi bevételek	145 100	145 100	145 138	100,03%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 954	34 844	26 767	79,69%				
5.	Működési bevételek	191 909	199 590	128 768	64,52%	Egyéb működési célú kiadások	184 397	193 462	156 888	77,99%				
6.	4-ből EU-s támogatás					Tartalékok	10 000	10 000						
7.	Egyéb működési célú árbevétel			40										
8.														
9.														
10.														
11.														
12.														
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	1 232 402	1 261 284	971 069	76,99%	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 350 381	1 405 008	991 734	70,59%				
14.	Hány beisk finanszírozásának bevétele (15.+...+18.)	117 919	139 312	139 312	100,00%	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás								
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	117 919	139 312	139 312	100,00%	Likvidációs célú hitelek törlesztése								
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése								
17.	Beisk visszavonásából származó bevételek					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése								
18.	Egyéb beisk finanszírozásának bevételek					Kölcsön törlesztése								
19.	Hány külső finanszírozásának bevétele (20.+...+21.)					Tőkefinanszírozás								
20.	Likvidációs célú hitelek kölcsönök felvétele					Beisk elhelyezése								
21.	Értékpapírok bevételei					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése								
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	117 919	139 312	139 312	100,00%	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		15 588	15 588	100,00%				
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	1 350 381	1 420 596	1 130 381	79,57%	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	1 350 381	1 420 596	1 007 322	70,91%				
24.	Költségvetési hiány:	117 919	143 724	-		Költségvetési többlet:	-							
25.	Tárgyévi hiány:	-				Tárgyévi többlet:	-							

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

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek				Megnevezés	Kiadások				Ezer forintban	
		2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2015.09.30.	Teljesítés % 2015.09.30.		2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2015.09.30.	Teljesítés % 2015.09.30.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.		
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	182 236	270 499	109 132	40,35%	Beruházások	56 985	68 416	19 674	28,76%		
2.	1.-ből EU-s támogatás	182 236	269 704	182 236	67,57%	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	53 104	53 104		0,00%		
3.	Felhalmozási bevételek			3 590		Felújítások	135 471	250 274	97 817	39,08%		
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			43		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	135 343	229 351		0,00%		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási kiadások		4 991	4 991	100,00%		
6.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		14 422	14 422	100,00%							
7.												
8.												
9.												
10.												
11.						Tartalékok						
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	182 236	284 921	127 207	44,65%	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	212 456	323 681	122 482	37,84%		
13.	Hányból finanszírozás bevételei (14+...+18)	30 220	38 760	38 760	100,00%	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása						
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	30 220	38 760	38 760	100,00%	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 helyi finanszírozási bevételek					Betétkezelési célú befizetés, kintlévési értékpapírok vásárlása						
19.	Hányból 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 értékesítése											
24.	Egyéb helyi finanszírozási bevételek											
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	30 220	38 760	38 760	100,00%	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)						
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25)	212 456	323 681	165 967	51,27%	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25)	212 456	323 681	122 482	37,84%		
27.	Költségvetési hiány:	30 220	38 760	-		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 2015.09.30.	Teljesítés % 2015.09.30.
1	2	3			
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	525 388	563 495	438 107	77,75%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	133 683	134 347	102 263	76,12%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	155 960	155 960	117 245	75,18%
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	228 245	250 316	197 527	78,91%
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 500	7740	5 940	76,74%
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		15132	15 132	100,00%
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	256 667	237 790	171 008	71,92%
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	237 790	171 008	71,92%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	182 236	284 921	123 574	43,37%
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		14422	14 422	100,00%
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	270499	109 152	40,35%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		269704	108 357	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	145 100	145 100	145 138	100,03%
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	124 200	124 200	132 221	106,46%
4.1.1.	- Vagyoni (ipari) adók	24 200	24200	33 881	140,00%
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói				
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	100 000	100000	98 340	98,34%
4.2.	Gépjárműadó	15 500	15500	10 032	64,72%
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 500	2500	1 349	53,96%
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 900	2900	1 536	52,97%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	41 688	41 688	17 218	41,30%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	27 725	27725	7 186	25,92%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			823	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	5 108	5108	5 500	107,67%
5.5.	Ellátási díjak	720	720		0,00%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 135	7135	2 146	30,08%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek	1 000	1000	509	50,90%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek			1 054	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			3 590	
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése			625	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			945	
6.4.	Részesedések értékesítése			2 020	
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.)			43	
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			43	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 151 079	1 272 994	898 718	70,60%
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	100,00%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	121 467	161329	161 329	100,00%
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 származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	121 467	161 329	161 329	100,00%
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 272 546	1 434 323	1 060 047	73,91%

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 2015.09.30.	Teljesítés % 2015.09.30.
1	2	3			

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	527 804	560 149	383 240	68,42%
1.1.	Személyi juttatások	198 209	198 793	137 033	68,93%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 413	35 209	20 748	58,92%
1.3.	Dologi kiadások	155 792	179 563	122 340	68,13%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 200	9 590	3 374	35,18%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	129 190	136 994	99 748	72,81%
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó kifizetések	70 624	12 986	12 986	100,00%
1.7.	- törvényi előírás alapján befizetések		58 196	45 747	78,61%
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		7 806	7 806	100,00%
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Ártérszínházak, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	48 566	48 006	33 209	69,18%
1.18.	Tartalékok	10 000	10 000		0,00%
1.19.	az 1.18-ból általános tartalék	10 000	10 000		0,00%
1.20.	Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	211 847	320 561	119 779	37,37%
2.1.	Beruházások	56 604	65 524	16 971	25,90%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	53 104	53 104		0,00%
2.3.	Felújítások	155 243	250 046	97 817	39,12%
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	135 343	230 198	91 920	39,93%
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		4 991	4 991	100,00%
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	100,00%
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	739 651	880 710	503 019	57,12%
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.4.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	532 895	553 613	409 244	73,92%
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		1 558	15 588	100,00%
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	532 895	538 023	393 656	73,17%
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+7.)	532 895	553 613	409 244	73,92%
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+8)	1 272 546	1 434 323	912 263	63,60%
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 2015.09.30.	Teljesítés % 2015.09.30.
1	2	3			
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	525 388	562 154	437 772	77,87%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	133 683	134 347	102 263	76,12%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	155 960	155 960	117 243	75,18%
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	228 245	248 975	197 192	79,20%
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 500	7740	5 940	76,74%
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		15 132	15 132	100,00%
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	256 667	235 936	171 698	72,48%
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	235 936	171 698	72,48%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		15 217	15 217	100,00%
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		14 422	14 422	100,00%
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		795	795	100,00%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	145 100	145 100	145 138	100,03%
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	124 200	124 200	132 221	106,46%
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	24 200	24 200	33 881	140,00%
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói				
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	100 000	100 000	98 340	98,34%
4.2.	Gépjárműadó	15 500	15 500	10 032	64,72%
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 500	2 500	1 349	53,96%
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 900	2 900	1 536	52,97%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	41 688	40 968	17 218	42,03%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	27 725	27 725	7 186	25,92%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			823	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	5 108	5 108	5 500	107,67%
5.5.	Ellátási díjak	720			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 135	7 135	2 146	30,08%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek	1 000	1 000	509	50,90%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek			1 054	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			3 890	
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése			625	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			945	
6.4.	Részesedések értékesítése			2 020	
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.)			43	
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			43	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	968 843	999 375	790 026	79,05%
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	100,00%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	80 772	146 716	146 716	100,00%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	80 772	146 716	146 716	100,00%
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 049 615	1 146 091	936 742	81,73%

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 2015.09.30.	Teljesítés % 2015.09.30.
1	2	3			
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	493 320	513 547	356 202	69,36%
1.1.	Személyi juttatások	195 906	190 044	132 268	69,60%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 792	33 156	19 478	58,75%
1.3.	Dologi kiadások	150 314	169 285	117 727	69,54%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		390	390	100,00%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	112 308	120 672	86 339	71,55%
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó kifizetések	70 624	12 986	12 986	100,00%
1.7.	- törvényi előírás alapjánuló kifizetések		58 196	45 747	78,61%
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		7 806	7 806	100,00%
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiszármazások, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	31 684	31 684	19 800	62,49%
1.18.	Tartalékok	10 000	10 000		0,00%
1.19.	az 1.18-ból általános tartalék	10 000	10 000		0,00%
1.20.	Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	23 400	44 646	27 441	61,46%
2.1.	Beruházások	3 500	12 420	16 553	133,28%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	19 900	27 235	5 897	21,65%
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		4 991	4 991	100,00%
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	100,00%
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	516 720	558 193	383 643	68,73%
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.4.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	532 895	587 898	409 244	69,61%
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		15 588	15 588	100,00%
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	532 895	572 310	393 656	68,78%
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+7.)	532 895	587 898	409 244	69,61%
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+8)	1 049 615	1 146 091	792 887	69,18%
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			
Ezer forintban !					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2015.09.30.	Teljesítés % 2015.09.30.
1	2	3			
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		1 341	335	24,98%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		1341	335	24,98%
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		0,00%
2.1.	Elyvendékek és belföldiek bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		1854		0,00%
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	182 236	269 704	108 357	40,18%
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések				
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	269704	108 357	40,18%
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás		269704	108 357	40,18%
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.)		720		0,00%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak		720		0,00%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	182 236	273 619	108 692	39,72%
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.)	40 695	14 613	14 613	100,00%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	40 695	14613	14 613	100,00%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		34 285		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		34285		
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	48 898	14 613	29,88%
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	222 931	322 517	123 305	38,23%

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	34 484	46 602	27 038	58,02%
1.1.	Személyi juttatások	2 303	8 749	4 765	54,46%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	621	2053	1 267	61,71%
1.3.	Dologi kiadások	5 478	10 278	4 613	44,88%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 200	9 200	2 984	32,43%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	16 882	16 322	13 409	82,15%
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó kifizetések				
1.7.	- törvényi előíráson alapuló 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	16 322	13 409	82,15%
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	275 915	92 338	33,47%
2.1.	Beruházások	53 104	53 104	418	0,79%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	53 104	53 104		0,00%
2.3.	Felújítások	135 343	222 811	91 920	41,25%
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	135 343	222 811	91 920	41,25%
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	222 931	322 517	119 376	37,01%
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.4.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
8.	PINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+7.)				
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+8)	222 931	322 517	119 376	37,01%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)					
			4	4	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

Költségvetési szerv	Polgármesteri /közös/ hivatal	02			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01			
			<i>Ezer forintban !</i>		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2015.09.30.	Teljesítés % 2015.09.30.
1	2	3			
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	5 565	5 565	771	13,85%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	65	65	295	453,85%
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 330	4330	301	6,95%
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 170	1170	121	10,34%
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	935	16,80%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	127 339	138 012	104 378	75,63%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		6854	6 854	100,00%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	127 339	131158	97 524	74,36%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	132 904	143 577	105 313	73,35%

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	132 904	143 367	104 617	72,97%
1.1.	Személyi juttatások	65 391	68415	48 693	71,17%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 801	19450	13 829	71,10%
1.3.	Dologi kiadások	24 958	30248	17 702	58,52%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 754	25254	24 393	96,59%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		210	210	100,00%
2.1.	Beruházások		210	210	100,00%
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	143 577	104 827	73,01%
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 2015.09.30.	Teljesítés % 2015.09.30.
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 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.)				
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	25 804	26 304	24 581	93,45%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	25 804	26304	24 581	93,45%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	25 804	26 304	24 581	93,45%

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	25 804	26 304	24 581	93,45%
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások	1 050	1050	188	17,90%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 754	25254	24 393	96,59%
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	26 304	24 581	93,45%

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

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

3 Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2015.09.30.	Teljesítés % 2015.09.30.
1	2	3			
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	5 565	5 565	771	13,85%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	65	65	295	453,85%
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 330	4330	301	6,95%
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 170	1170	121	10,34%
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	935	16,80%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	101 535	111 708	79 797	71,43%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		6854	6 854	100,00%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	101 535	104854	72 943	69,57%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	107 100	117 273	80 732	68,84%

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	107 100	117 063	80 036	68,37%
1.1.	Személyi juttatások	65 391	68415	48 693	71,17%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 801	19450	13 829	71,10%
1.3.	Dologi kiadások	23 908	29198	17 514	59,98%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		210	210	100,00%
2.1.	Beruházások		210	210	100,00%
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	117 273	80 246	68,43%

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			

			Ezer forintban !		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2015.09.30.	Teljesítés % 2015.09.30.
1	2	3			
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	11 256	11 256	10 321	91,69%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 769	9 769	8 259	84,54%
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 427	1 427	2 060	144,36%
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	2 728	2 728	100,00%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	817	2 728	2 728	100,00%
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	13 984	13 049	93,31%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	30 440	37 239	29 329	78,76%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	410	347	347	100,00%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	30 030	36 892	28 982	78,56%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	42 513	51 223	42 378	82,73%

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	42 513	51 209	41 316	80,68%
1.1.	Személyi juttatások	17 139	18 383	14 568	79,25%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 628	4 944	4 379	88,57%
1.3.	Dologi kiadások	20 746	27 882	22 369	80,23%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		14	14	100,00%
2.1.	Beruházások		14	14	100,00%
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	51 223	41 330	80,69%

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 2015.09.30.	Teljesítés % 2015.09.30.
1	2	3			
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	11 256	11 256	10 321	91,69%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 769	9 769	8 259	84,54%
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 427	1 427	2 060	144,36%
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	2 728	2 728	100,00%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	817	2 728	2 728	100,00%
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	Közvetített 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	13 984	13 049	93,31%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	30 440	37 239	29 329	78,76%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	410	347	347	100,00%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	30 030	36 892	28 982	78,56%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	42 513	51 223	42 378	82,73%

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	42 513	51 209	41 316	80,68%
1.1.	Személyi juttatások	17 139	18 383	14 568	79,25%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 628	4 944	4 379	88,57%
1.3.	Dologi kiadások	20 746	27 882	22 369	80,23%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		14	14	100,00%
2.1.	Beruházások		14	14	100,00%
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	51 223	41 330	80,69%

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 2015.09.30.	Teljesítés % 2015.09.30.
1	2	3			
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	11 883	11 883	10 412	87,62%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 256	11 256	10 044	89,23%
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	627	627	364	58,05%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek			4	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			1 458	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			1 458	
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	Küzhatalmi 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	11 870	99,89%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	46 776	47 012	34 419	73,21%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 780	2 805	2 805	100,00%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	43 996	44 207	31 614	71,51%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	58 659	58 895	46 289	78,60%

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	58 050	58 286	45 014	77,23%
1.1.	Személyi juttatások	23 438	23 608	16 314	69,10%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 335	6 376	4 686	73,49%
1.3.	Dologi kiadások	28 277	27 041	22 753	84,14%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		1 261	1 261	100,00%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	609	609	342	56,16%
2.1.	Beruházások	381	381	342	89,76%
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	58 895	45 356	77,01%

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 2015.09.30.	Teljesítés % 2015.09.30.
1	2	3			
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	11 883	11 883	10 412	87,62%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 256	11 256	10 044	89,23%
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	627	627	364	58,05%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek			4	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			1 458	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			1 458	
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	11 870	99,89%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	46 776	47 012	34 419	73,21%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 780	2 805	2 805	100,00%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	43 996	44 207	31 614	71,51%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	58 659	58 895	46 289	78,60%

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	58 050	58 286	45 014	77,23%
1.1.	Személyi juttatások	23 438	23 608	16 314	69,10%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 335	6 376	4 686	73,49%
1.3.	Dologi kiadások	28 277	27 041	22 753	84,14%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		1 261	1 261	100,00%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	609	609	342	56,16%
2.1.	Beruházások	381	381	342	89,76%
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	58 895	45 356	77,01%

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

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

			Ezer forintban / Ezer forintban /		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2015.09.30.	Teljesítés % 2015.09.30.
1	2	3			
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	9 972	9 972	7 479	75,00%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	220	220	75	34,09%
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	7 065	7065	4 901	69,37%
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 907	1907	1 279	67,07%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	500	500	1 221	244,20%
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.)			522	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			522	
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	8 001	80,23%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	194 006	196 541	136 901	69,66%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		941	941	100,00%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	194 006	195600	135 960	69,51%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	203 978	206 513	144 902	70,17%

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	203 978	204 893	142 214	69,41%
1.1.	Személyi juttatások	113 865	115431	83 264	72,13%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 470	32750	23 949	73,13%
1.3.	Dologi kiadások	57 643	56712	35 001	61,72%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		1 620	1 560	96,30%
2.1.	Beruházások		1620	1 560	96,30%
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	206 513	143 774	69,62%
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 2015.09.30.	Teljesítés % 2015.09.30.
1	2	3			
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	8 877	8 877	6 500	73,22%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			75	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	6 376	6376	4 092	64,18%
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 721	1721	1 109	64,44%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	500	500	1 221	244,20%
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.)			522	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			522	
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	7 022	79,10%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	185 618	187 292	131 479	70,20%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		941	941	100,00%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	185 618	186351	130 538	70,05%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	194 495	196 169	138 501	70,60%

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	194 495	194 549	135 813	69,81%
1.1.	Személyi juttatások	108 719	109599	79 199	72,26%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 932	31051	22 859	73,62%
1.3.	Dologi kiadások	54 844	53899	33 755	62,63%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		1 620	1 560	96,30%
2.1.	Beruházások		1620	1 560	96,30%
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	196 169	137 373	70,03%
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 2015.09.30.	Teljesítés % 2015.09.30.
1	2	3			
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	1 095	1 095	979	89,41%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	220	220		0,00%
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	689	689	809	117,42%
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	186	186	170	91,40%
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.)	1 095	1 095	979	89,41%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	8 388	9 249	5 422	58,62%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	8 388	9 249	5 422	58,62%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	9 483	10 344	6 401	61,88%

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	9 483	10 344	6 401	61,88%
1.1.	Személyi juttatások	5 146	5 832	4 065	69,70%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 538	1 699	1 090	64,16%
1.3.	Dologi kiadások	2 799	2 813	1 246	44,29%
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	10 344	6 401	61,88%
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 2015.09.30.	Teljesítés % 2015.09.30.
1	2	3			
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	109 545	117 226	80 755	68,89%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	44 714	50762	36 166	71,25%
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	47 281	47281	31 682	67,01%
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 550	19183	12 873	67,11%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek			34	
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	403	13,47%
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	403	13,47%
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	120 217	81 158	67,51%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	151 332	144 243	114 199	79,17%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	15 500	16429	16 429	100,00%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (Intézményfinanszírozás)	135 832	127814	97 770	76,49%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	263 868	264 460	195 357	73,87%

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	263 868	264 061	188 398	71,35%
1.1.	Személyi juttatások	90 111	94483	67 932	71,90%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 360	25546	18 613	72,86%
1.3.	Dologi kiadások	148 774	143409	101 853	71,02%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	623	623		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		399	309	77,44%
2.1.	Beruházások		399	309	77,44%
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	264 460	188 707	71,36%

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 2015.09.30.	Teljesítés % 2015.09.30.
1	2	3			
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	64 281	71 962	44 918	62,42%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	27 822	33870	22 614	66,77%
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	23 470	23470	13 090	55,77%
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 989	14622	9 214	63,01%
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	87	2,91%
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	87	2,91%
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	74 953	45 005	60,04%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	105 673	98 389	83 587	84,96%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 642	9571	9 571	100,00%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	97 031	88818	74 016	83,33%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	172 945	173 342	128 592	74,18%

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	172 945	172 964	121 654	70,33%
1.1.	Személyi juttatások	50 118	52394	36 289	69,26%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 564	14161	9 951	70,27%
1.3.	Dologi kiadások	108 640	105786	75 414	71,29%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	623	623		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		378	288	76,19%
2.1.	Beruházások		378	288	76,19%
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.)	172 945	173 342	121 942	70,35%
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	Teljesítés 2015.09.30.	Teljesítés % 2015.09.30.
1	2	3			
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	45 264	45 264	35 837	79,17%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	16 892	16 892	13 552	80,23%
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	23 811	23 811	18 592	78,08%
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 561	4 561	3 639	80,22%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek			34	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			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			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.)	45 264	45 264	36 153	79,87%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	45 659	45 854	30 612	66,76%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 858	6 858	6 858	100,00%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	38 801	38 996	23 754	60,91%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	90 923	91 118	66 765	73,27%

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	90 923	91 097	66 744	73,27%
1.1.	Személyi juttatások	39 993	42 089	31 643	75,18%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 796	11 385	8 662	76,08%
1.3.	Dologi kiadások	40 134	37 623	26 439	70,27%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		21	21	100,00%
2.1.	Beruházások		21	21	100,00%
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	91 118	66 765	73,27%

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 ! Ezer forintban !		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2015.09.30.	Teljesítés % 2015.09.30.
1	2	3			
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	2 000	2 000	1 812	90,60%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 000	2000	1 779	88,95%
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek			33	
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	82 733	75,49%
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	82 733	75,49%
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	84 545	75,76%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	9 674	11 721	11 173	95,32%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 982	9367	9 367	100,00%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 692	2354	1 806	76,72%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	121 264	123 311	95 718	77,62%

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	121 264	123 043	86 935	70,65%
1.1.	Személyi juttatások	25 388	27303	19 622	71,87%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 708	6840	5 400	78,95%
1.3.	Dologi kiadások	24 584	24316	12 034	49,49%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	64 584	64584	49 879	77,23%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		268	268	100,00%
2.1.	Beruházások		268	268	100,00%
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	123 311	87 203	70,72%

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

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2015.09.30.	Teljesítés % 2015.09.30.
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 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.)	17 206	17 206	15 518	90,19%
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	15 518	90,19%
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	15 518	90,19%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		566	609	107,60%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		263	263	100,00%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		303	346	114,19%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	17 206	17 772	16 127	90,74%

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	17 206	17 548	14 647	83,47%
1.1.	Személyi juttatások	11 100	11437	9 894	86,51%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 921	3004	2 652	88,28%
1.3.	Dologi kiadások	2 086	2008	1 282	63,84%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 099	1099	819	74,52%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		224	220	98,21%
2.1.	Beruházások		224	220	98,21%
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	14 867	83,65%

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

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

Ezer forintban ! ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2015.09.30.	Teljesítés % 2015.09.30.
1	2	3			
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	2 000	2 000	1 812	90,60%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 000	2000	1 779	88,95%
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek			33	
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	67 215	72,76%
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	67 215	72,76%
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	69 027	73,13%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	9 674	11 155	10 564	94,70%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 982	9104	9 104	100,00%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 692	2051	1 460	71,18%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	104 058	105 539	79 591	75,41%

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	104 058	105 495	72 288	68,52%
1.1.	Személyi juttatások	14 288	15866	9 728	61,31%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 787	3836	2 748	71,64%
1.3.	Dologi kiadások	22 498	22308	10 752	48,20%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	63 485	63485	49 060	77,28%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		44	48	109,09%
2.1.	Beruházások		44	48	109,09%
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	105 539	72 336	68,54%

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

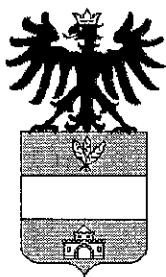
Éves eredeti kiadási előirányzat: 1 562 837 ezer Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 92 698 eFt

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Nem lejárt	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülöntett állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé	218	38		11	267
6.	Egyéb tartozásállomány	31 282	54 718	37 942	5 008	128 950
7.	Összesen:	31 500	54 756	37 942	5 019	129 217

Encs, 2015. november hó 10. nap

költségvetési szerv vezetője



Encs Városi Önkormányzat
POLGÁRMESTERÉTŐL

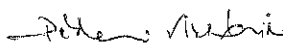
3860 ENCS, Petőfi út 75.

Telefon:(46) 385-611,

Fax: (46) 385-943;

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

IRÁNYELVEK ENCs VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KÉSZÍTÉSÉHEZ


Készítette: Péderi Viktória
penzügyi irodavezető


Jóváhagyta: dr. Szántó Marianna
jegyző

2015.

Irányelvek Encs Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésének készítéséhez

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (1) bekezdése, mely a következő évre vonatkozó költségvetési koncepció képviselő-testületnek történő benyújtásáról rendelkezett, 2014. szeptember 30-án hatályát veszítette.

A költségvetési koncepció elsődleges célja volt, a költségvetés végleges kialakításához szükséges alapelvek, valamint a főbb célkitűzések meghatározása.

Ebben a tervezési szakaszban kellett áttekinteni a következő évre vonatkozó szakmai feladatokat és elképzeléseket.

A koncepció készítésének az volt a lényege, hogy meghatározásra kerüljön a költségvetés tervezésének szempontrendszer. Bár a hatályos Aht. nem rendelkezik koncepció készítéséről, szükségesnek tartom, hogy megfogalmazzuk a költségvetés készítés irányelveit, meghatározzuk a prioritásokat, és a 2016. évi költségvetési rendelet kimunkálásának ütemtervét, hiszen már a költségvetés tervezésének ebben a szakaszában el kell dönteni, hogy az önkormányzat a következő évben milyen feladatokat, milyen módon kíván ellátni.

A kormányzat gazdaságpolitikájának fő vonásai, az államháztartás alakulása 2016. évben

Öt esztendővel ezelőtt, 2010-ben a magyar gazdaságpolitika első feladata az volt, hogy megmentse az országot a gazdasági összeomlástól és konszolidálja az állam pénzügyeit. 2010 és 2011 a konszolidáció két éve. Ebben az időszakban kezdődött meg a magyar gazdaság és államháztartás stabilizálása, szerkezeti átalakítása. 2012 és 2013 a gazdasági stabilizáció időszaka volt, a költségvetés hiánya 3% alá csökkent, az adósság csökkenő pályára állt az állami vagyon gyarapodása mellett. A konszolidálást és a stabilizációt együttesen szolgálta a munkát terhelő adók fokozatos csökkentése, a kisvállalkozások és a családok adóterheinek mérséklése, és ezek helyett az igazságos közteherviselés jegyében a fogyasztás és a bankok, valamint a multinacionális vállalkozások adóztatása. 2010-ben 10%-ra csökkentek a kisvállalkozások társasági adóterhei, 2011-ben csökkent a személyi jövedelemadó, és bevezették a családi adókedvezményt. 2012-ben útnak indították a Munkahelyvédelmi Akciótervet és a közfoglalkoztatási programot.

A 2016-os költségvetés egy új korszak költségvetése. Lezárult a válságkezelés, megvalósult a stabilizáció, és elindult a növekedési fordulat. A 3%-os gazdasági növekedés 400-500 milliárd forint költségvetési többletbevételt jelent.

A 2016. évi költségvetés az adócsökkentés költségvetése. A családi kedvezményeknek és a személyi jövedelemadó csökkentésének köszönhetően a magyar családok jövőre 145 milliárd forinttal több pénzből gazdálkodhatnak, mint 2015-ben.

A Kormány továbbra is elkötelezett a pénzügyi stabilitás, a munkahelyteremtés, és az államadósság csökkentése mellett:

- Több pénz marad a családoknál (tovább csökken a személyi jövedelemadó mértéke és növekszik a családi adókedvezmény összege)
- A gyermek az első (a kormány célja, hogy ne legyen éhező gyermek Magyarországon, továbbá ingyenes legyen a tankönyvellátás)
- Értékálló nyugdíjak (a nyugdíjak és a nyugdíjszerű ellátások az infláció mértékével fognak növekedni)
- Segély helyett munka (folytatódnak a foglalkoztatást ösztönző kormányzati programok, még több ember számára lesz elérhető a közfoglalkoztatás.)
- Életpályaprogramok (2016 júliusától elindul a kormánytisztviselői életpályaprogram)
- Jó állam (bürokrácia csökkentése, állami rezsicsökkentés)

- Stabil pénzügyek, tartós gazdasági növekedés (cél az államadósság további csökkentése).
- Több uniós forrás (gazdaságfejlesztésre, munkahelyteremtésre)
- Versenyképesség (az export további bővülése)

A helyi önkormányzatok központi költségvetési kondíciói

Az Országgyűlés a helyi önkormányzatok működéséhez és ágazati feladatainak ellátásához a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 117. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint nyújtandó támogatások jogcímeit a költségvetési törvény 2. számú melléklete és 9. számú melléklete szerint állapítja meg.

Az Országgyűlés működési és felhalmozási költségvetési támogatást állapít meg a helyi önkormányzat által ellátandó 3. számú melléklet szerinti feladatokra. A 3. melléklet I. pont 1-6. alpontjai, a II-IV. pontok, az V. pont 4-5. alpontjai és a VI. pont szerinti támogatások felhasználási kötöttség mellett nyújthatók.

A 2. melléklet I. pontja, II. pontja, III. pont 2-5. és 7. alpontjai, IV. pontja, és a 3. melléklet I. pont 2. alpontja és a 9. melléklet alapján nyújtott támogatás folyósítása nettó finanszírozás keretében történik.

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 132. § szerinti illetményalap 2016. évben 38 650 forint marad.

2016. évben a cafetéria keret bruttó 200 eFt/ év.

A Kjt. 66. § (1) bekezdése szerinti, a közalkalmazotti fizetési osztályok első fizetési fokozatához tartozó illetmény garantált összegét, valamint a növekvő számú fizetési fokozatokhoz tartozó legkisebb szorzószámokat 2016. évre a 6. melléklet tartalmazza.

A Kjt. 69. §-ban foglalt illetménypótlék számítási alapja a 2016. évben is 20.000 Ft.

A Kjt. 77.§ (1) bekezdése szerinti feltételek fennállása esetén nyújtott kereset-kiegészítés 2016. évben a keresetbe tartozó juttatások előző évi bázis előirányzatának 2%-a. Fel nem használt előirányzata kizárólag a keresetbe tartozó juttatások emelésére fordítható.

A Gyvt. 20/A. § (2) bekezdése szerinti pénzbeli támogatás (gyermekvédelmi kedvezmény) esetenkénti összege 2016. évben gyermekenként 5800 Ft.

Az Áht. 97. § (3) bekezdésének alkalmazása során a kisösszegű követelés értékhátára 100000 Ft.

A települési önkormányzatot megillető átengedett bevételek:

A települési önkormányzatot illeti meg

- a gépjárműadóóról szóló törvény alapján a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat által beszedett adó 40%-a
- a gépjárműadóhoz kapcsolódó bírságból, pótlékból és végrehajtási költségéből származó bevétel 100%-a.
- A termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni - a települési önkormányzat által beszedett – személyi jövedelemadó 100%-a a földterület fekvése szerinti települési önkormányzatot illeti meg.

A költségvetés bevételei, a működési kiadások tervezett jellemzői

Tisztelt Képviselő-testület!

Az irányelvek, főbb célkitűzések meghatározásánál figyelembe vettük a hatályos jogszabályokból adódó feladatokat, a helyi rendeleteket, határozatokat és az önkormányzat által vállalt kötelezettségeket.

El kell végezni az önkormányzat valamennyi szerződésének tételes felülvizsgálatát, a további megtakarítást eredményező lehetőségek feltárását (pl. rehabilitációs hozzájárulás).

A költségvetés szerkezetét 2016-ben is működési és fejlesztési főfejezetekre javasoljuk osztani, a fejezeteken belül a bevételeket és kiadásokat előirányzatonként kell meghatározni.

Működési bevételek esetén javasoljuk a szabályozott bevételeket és a saját bevételeket, valamint az átvett pénzeszközöket az önkormányzat, a polgármesteri hivatal, a saját gazdálkodószervezettel nem rendelkező intézményekre (továbbiakban: intézmények) megbontva megjelölni.

Működési kiadásoknál javasoljuk az önkormányzat és az intézmények kiadási költségvetési előirányzatait meghatározni.

Fejlesztési bevételeknél az önkormányzat fejlesztési célú bevételeit el kell különíteni.

Fejlesztési kiadások esetén a fejlesztések célonként, a felújítások feladatonként kerülnek meghatározásra.

Mind bevételek, mind kiadások vonatkozásában el kell különíteni a kötelező, az önként vállalt, és az igazgatási feladatok előirányzatait.

A 2016. évi költségvetést működési hiány nélkül kell tervezni.

A 2016. évi költségvetés tervezéséhez az alábbi irányelveket javaslom elfogadni:

Saját bevételeink növelése érdekében továbbra is intézkedni kell a kintlévőségek és adóhátralékok további fokozott behajtására.

Az önkormányzat működési kiadásainál valamennyi területen jól átgondoltan, takarékosan, a reális szükségletek felmérésével kell terveznünk.

Az önkormányzat és az intézmények működési kiadásait a tételesen számba vett költségek elemzésével tervezzük.

Az intézmények vonatkozásában javasoljuk, hogy az önkormányzati finanszírozásnál az alábbi irányelvek betartását biztosítsuk a tervezés során:

Az Encsi Területi Egészségügyi Központ esetében az önkormányzati működési támogatás az intézményvezető díjazására irányul. Az Encsi TEK és a szakrendelések működését OEP finanszírozásból kell fedezni.

Egyes intézmények vonatkozásában az **önkormányzati támogatás további csökkenésével számolhatunk a feladatfinanszírozás következtében.**

A 2016. évi költségvetés összeállításánál a források teljes körű számbevételét el kell végezni.

Bevételek

Saját bevételek

Az intézményi saját bevételek jelentősége, a központi források szűkülésével összhangban tovább nő. Törekedni kell a saját bevételek növelésére, és a tervezett bevételek teljes körű beszedésére, melynek során figyelemmel kell lenni a lakosság fizetőképességére is. A működési bevételeket meghatározó díjak alapjául, a jogszabályi előírások alapján meghatározott és kimutatott önköltségek

szolgálnak. A költségek fedezete csak akkor határozható meg, ha rendelkezésre állnak az ehhez szükséges nyilvántartások és önköltségszámítások. Ennek rendszerét minden bevételt eredményező tevékenység esetén ki kell alakítani.

Saját működési bevételek:

Az adóbevételek realizálása céljából továbbra is igénybe kell venni végrehajtó közreműködését. Fel kell tární azon vállalkozók, gazdálkodók körét, akik kibújnak adófizetési kötelezettségük alól, és nem jelentkeznek be az iparűzési adó hatálya alá, ezáltal csökkentve az infrastrukturális fejlesztési lehetőségeket. A benyújtott adóbevallások valóságtartalmát szűrőpróbaszerűen ellenőrizni kell a NAV által történő adategyeztetés révén.

Adóbevételeink várható alakulása:

adónem	2014. tény e/Ft	2015. tervezet e/Ft	2016. tervezet e/Ft
Építményadó	10.477	15.000	10.000
Magánsz.komm.adója	25.682	9.200	25.000
Iparűzési adó	100.142	100.000	100.000
Késedelmi pótlék	2.113	2.900	1.400
Talajterhelési díj	2.296	2.500	1.400
Szabálysértési bírság	327	-	-
Korábban megszünt adónem	13	-	-

* A magánszemélyek kommunális adója 2014. évtől tartalmazza a hulladékszállítási díjat is.

Átengedett bevételek

Itt kerül megtervezésre a gépjárműadó 40%-a, illetve a termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni SZJA 100%-a.

megnevezés	2014. tény e/Ft	2015. tervezet. e/Ft	2016. tervezet e/Ft
Termőföld SZJA	34	-	-
Gépjárműadó	15.498	15.500	14.000

Állami hozzájárulások és támogatások

Az Országgyűlés a helyi önkormányzatok működéséhez és ágazati feladatainak ellátásához nyújtandó támogatások jogcímeit és előirányzatait a költségvetési törvény mellékletiben állapítja meg.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

A költségvetésben ilyennek minősül az egészségbiztosítási alap által finanszírozott feladatra kapott forrás.

A pályázat útján elnyert pénzeszközök tervezése is ezen jogcímen történik.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

E bevétel nagyságrendje folyamatosan csökken, mivel önkormányzatunk nem rendelkezik számottevő mobilizálható vagyonnal. Itt kell előirányozni az esetleges vagyonértékesítés, vagyonhasznosítás bevételeit.

Likviditási hitel

Átmeneti forrás kiegészítésre szolgál, esetleges likviditási nehézségek esetén. Törekedni kell arra, hogy minél kevesebb alkalommal legyen szükség az igénybevételére, ezáltal kamatköltséget takaríthatunk meg.

Működési kiadások

Alapvető feladat a működtetés legszükségesebb feltételeinek megteremtése.

Az operatív gazdálkodási folyamatok a ténylegesen rendelkezésre álló bevételi szint mértékéig kerülhetnek finanszírozásra.

Az önkormányzati feladatellátás minden területén – intézmények, Polgármesteri Hivatal – továbbra is érvényesíteni kell a szigorú, takarékos gazdálkodás követelményét, melyet már a költségvetés összeállításánál szükséges figyelembe venni.

- A bevételek ismeretében átgondoltan, rangsoroltan kell tervezni a kiadásokat.
- Az önkormányzatok számára súlyos konfliktust jelent a mindenkori béralakulás meghatározása. Ezt a konfliktust az önkormányzatok 2016-ben is döntően a helyi lehetőségek (létszámcsoökkentés, szervezési intézkedések) feltárásával, mozgósításával, bérek átcsoportosításával tudják csak enyhíteni.
- Üres álláshely csak a fenntartó engedélyével tölthető be.
- Dologi kiadások tervezésénél növekedéssel nem számolhatunk.

A végleges költségvetés összeállításánál alapvető szempontként kell figyelembe venni az önkormányzat **kötelező alapfeladatainak ellátását**, az önkormányzat teherbíró képességét.

Mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy az önkormányzat az esetlegesen bekövetkezett likviditási gondjait központi (pályázati) pénzek igénybevételével is csökkenteni tudja.

Megállapítható, hogy

- jelen ismereteink alapján az államilag előírt kötelező feladatokhoz nem minden területen az elvárt mértékben biztosított az állami támogatás,
- helyi adóbevételekből nem számolhatunk növekedéssel.

Fontos, hogy a rendelkezésre álló források volumene határozza meg a vállalható kötelezettségeket, ezért azokat rangsorolni kell.

A végleges költségvetés összeállításánál az alábbi fő rendező elvek kiemelten fontosak:

- elsődleges szempont az önkormányzat pénzügyi- likviditási helyzetének, fizetőképességének megőrzése
- a pénzügyi helyzetet figyelembe véve lehet és kell biztosítani az önkormányzat kötelező feladatainak ellátását, az intézményhálózat folyamatos működését, a vállalt feladatok mennyiségének és költségének csökkentését, a jelenlegi pénzügyi helyzetben a kötelező feladatok mértékét, módját, a jelenlegi helyzethez igazítását,
- a költségvetésben elkülönítetten szerepeljen önkormányzati gazdálkodás biztonságát nyújtó 10 millió Ft tartalék, az év közben felmerülő előre nem látható, rendkívüli kiadások fedezetére,

- a feladatok ellátásához továbbra is takarékos, a pénzügyi egyensúly megteremtését célzó szemléletre lesz szükség minden területen,
- a költségtakarékos működtetés kiemelt követelmény minden intézménynél, valamint az önkormányzattól támogatást igénylő szervezeteknél egyaránt,
- személyi juttatások terén a költségvetési törvényben meghatározott köztisztviselői illetményalappal és a közalkalmazotti bértábla alapján szükséges tervezni.
- A dologi kiadások előirányzata tervezésekor az elkerülhetetlenül szükséges működési kiadásokat kell számba venni. (az összes dologi kiadás nem haladhatja meg az előző évi tény adatot)
- A megkötött szerződésekből adódó kötelezettségeket a részletes költségvetésnek tartalmaznia kell.

Fejlesztési kiadások esetében a pályázati források önerejét biztosítani kell.

2016. évre áthúzódó kötelezettségekre szükséges forrást a költségvetésben tervezni kell.

- Áthúzódó kötelezettség lehet a december 31-én fennálló lejárt határidejű kifizetetlen számlák összege.
- 2016. évet érintő szerződésben vállalt kötelezettségek
- Folyamatban lévő beruházás 2016. évre áthúzódó kiadásai

A folyószámlahitel keret jelenleg 15.000 e/Ft, ehhez kapcsolódóan nem jelentkezhet áthúzódó kötelezettségünk, hiszen december 31-én nem lehet hitelállományunk.

Az önkormányzat létszámgazdálkodása:

Jelenlegi létszámadatok:

Polgármesteri Hivatal	26 fő
Encs Városi Művelődési Központ és Könyvtár	9 fő
Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde	44 fő
PAX Hálózatfejlesztő - Gondozási Központ	57 fő
Encsi Területi Egészségügyi Központ	11 fő + 2 gyes-en lévő
Encsi Városi Sportközpont	13 fő

A létszámadatokat a tételes költségvetés készítésekor felül kell vizsgálni.

Az önkormányzat a továbbiakban is

- Törekszik arra, hogy működőképességét megőrizze, önkormányzati kötelező feladatait ellássa,
- közreműködik a munkanélküliség mérséklésében, saját lehetőségei szerint támogatja a munkahelyteremtést,
- fejlesztési feladatai közül elsősorban a pályázat adta lehetőségek kiaknázására törekszik,
- általános tervezési szempontok és a határozati javaslat szerinti elvek alapján célszerű, hogy az intézmények feladat-finanszírozás szerint készítsék el a 2016. évi költségvetési tervszámokat. Ennek lényege, hogy az **elkerülhetetlenül szükséges működési kiadások** számbavételével kell kezdeni a tervezést, **a kiadások és a tartós bevételi források egymáshoz rendelése mellett.**

Feladatok

- A költségvetés készítésénél fontos szempont, hogy az elégséges intézményi és városüzemeltetési feladatok biztosítva legyenek, a működőképesség megőrzése és a biztonságos szinten tartó működtetés szem előtt tartásával.
- Felhalmozási kiadásaink csak a rendelkezésre álló felhalmozási- és tőkejellegű bevételek függvényében tervezhetők.

- Az éves költségvetés 2016. február hónapban kerüljön beterjesztésre, továbbra is a tervezéshez szükséges egységes szempontok és irányelvek meghatározásával.
- A költségvetés elfogadásáig a 2015. évi előirányzatok figyelembevételével gondoskodni kell a bevételek beszedésének, a kiadások teljesítésének időarányos részéről.
- Pályázatok benyújtásával mind nagyobb támogatásra való törekvés a cél. Meg kell határozni a prioritásokat, figyelemmel az önerő biztosításának lehetőségére.
- Teret kell biztosítani az elkövetkező időszak Európai Unió pályázatainak előkészítésére (tanulmányok, tervek), beruházási forrásainkat figyelembe véve.
- A támogatásokkal szigorú szabályok szerint kell elszámolni. A Bursa Hungarica felsőoktatási pályázati ösztöndíj további működtetése indokolt. A valós rászorultak kiemelt támogatása a cél. Az önkormányzat az egyénenként odaítélt összeg növelésének lehetőségét vizsgálja meg a tanulók létszámának arányában.
- Törekedni kell a Start közmunkaprogramhoz kapcsolódó pályázat maximális kihasználására.
- TAO-s pályázat adta lehetőségek kihasználása további cél, ehhez önerőre fedezetet kell biztosítani.
- A város közbiztonságának javítása érdekében hatékonyabb és szorosabb együttműködés szükséges a városi rendőrkapitánysággal, a polgárőrséggel.
- A költségvetés végleges összeállításáig a feladatok olyan átgondolása és intézkedések megtétele szükséges, melyek a várható bevételek és kiadások aránytalanságát kiegyenlíti.

Javaslom a város képviselő-testületének, hogy az alábbi elvekről döntsön:

- Az önkormányzat és a város intézményei részére elrendeli, hogy a 2016. évre vonatkozó költségvetési törvényből és az azt megalapozó jogszabályok módosításából eredő változásokat figyelembe véve a végleges költségvetést teljes körű számítással alapozzák meg mind a lehetséges bevételek, mind a kiadások vonatkozásában. Ennek keretében a korábban vállalt kötelezettségeket is teljes körűen mutassák be.
- A 2016-ban beadásra kerülő pályázatokról döntésre a pályázati feltételek teljes körű megismerése, a vállalt kötelezettségek hosszú távú hatásainak felmérése után kerülhet sor.
- A képviselő-testületnek 2016-ban is szándékában áll a kötelező juttatások biztosítása, az elfogadott költségvetési törvényben foglaltak alapján.
- Az intézmények működési kiadásai a bér tekintetében a közalkalmazotti és közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény szerinti bértábla kötelező besorolása és csak a soros előlépések miatt tartalmazhatnak előirányzat növekedést, és csak ennek megfelelő kiadás teljesíthető.
- Az intézmények létszámirányszámát a Képviselő-testület a feladatellátás, az intézmények javaslata és az önkormányzat pénzügyi helyzete figyelembevételével költségvetésében határozza meg, a lehetőség szerinti munkahelymegőrzés és az ésszerű munkaerő gazdálkodás elvei megtartásával.

Amennyiben feladatcsökkenés, szolgáltatás megszűnés következik be, **azonnali hatállyal meg kell vizsgálni a létszám-racionalizáció lehetőségét.**

- Az intézmények és a Polgármesteri Hivatal vezetői tegyenek meg minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy nyilvántartott önkormányzati követelések és adóbevételek a lehető legrövidebb időn belül, illetve a törvényes határidőben realizálódjanak.
- A 2016. évi költségvetési rendelet tervezetét úgy kell előkészíteni, hogy az esetleges működési célú központi támogatásokra pályázhassunk.
- A képviselő-testület elvárja az intézményektől, hogy a költségvetés tervezése során saját bevételeiket a rendelkezésükre álló eszközök hatékonyabb kihasználásával, magasabb szinten tervezzék és azt az év során az önkormányzati támogatások kímélése érdekében realizálják. Sokszor hangsúlyoztuk, hogy a költségvetés végrehajtásáért az intézményvezető felelős. Ez a felelősség nem csak a kiadások előirányzaton belüli

teljesítésére vonatkozik, magában foglalja a zavartalan működéshez szükséges bevételek beszedését is.

Az intézményvezetői felelősségre vonás lehetőségét meg kell teremteni a fegyelmi felelősségi szabályok munkaköri leírásban szerepeltetésével, mely vonatkozásban minden közalkalmazotti intézményvezető munkaköri leírását módosítani szükséges 2015. december hónapban.

- A képviselő-testület elvárja intézményeitől és hivatalától, hogy 2016-ban, a költségvetési tervezés, és a végrehajtás során az önkormányzati feladatokra koncentrálnak takarékosan gazdálkodjanak.
- A költségvetési rendelet tervezet előkészítése során az **intézményvezetők tételesen mutassák be az intézmények által saját hatáskörben önként felvállalt, vagy testületi határozat alapján ellátott nem kötelező feladatokat** (feladat megnevezése, ellátottak száma, költségek, bevételek).
- A képviselő-testület a szociális segélyezési rendszert a hatályos szociális törvény keretei között folyamatosan felülvizsgálhatja és csak a valóban rászorulóknak részére biztosít ellátást.
- Felhalmozási kiadásaink csak a rendelkezésre álló felhalmozási- és tőkejellegű bevételek függvényében tervezhetők.
- Amennyiben a **gépjárművet üzemeltető intézmény a törvényes munkaidőn túl is működtetni kívánja a gépjárművet, ehhez a fenntartótól írásbeli hozzájárulást köteles kérni.**

A 2016. évi költségvetési rendelet kimunkálásának javasolt ütemterve az önkormányzati intézményekre vonatkozóan

2015. november 23.: költségvetés készítés irányelveinek testületi tárgyalása – elfogadása.

2016. január 08-ig: az intézményi tervek elkészítésének és a pénzügyi iroda részére történő átadásának határideje. Az irodákkal, szakreferensekkel egyeztetett terveknek feladat mélységig részletezniük kell a szükségleteknek megfelelő 2016. évi költségvetési tervet és létszám-tervet.

2016. január 15-ig: kerettárgyalások, egyeztetések.

2016. január 22-ig: önkormányzati szintű tervösszesítés.

2016. január 28-ig: a költségvetési tervezet megküldése a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottságnak.

2016. február 3-ig: A jegyző a költségvetési rendelettervezetet a költségvetési szervek vezetőivel egyeztető, írásban rögzíti és a szervezeti és működési szabályzatban foglaltak szerint a polgármester a képviselő-testület bizottságai elé terjeszti.

2016. február 12-ig: a költségvetési rendelet-tervezet megküldése a képviselő testület részére.

A költségvetési irányelveket a Pénzügyi Bizottság a 2015. november 18-i ülésén tárgyalja.

A bizottsági ülésen elhangzottakat a végleges előterjesztés során figyelembe kell venni.

Encs, 2015. november 12.


Szeles András

HATÁROZATI JAVASLAT

**Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2015. (XI.23.) határozata**

Encs Város 2016. évi költségvetés készítési irányelveiről

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Polgármestere által előterjesztett, a város 2016. évi költségvetés készítési irányelveiről szóló előterjesztést – figyelembe véve az illetékes bizottságok javaslatait – megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:

1. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetés készítés irányelveinek tervezetét megismerte.
2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet tervezet kidolgozása alapjául szolgáló irányelveket ezen előterjesztésben, bizottsági üléseken, az irányelveket tárgyaló testületi ülésen elhangzottak figyelembevételével, e határozat 3. pontjában foglaltak szerint fogadja el.
3. A költségvetés végleges összeállításáig az önkormányzati gazdálkodás viteléről az államháztartásról szóló törvény rendelkezései szerint kell gondoskodni.

A képviselő-testület 2016. évi önkormányzati – ezen belül intézményi szintű – költségvetés összeállításánál az alábbi elvek figyelembevételét rendeli el kötelezően alkalmazni:

3.1. A költségvetésben elkülönítetten szerepeljen 10 millió Ft az önkormányzati gazdálkodás biztonságát nyújtó tartalékkeret az év közben felmerülő előre nem tervezhető, rendkívüli kiadások fedezetére.

3.2. Az önkormányzat és a város intézményei részére elrendeli, hogy a 2016. évre vonatkozó költségvetési törvényből és az azt megalapozó jogszabályok módosításából eredő változásokat figyelembe véve a végleges költségvetést teljes körű számítással alapozzák meg mind a lehetséges bevételek, mind a kiadások vonatkozásában. Ennek keretében a korábban vállalt kötelezettségeket is teljes körűen mutassák be.

3.3. A 2016-ban beadásra kerülő pályázatokról a pályázati feltételek teljes körű megismerése, a vállalt kötelezettségek hosszú távú hatásainak felmérése után dönt a Képviselő-testület.

3.4. A képviselő-testületnek 2016-ban is szándékában áll a kötelező juttatások biztosítása, az elfogadott költségvetési törvényben foglaltak alapján.

3.5. Az intézmények működési kiadásai a bér tekintetében a közalkalmazotti és közszolgálati törvény szerinti bértábla kötelező besorolása és csak a soros előlépések miatt tartalmazhatnak előirányzat növekedést, és csak ennek megfelelő kiadás teljesíthető.

3.6. Az intézmények létszámirányszámát a Képviselő-testület a feladatellátás, az intézmények javaslata és az önkormányzat pénzügyi helyzete figyelembevételével költségvetésében határozza meg, a lehetőség szerinti munkahelymegőrzés és az ésszerű munkaerő gazdálkodás elvei megtartásával.

3.7. Amennyiben feladatesőkkenés, szolgáltatás megszűnés lesz, **azonnali hatállyal meg kell vizsgálni a létszám-racionalizáció lehetőségét.**

3.8. Az intézmények és a Polgármesteri Hivatal vezetői tegyenek meg minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy nyilvántartott önkormányzati

követelések és adóbevételek a lehető legrövidebb időn belül, illetve a törvényes határidőben realizálódjanak.

3.9. A 2016. évi költségvetési rendelet tervezetét úgy kell előkészíteni, hogy az esetleges működési célú központi támogatásokra pályázhassunk.

3.10. A képviselő-testület elvárja az intézményektől, hogy a költségvetés tervezése során saját bevételeiket a rendelkezésükre álló eszközök hatékonyabb kihasználásával, magasabb szinten tervezzék és azt az év során az **önkormányzati támogatások kímélése érdekében** realizálják. Sokszor hangsúlyoztuk, hogy a **költségvetés végrehajtásáért az intézményvezető felelős. Ez a felelősség nem csak a kiadások előirányzaton belüli teljesítésére vonatkozik, magában foglalja a zavartalan működéshez szükséges bevételek beszedését is.**

Az intézményvezetői felelősségre vonás lehetőségét éppen ezért meg kell teremteni a fegyelmi felelősségi szabályok munkaköri leírásban szerepletetésével, mely vonatkozásban minden közalkalmazotti intézményvezető munkaköri leírását módosítani szükséges 2015. december hónapban.

3.11. A képviselő-testület elvárja intézményeitől és hivatalától, hogy 2016-ban, a költségvetési tervezés, és a végrehajtás során az önkormányzati feladatokra koncentrálna takarékosan gazdálkodjanak.

3.12. A költségvetési rendelet tervezet előkészítése során az **intézményvezetők tételesen mutassák be az intézmények által saját hatáskörben önként felvállalt, vagy testületi határozat alapján ellátott nem kötelező feladatokat** (feladat megnevezése, ellátottak száma, költségek, bevételek).

3.13. A képviselő-testület a szociális segélyezési rendszert a hatályos szociális törvény keretei között folyamatosan felülvizsgálja és csak a valóban rászorulóknak részére biztosít ellátást.

3.14. Felhalmozási kiadásaink csak a rendelkezésre álló felhalmozási- és tőkejellegű bevételek függvényében tervezhetők.

3.15. Amennyiben a **gépjárművet üzemeltető intézmény a törvényes munkaidőn túl is működtetni kívánja a gépjárművet, ehhez a fenntartótól írásbeli hozzájárulást köteles kérni.**

3.16. A Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat további működtetését indokoltnak tartja a Képviselő-testület, melynek egy gyermekre jutó összegének felülvizsgálatát szükségesnek tartja a költségvetési kondíciók pontos megismerése után.

3.17. A Start munkaprogramot 2016. évben is tovább kívánjuk működtetni, amennyiben arra a központi támogatás biztosítva lesz.

3.18. A TAO-s pályázat adta lehetőségek kihasználása további cél, ehhez a szükséges önerőfedezetet biztosítani kell.

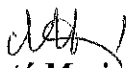
3.19. A 2016. évi költségvetési rendelet kimunkálásának javasolt ütemében foglalt határidők betartása az érintetteknek nézve kötelező.

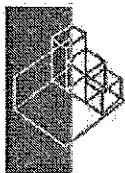
4. Megbízta a Képviselő-testület a polgármestert, hogy a város 2016. évi költségvetési tervének elkészítéséről gondoskodjon és azt 2016. február hónapban jóváhagyásra terjessze a Képviselő-testület elé.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. február 15.

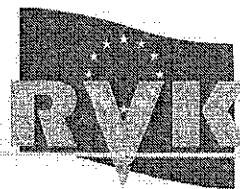
A határozati javaslat a jogszabályi előírásoknak megfelel.

Encs, 2015. november 12.


dr. Szántó Marianna
jegyző



•megyei és fővárosi
vállalkozásfejlesztési
alapítványok•



Beszámoló

*a BAZ Megye Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2014. évi tevékenységéről és
pénzügyi gazdálkodásáról, a 2015. évi tervek*

Miskolc, 2015. május

Előterjesztő: Berta János, Ügyvezető Igazgató

Előszó

Az Európai Gazdasági Közösség által 1990-ben indított Phare program keretén belül országosan elsőként indult el a kis- és középvállalkozás-fejlesztési program megyénkben. A program alapvető célja egy intézményrendszer kialakítása, amely segítséget nyújt a kis- és közepes vállalkozások létesítéséhez, és támogatja a már működő vállalkozásokat.

Phare elvárások:

- A KKV program végrehajtására térségi szervezeteket kellett létrehozni, pályázat útján.
- A létrejött szervezetek nem kerülhettek politikai befolyás alá, működésükre egyetlen szervezet sem gyakorolhatott döntő befolyást. (Ezen elv alapján írta elő a Phare az 1990. évi jogszabályok alapján az alapítványi formát.)
- A Phare forrásokból a KKV-nek nyújtott anyagi támogatás csak decentralizáltan, csak megyei szervezeteken keresztül történhetett.

A PHARE által 1991. évben kiírt pályázatra a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat pályázatot nyújtott be.

A Megyei Önkormányzat által megnyert pályázat alapján indult el 1991. évben a megyei vállalkozásfejlesztési szervezet kiépítése. A Megyei Vállalkozásfejlesztési Szervezet a megye területén hat kistérségre szerveződve kezdte meg munkáját.

A vállalkozásfejlesztési alapítványok helyét és szerepét egyre inkább a kistérségi szervezetek vették és a kormányzat által létrehozott és finanszírozott különböző irodák, vették át. Ezzel az alapítványokat kizárták minden pályázati és forrásszerzési lehetőségéből.

Az országos hálózatban történt kezdeményezések, szervezeti változások

A Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány szerepének csökkenése miatt a megyei alapítványok kezdeményezésére megalakult a „Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítványok Konzorciuma.

A megyei alapítványok 2003. évben hozták létre az **Országos Vállalkozásfejlesztési Konzorcium Közhasznú Társaságot**, mint jogi személyiségű társaság, amely később a jogszabályi környezet változása miatt átalakult nonprofit Kft-vé.

A megyei vállalkozásfejlesztési alapítványok által létrehozott és üzemeltetett szervezetek a 2010. évi parlamenti választások óta regnáltak, jelentős személyi változások történtek több megyében a szervezeteknél. A megyei alapítványok közötti szétválások és egyet nem értek oda vezettek, hogy a szervezetek megszüntetésre kerültek.

- **Konzorciumi Szerződés Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvánnyal, mint Koordinátorral.**

* **Célja** a felek között a magyarországi mikrofinanszírozás érdekében való együttműködés, tevékenységek összehangolása és koordinálása, a mikrofinanszírozás fejlesztése érdekében. Felek együtt működnek a szegénység és elszegényedés elleni küzdelem céljából végzett

mikrofinanszírozás magyarországi továbbfejlesztésében és népszerűsítésében, kiemelt figyelmet fordítva a külföldi „nem banki mikrofinanszírozó” szervezetek jó gyakorlatának magyarországi megismertetésére. Szerződés alapján tagja a létrejött „MAGYAR MIKROFINANSZÍROZÁSI hálózat” konzorcium képviselőjében a Koordinátor „HUNGARIAN MICROFINANCE Network” tagsági névvel.

A szervezet működik, eredményesen képviseli a megyei alapítványokat (tagokat) az EU különböző fórumain. A magyar kormányzat részéről a kezdeményezés nem támogatott.

A BAZ Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2014. évi tevékenysége

2014. évben a KKV fejlesztési programot fenntartani a központi források elvonása és a pályázatok hiánya miatt jelentősen visszaesett. Az elmúlt évben egyetlen pályázati kiírás sem jelent meg, sem a szervezetek, sem a KKV-k számára

Tanácsadói program.

A kormányzat a megyei vállalkozásfejlesztési alapítványok mellett minden megyében létrehozta a SZÉCHENYI PROGRAMIRODÁKAT, országosan negyvenet, melyek finanszírozása központi költségvetésből történik. Ugyanakkor kizárólagos jogkört kaptak a KKV-kel kapcsolatos tanácsadási és fejlesztési programok végrehajtására, ezzel kizárva a munkából és a lehetőségekből a megyei vállalkozásfejlesztési alapítványokat.

Kft. megalakítása, működése

Vállalkozásélénkítő programjaink megvalósításához, és hosszú távú működtetéséhez, a pályázati források elnyeréséhez és felhasználásához fontosnak tartottuk azt, hogy alapítványunk rendelkezzen olyan többségi tulajdonában lévő gazdasági társasággal, amelynek van jogosítványa arra, hogy a pályázati úton elnyert forrásokat felhasználhassa, továbbá jogosult legyen a hitelkonstrukciók utáni üzleti jutalék felhasználására.

A társaság – KKV-FEJLESZTŐ Kft. néven – 2005. szeptember 08.-tól működik. A Kft. tevékenysége egyre jobban bővült az MFB által kezelt hitelprogramokkal. Sajnos valamennyi korábban kezelt hitelprogramot a MFB felfüggesztette.

Vállalkozói Hitelprogramok

Mikrohitel Program

A Phare KKV programon belül a vállalkozásfejlesztési szolgáltatás egyik lényeges eleme a vállalkozások számára biztosított mikrohitel.

Az MVA-val folytatott peres eljárás még mind a mai napig nem zárult le, a következő tárgyalásra 2015. szeptember hónapban kerül sor.

Ettől függetlenül a térségi alapítványokon keresztül a mikrohitel program elérhető volt a megyében a megyei vállalkozások számára, és jól működött. Sajnálatos módon ezt a hitelkonstrukciót a MVA kormányzati intézkedésre felfüggesztette.

A mikrohitel program főbb adatait az alábbi táblázat tartalmazza:

Szervezet	Megyei Mikrohitel Alap		OMA 2013. dec. 31.-ig	
	összeg (Ft)	db	összeg (Ft)	db
RVK	140.865.367	139	0	0
ZRVA	368 681 488	502	1026986800	234
Dél-Borsod	167.970.000	190	1949600584	582
Ózd	279.895.000	355	2047715000	481
Encs	80.159.722	92	279200000	67
Kazincbarcika	173.716.444	241	0	0
Miskolc és Térsége	162.700.000	135	215430000	34
Összesen	1373988021	1654	5518932384	1398

2014. évben az OMA, Mikrohitel programon keresztül 550.050.000,- Ft került megyei szinten kifolyósításra. Így az összes kihelyezett hitelállomány: 6.892.920.405,- Ft.

Mikrohitel Plusz Program

Megszűnt.

Új Magyarország Kisvállalkozói Hitel

Nem működik.

MFB Fagykár 2011. Forgóeszköz Hitelprogram

Az agrárvállalkozók nagy érdeklődése ellenére a kormányzat 2014. évben nem indított újabb fagykárhitel programot.

Pályázati lehetőségek a kkv-k számára

Alapítványunk számára az elmúlt évben nem volt pályázati lehetőség.

Alközpontok

Az alközpontokkal a kapcsolat az elmúlt évben lényegesen lazult.

A kormányzat által elindított vállalkozásfejlesztési programok az elmúlt évkehez képest soha nem látott mélypontra esett. A jelenlegi gazdaságpolitika továbbra sem tart igényt az EU támogatással létrehozott vállalkozásfejlesztési alapítványok tevékenységére. Megállapítható továbbá, hogy a vállalkozásfejlesztési alapítványok számára nem került kiírásra olyan pályázat, amely a működési költségei finanszírozását biztosította volna.

Abaúj Térségi Gazdaság- és Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

Az alapítvány nem adott beszámolót 2014. évről alapítványunk számára.

Dél-Borsodi Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

Az alapítvány nem adott beszámolót 2013. évről alapítványunk számára.

2013. évben 131 db megkötött szerződés történt, összesen 721.085.084,- Ft összegben.

Az Alapítvány fő tevékenysége továbbra is a mikrohitel kihelyezés.

Kazincbarcika és Térsége Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

Az alapítvány nem működik, nincs róla információ.

Ózdi Vállalkozói Központ és Inkubátor Alapítvány

Az alapítványtól szintén nem kaptunk 2014. évet értékelő beszámolót.

Zempléni Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

A ZRVA Alapítvánnyal az elmúlt évben is nagyon szoros együttműködést valósítottunk meg.

Az alapítvány gazdálkodása

Az előző évekhez hasonlóan 2014. évben az alapítvány működéséhez szükséges feltételek és pénzügyi források biztosítva voltak. A működést likviditási gondok nem zavarták, fizetési problémáink nem voltak, tartozásunk nincs. Szerződések alapján támogatás formájában egyéb bevétel címén nem kapott alapítványunk forrásokat.

A fenti szerződések és bevételek ellenére alapítványunk -13.128,- eFt veszteséggel zárta a 2013. évet. A veszteség oka, hogy mint korábban is több éven keresztül említettük a vállalkozásfejlesztési alapítványokat központilag kirekesztik minden állami és EU-s forrásból támogatható programból. Ebből adódóan a felmerülő működési költségeket a saját forrásból kellett fedezni. Erre a források rendelkezésre álltak.

Az alapítványunk 2014. évi éves beszámolóját és mérlegét mellékletként csatoltuk

Alapítványunk operatív szervezete működési költségének alakulását az alábbi táblázat tartalmazza:

BAZ Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Központ működési költségei 2014-2015. években

eFt.

Megnevezés	2014. terv	2014. tény	2015. terv
1. Bérköltség	4500	3491	3800
2. Bér járulékai	1200	868	890
3. Bér jellegű kifizetés	500	61	300
4. Bér + járulékai összesen (1+2+3)	6200	4420	4840
5. Bérleti díj	3500	3200	3300
6. Közüzemű szolgáltatás	300	125	200
7. Utazás, szállás	200	275	200
8. Telefon, posta, internet	450	425	350
9. Reklám, hirdetés	100	0	0
10. Nyomtatvány, irodaszer	200	91	100
11. Könyvelés, jogi, egy. szakértői díj	2000	2396	2400
12. Előfizetések	100	76	80
13. Fénymásolás, szg. Üzemeltetés	700	612	550
14. Egyéb	1300	1600	1100
15. Költségek összesen (5---14)	8850	8800	8280
16. Költségek mindösszesen(4+15)	15050	13220	13120

Az adatokból látható, hogy az előző évekhez hasonlóan 2014. évben is gazdálkodásunkat nagyfokú takarékoság jellemezte, a tervezetthez képest a működési költségek 1830,- eFt-al 12,1 %-kal csökkentek

A 2015. évi tervezett működési költségeknél az előző évi tényadatokat vettük figyelembe, azzal, hogy a jelenlegi gazdasági és gazdaságpolitikai helyzetben bár szükséges és indokolt lenne, de előre láthatólag nem lesz esély a költségek további jelentős mértékű csökkentése.

Összefoglalás

A fenti rövid összefoglalóból látszik, hogy az immár 24 éve működő szervezet, a vállalkozók, vállalkozások igényeit, szükségleteit figyelembe véve, a kor kihívásainak megfelelően, a mindenkori gazdasági körülményekhez igazodva végzi munkáját.

Szakembergárdája a térségi alapítványokkal közösen 24 év tapasztalatát felhasználva, a térség sajátosságait is figyelembe véve igyekszik megoldani a hozzájuk forduló ügyfelek problémáit. Mint fent jeleztük a központilag létrehozott SZÉCHENYI PROGRAMIRODÁK, mivel a forrásokkal és lehetőségekkel ők rendelkeznek, jelentősen lecsökkentette az ügyfeleink számát.

Kérjük a Tisztelt Kuratóriumot és Alapítói Közgyűlést, hogy a beszámolót, a mellékelt Egyszerűsített Éves Beszámolót, vitassa meg, és fogadja el.

Miskolc, 2015. május

1	8	4	0	0	6	0	1	9	1	3	3	3	3	1		
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--

Statisztikai számjel

0	0	-	1	9	-	7	1	9	9		
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--

Cégjegyzék száma

A vállalkozás megnevezése: **BAZ Megyei Regionális Vállalko**

A vállalkozás címe: **3525 Miskolc, Déryné utcája 18. fsz. em. 2-3. ajtó**

A vállalkozás telefonszáma: **46/351-266**

Normál egyszerűsített éves beszámoló

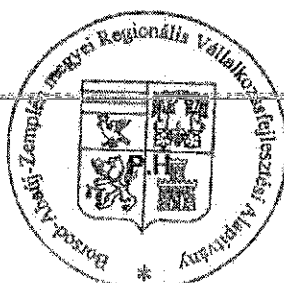
2014

üzleti évről

"A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYVVIZSGÁLATTAL NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA"

Miskolc, 2015.05.04


a vállalkozás vezetője
(képviselője)



Vállalkozás neve: **BAZ Megyei Regionális Vállalko**

Statistikai számjel: 18400601-9133-331

Cégjegyzékszám: Pk.00197/199

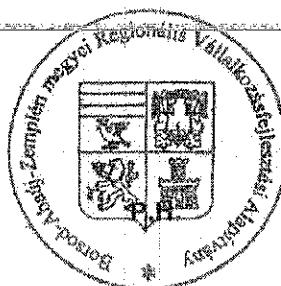
A mérleg fordulónapja: 2014.12.31

A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYVVIZSGÁLATTAL
NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA**Normál egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat -
Eszközök (aktívák)**

adatok E Ft-ban

Sor- szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	2 700	0	2 700
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0	0	0
3	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	0	0	0
4	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	2 700	0	2 700
5	B. FORGÓESZKÖZÖK	533 043	0	534 806
6	I. KÉSZLETEK	0	0	0
7	II. KÖVETELÉSEK	463 452	0	482 175
8	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0
9	IV. PÉNZESZKÖZÖK	69 591	0	52 632
10	C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	0
11	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	535 743	0	537 506

Miskolc, 2015.05.04


a vállalkozás vezetője (képviselője)

Vállalkozás neve: **BAZ Megyei Regionális Vállalko**

Statisztikai számjel: 18400601-9133-331

Cégjegyzékszám: Pk.00197/199

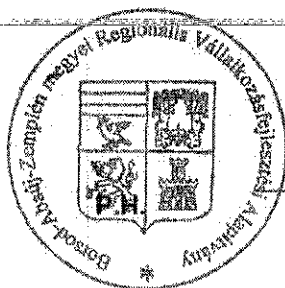
A mérleg fordulónapja: 2014.12.31

A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYVVIZSGÁLATTAL
NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA**Normál egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat -
Források (passzívák)**

adatok E Ft-ban

Sor- szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
12	D. SAJÁT TŐKE	549 452	0	536 325
13	I. JEGYZETT TŐKE	3 290	0	3 290
14	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZ. TŐKE (-)	0	0	0
15	III. TŐKETARTALÉK	0	0	0
16	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	555 668	0	546 162
17	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0
18	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
19	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-9 505	0	-13 128
20	E. CÉLTARTALÉKOK	0	0	0
21	F. KÖTELEZETTSÉGEK	-13 709	0	1 182
22	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
23	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
24	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	-13 709	0	1 182
25	G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	0
26	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)	535 743	0	537 506

Miskolc, 2015.05.04


a vállalkozás vezetője (képviselője)

Vállalkozás neve: **BAZ Megyei Regionális Vállalko**

Statistikai számjel: 18400601-9133-331

Cégjegyzékszám: Pk.00197/199

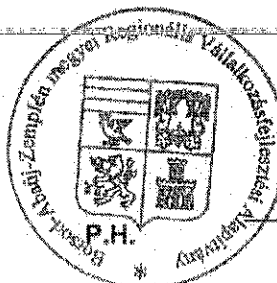
A mérleg fordulónapja: 2014.12.31

A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYVVIZSGÁLATTAL
NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA**Normál egyszerűsített éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁSA**
(össz költség eljárással)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	0	0	0
2	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	0	0	0
3	III. EGYÉB BEVÉTELEK	823	0	746
4	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	9 534	0	10 676
5	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	4 221	0	4 339
6	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	0	0	0
7	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	51	0	848
8	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-12 983	0	-15 118
9	VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	4 222	0	2 376
10	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	744	0	385
11	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	3 478	0	1 991
12	C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	-9 505	0	-13 128
13	X. RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK	0	0	0
14	XI. RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK	0	0	0
15	D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY	0	0	0
16	E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-9 505	0	-13 128
17	XII. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	0	0	0
18	F. ADÓZOTT EREDMÉNY	-9 505	0	-13 128
19	G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-9 505	0	-13 128

Miskolc, 2015.05.04


a vállalkozás vezetője (képviselője)

Kiegészítő melléklet
A BAZ. Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
2014. évi
beszámolójához

Társaság neve: **BAZ. Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány**
Cégbejegyzés száma: **Pk. 00-19-7199**
Székhelye: **3525 Miskolc, Déryné utca 18. fsz. 2-3.**
Cégjegyzésre jogosultak neve: **Berta János ügyvezető**
3525 Miskolc, Déryné utca 18. 1. em.2.
Tevékenység kezdete: **1991.08.26**
Fő tevékenység: **Vállalkozás-fejlesztés**
Mérleg fordulónapja: **2014. december 31.**
Mérlegkészítés napja: **2015. május 31.**

A társaság egyszerűsített éves beszámolót készít az alábbi tagolásban:

- „A” típusú mérleg,
- „A” összköltség eljárással készült eredmény-kimutatás,
- kiegészítő melléklet

A számviteli politika lényeges elmeiben változás a tárgyévben nem volt.

Értékelési eljárások:

- Eszközeit a számviteli törvénynek megfelelően beszerzési (bekerülési) értéken tartja nyilván.
- Immateriális javaknál, tárgyi eszközöknél terv szerinti értékcsökkenés lineáris leírási kulccsal kerül elszámolásra.
- A 100 eFt értékhatár alatti eszközök használatbavételkor egy összegben kerülnek költségként elszámolásra.
- Az értékcsökkenés elszámolása a műszaki tárgyi eszközök használatbavételének napjától történik, a teljes érték leírásig, a többi eszközönél egyedi megítélés alapján.
- Nyilvántartása tételes értékben és mennyiségben, leltározása tételes leltárfelvétel mennyiségben.
- ~~Eltérés az előző üzleti évhez képest nem volt.~~
- Alkalmazáson kívüli vezető tisztségviselői nincsenek.
- Befektetett eszköze nem volt.

Személyi jellegű kiegészítések

adatok eFt.-ban

Megnevezés	Ált. áll. Létszám (fő)	Munkaviszonyból származó összes kereset	Egyéb munkajövedelem
A szervezet tevékenységében résztevők összesen	2	3491	0
Fizikai foglalkozású	0	0	0
Szellemi foglalkozású	2	3491	0

A vállalkozás vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének elemzése

Saját tőkéje a mérleg szerinti eredménnyel – 13 128 eFt - tal csökkent.

Kötelezettségei időben teljesítettek.

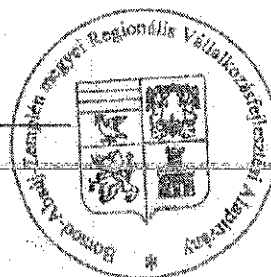
A beszámoló egyes tételeinek részletes bemutatása

- Ellenőrzés során nem volt jelentős összegű hiba feltárása.
- A társaságnak nincs leányvállalata, egyéb részesedési viszonyban levő vállalkozása.
- Aktív időbeli elhatárolása nincs
- A társaságnak 5 évnél hosszabb kötelezettségvállalása, zálogjoggal biztosított kötelezettsége nincs.
- Jelentős mérlegen kívüli tételei nincsenek
- Lekötött tartalékot nem képzett
- Hátrasorolt eszközei nincsenek
- Export nem volt.
- Végleges jelleggel kapott támogatása nem volt.
- Rendkívüli esemény nem történt, rendkívüli bevétel, ill. ráfordítás nem került elszámolásra.
- Kutatást-kísérleti fejlesztést nem végzett.

Miskolc, 2015. május 04..


Bertai János

Ügyvezető



HATÁROZATI JAVASLAT

**Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2015. (XI.23.) határozata
A B-A-Z Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány munkájáról szóló
beszámolóról**

A Képviselő-testület megtárgyalta az előterjesztést és a B-A-Z Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány munkájáról szóló beszámolót

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

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Városi Önkormányzat

Dr. Szántó Marianna
jegyző részére

E n c s
Petőfi út 75.

Tárgy: Beszámoló az Életmentés Alapítvány BAZ. megye 2015. október 31-ig tartó munkájáról

Tisztelt Jegyző Asszony!

Jelen levelemmel tájékoztatom Encs Város Képviselő Testületét az Életmentés Alapítvány BAZ. megye 2015. október 31-ig tartó munkájáról.

Az Életmentés Alapítvány BAZ. megye 2015. évben is teljesítette az alapító okiratban vállalt kötelezettségeket.

- Egészségügyi eszközök, anyagok vásárlásával fejlesztette a Borsod megyei mentőállomások felszereltségét.
- Támogatta a mentődolgozók szakmai és tudományos munkáját.

Az alapítvány kuratóriuma és felügyelő bizottsága 2015. július 6-án értekezletet tartott az encsi mentőállomás hivatalos helyiségében.

Az értekezlet témája a 2014. évi gazdálkodás áttekintése, a 2014. évi pénzügyi beszámoló és a 2014. évi közhasznúsági jelentés megvitatása, illetve a 2015. évi költségvetés megtárgyalása.

A kuratórium a beszámolót és a közhasznúsági jelentést egyhangúlag elfogadta.

2015 januárjában további 1 évre meghosszabbítottuk az együttműködési szerződésünket a BOSCH Power Tool és a BOSCH Energy and Body Systems Kft.-vel, mely szerződés alapján negyedévenként 100-100 ezer forinttal támogatják az alapítvány működését.

Meg kell jegyezmem, hogy e nélkül a rendszeres jövedelem nélkül az alapítvány nem tudná folytatni a munkáját.

Ebben az évben ismét támogatónk volt a Tiszaújvárosi Önkormányzat:

- A 2014. évi költségvetése terhére 2,4 millió forint céltámogatást biztosított a Tiszaújvárosi Mentőállomás épületének nyílászáró cseréjére.
- A 2014. évi maradványból 3,7 millió forint céltámogatást nyújtott a Tiszaújvárosi Mentőállomás épületének felújítási munkáira (régiből garázkapuk kibontása, 2 db szekcionált garázkapu beszerelése, helyreállítási munkák, emeleti vizesblokk komplett felújítása, villanyszerelési felújítás, konyha felújítása, burkolás, konyhabútorok cseréje, gáztűzhely cseréje, emeleti helyiségekbe klíma beszerelése), valamint eszközök, bútorok beszerzésére.

A kuratórium döntése alapján a fenti célra biztosított összegből az alábbi kiadásokat teljesítettük:

- A mentőállomás dolgozói számára irodabútorokat, lakberendezési tárgyakat, televíziót, valamint függönyöket vásároltunk.
 - A mentőállomás garázkapu cseréjének és a mentőállomás felújítási munkáinak részszámláit egyenlítettük ki.
- Ugyancsak a tiszaujvárosi önkormányzattól kapott az alapítvány 1,2 millió forint céltámogatást a 2015. április 26-án Tiszaújvárosban megrendezett Mentőgépkocsivezetők V. Országos Szakmai és Ügyességi Versenyének megszervezésére és lebonyolítására.
- Az összegből a versenyzők és meghívottak szállásköltségét, étkezését, valamint a versenypálya kialakítását fedeztük.
- A 2015. évi költségvetése terhére 1,5 millió forint céltámogatást biztosított a Tiszaújvárosi Mentőállomás fejlesztésére (épület, berendezés és eszközbeszerzés), valamint Tiszaújváros és térsége mentésfejlesztésére.
- A kuratórium döntése alapján a fenti célra biztosított összegből az alábbi kiadásokat teljesítettük:
- A mentőállomás dolgozói számára számítástechnikai eszközt és irodabútorokat vásároltunk.
 - A mentőállomás garázkapu cseréjének és felújítási munkáinak végszámláit egyenlítettük ki.

Pályázatunk alapján a Szerencsejáték Service Nonprofit Kft. 1 millió forint egyszeri, ingyenes, pénzbeli támogatást nyújtott az Életmentés Alapítvány BAZ. Megye által kitűzött célok megvalósítására.

A kuratórium döntése alapján a fenti célra biztosított összegből az alábbi kiadásokat teljesítettük:

- 1 db Defibrillátor készülék vásárlása,
- 2 db Pulsoxyméter vásárlása,
- 1 db EKG készülék vásárlása.

Az EKG készülék a Miskolci Mentőállomás ambulanciáján került elhelyezésre, a defibrillátor és a pulsoxymeterek a miskolci esetkocsikban elhasználódott régi eszközök helyére kerültek.

Mind az öt esetben a támogatás felhasználásáról az adományozónak tételen elszámoltunk.

A személyi jövedelemadó 1 %-ának civil szervezetek részére történő felajánlásával ez évben is foglalkoztunk. Cégeknek, magánszemélyeknek, dolgozóinknak propagáltuk az alapítvány támogatását. Ebben az évben 458.248,- Ft érkezett az alapítvány számlájára.

Encs térségéből az encsi mentőállomás részére 110.000,- Ft támogatás érkezett az alapítvány számlájára. Az összeget a mentőállomás udvarának térburkolat javítására fordítjuk.

Az alapítvány pénzügyi helyzete stabil. Gazdálkodása kiegyensúlyozott. A kiadások soha nem haladják meg a bevételeket. A kiadások tervezése a realitások figyelembevételével történik. Jelenleg a számlánkon 1.623.549,- Ft van.

Miskolc, 2015. november 5.

Tisztelettel:


Dr. Breitenbach Géza
kuratórium elnöke

"ÉLETMENTÉS ALAPÍTVÁNY
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE"
3530 Miskolc, Petőfi u. 18.
OTP: 11734042-20002774
Adószám: 18402610-1-05

HATÁROZATI JAVASLAT

**Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2015. (XI.23.) határozata**

Az Életmentés Alapítvány B-A-Z Megye munkájáról szóló beszámolóról

A Képviselő-testület megtárgyalta az előterjesztést és az Életmentés Alapítvány B-A-Z Megye munkájáról szóló beszámolót

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

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

INDÍTVÁNYOK

a Képviselő-testület 2015. november 15-i ülésére

NYILVÁNOS ÜLÉSEN

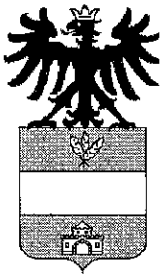
A./ Előzetesen benyújtott, döntést igénylő kérdések

- 1.) A Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata
- 2.) Az Encsi Többcélú Kistérségi Társulás dolgozóinak továbbfoglalkoztatása
- 3.) Együttműködési Megállapodás kötése az ELMŰ-ÉMÁSZ Zrt-vel, illetve az ELMŰ Nyrt-vel
- 4.) B-A-Z Megyei Iparkamara Önkormányzati Szekciójában tagsági viszony létesítése
- 5.) Czikó Sándroné encsi lakos haszonbérleti szerződésének módosítása

B./ A képviselők, tanácskozási joggal meghívottak indítványai

BEJELENTÉSEK

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



Encs Városi Önkormányzat
POLGÁRMESTERÉTŐL

3860 ENCS, Petőfi út 75.

Telefon:(46) 385-611,

Fax: (46) 385-943;

E-mail: encs@axelero.hu

ELŐTERJESZTÉS

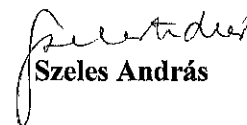
a Képviselő-testület 2015. november 23-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény, a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet és a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet rendelkezéseivel, Encs Város Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programban rögzítette az esélyegyenlőség érdekében szükséges és ellátandó feladatokat.

A szabályozás értelmében a Programot két év elteltével felül kell vizsgálni, mely kötelezettségének az Önkormányzat ezúton kíván eleget tenni.

Encs, 2015. november 13.


Szeles András

HATÁROZATI JAVASLAT

Encs Város Önkormányzat Képviselő-testülete

.../2015. (XI. 23.) határozata

A Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáról

A Képviselő-testület a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatának eredményeit megismerte és azt elfogadja, a felülvizsgálta Helyi Esélyegyenlőségi Programban meghatározott feladatokat 2013-2018. időszakban továbbra is irányadónak tekinti.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

A határozati javaslatok a jogszabályi követelményeknek megfelelnek.

Encs, 2015. november 13.


dr. Szántó Marianna
jegyző



**Encs Város Önkormányzatának
Polgármesterétől**

3860 ENCS, Petőfi út 75.

Telefon:(46) 385-511,

Fax: (46) 385-943;

E-mail: onkormanyzat@encs.hu

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2015. november 23-i ülésére

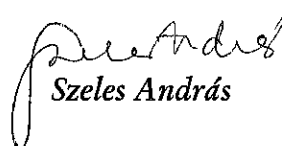
Tisztelt Képviselő-testület!

A többcélú kistérségi társulás projektjeinek új pályázati feltételei nem ismertek pontosan. A menedzsmentnek 2015.12.31-ig tart a munkaszerződése, ezért a társulási tanács azzal a javaslattal élt a tagönkormányzatok felé, hogy a dolgozók foglalkoztatását a 2016.06.30. időszakra a korábban megállapított minimális települési hozzájárulással együttesen továbbra is biztosítsák.

A társulás a határozatokat 2015. december 10-ig kéri megküldeni.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület döntését.

Encs, 2015. november 19.


Szeles András

HATÁROZATI JAVASLAT

Encs Város Önkormányzat Képviselő-testületének

...../2015.(XI. 23.) határozata

Az Encsi Többcélú Kistérségi Társulás dolgozóinak továbbfoglalkoztatásáról

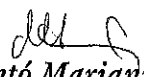
Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az Encsi Többcélú Kistérségi Társulás 4 fő dolgozójának továbbfoglalkoztatási lehetőségét és azzal egyetértve a szükséges finanszírozás városra eső arányos részét (10.000.-Ft/hó) a 2016. évi költségvetése terhére 2016. június 30. napjáig biztosítja.

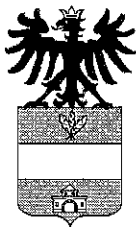
Felelős: polgármester

Határidő: 2016. június 30.

A határozati javaslat a jogszabályi követelményeknek megfelel.

Encs, 2015. november 19.


dr. Szántó Marianna
jegyző



Encs Városi Önkormányzat
POLGÁRMESTERÉTŐL

3860 ENCS, Petőfi út 75.

Telefon:(46) 385-611,

Fax: (46) 385-943;

E-mail: encs@axelero.hu

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2015. november 23-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

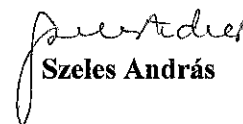
2015. november 16-án az ELMŰ-ÉMÁSZ azzal a bejelentéssel kereste meg az Önkormányzatot, hogy a társaságcsoporthoz a Magyarország Kormányával történő együttműködés megvalósítása során a társaságcsoporthoz egyetemes szolgáltatásban szerződött fogyasztói körét külön vállalatba szervezi ki. Ezen cél érdekében megalapították az ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt-t, mely 2015. december 1-től veszi át az egyetemes szolgáltatásban vételező ügyfelek villamosenergia-ellátását.

A korábban megkötött Együttműködési megállapodást az ELMŰ Nyrt és ELMŰ-ÉMÁSZ Ügyfélszolgálati Kft felmondja és tekintettel arra, hogy az új vállalat nem jogutódja az ELMŰ Nyrt-nek, ahhoz, hogy az Önkormányzat által a lakóinak megítélt települési támogatások körében a támogatások elszámolhatósága zökkenőmentes és folyamatos legyen, ezzel egyidejűleg az új vállalatnál történő Együttműködési megállapodás megkötése szükséges, illetve a 2015. november 30-ig felhalmozott hátralék rendezéséhez nyújtandó támogatások vonatkozásában az ELMŰ Nyrt-vel kell új Együttműködési megállapodást kötni.

A megállapodás tervezeteket jelen előterjesztéshez mellékelem.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület döntését!

Encs, 2015. november 18.


Szeles András

HATÁROZATI JAVASLATOK

Encs Város Önkormányzat Képviselő-testülete

..../2015. (XI. 23.) határozata

Az ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt-vel kötendő Együttműködési Megállapodás jóváhagyásáról

A Képviselő-testület az ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt-vel a 2015. december 01-jét követően keletkezett követelések rendezéséhez nyújtandó támogatásra vonatkozó Együttműködési Megállapodás tervezetét megismerte és azt elfogadja.

Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Encs Város Önkormányzat Képviselő-testülete

..../2015. (XI. 23.) határozata

Az ELMŰ Nyrt-vel kötendő Együttműködési Megállapodás jóváhagyásáról

A Képviselő-testület az ELMŰ Nyrt-vel a 2015. november 30-ig felhalmozott hátralék rendezéséhez nyújtandó támogatásra vonatkozó Együttműködési Megállapodás tervezetét megismerte és azt elfogadja.

Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

A határozati javaslatok a jogszabályi követelményeknek megfelelnek.


dr. Szántó Marianna
jegyző

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

Települési támogatás vonatkozásában

Amely létrejött
Egyrészről a(z)

..... (cím:);
adószám:; bankszámlaszám :) képviselő:
..... polgármester (a továbbiakban **Önkormányzat**),

Másrészről az **ÉMÁSZ Nyrt.** (székhely: 3525 Miskolc, Dózsa György út 13.; cégjegyzék száma: 05-10-000067) és az **ELMŰ – ÉMÁSZ Ügyfélszolgálati Kft.** (székhely: 1037 Budapest, Kunigunda útja 47/A-47/B; cégjegyzék száma: 01-09-874155) között az alábbi céllal és feltételekkel:

1. A Felhasználó folyószámláját az ÉMÁSZ Nyrt., vagy megbízásából az ELMŰ – ÉMÁSZ Ügyfélszolgálati Kft. vezeti, ezért az Együttműködési megállapodásban 3. félként részt vesz.
2. A szociális igazgatásról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 45. § (1) bekezdése alapján az Önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások kiegészítéseként, a(z) önkormányzati rendeletben szabályozott települési támogatásra vonatkozó együttműködés tárgyában, az alábbiakban meghatározott feltételekkel települési támogatást nyújt.
3. A települési támogatás nyújtásával az Önkormányzat hozzájárul a szociálisan rászoruló személyek, családok által lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadások viseléséhez.
4. Az ELMŰ-ÉMÁSZ Ügyfélszolgálati Kft. vállalja, hogy igazolást ad ki a hozzá forduló ügyfeleinek az adósságuk összegéről, megjelölve az adósság keletkezésének időpontját, fennállásának időtartamát (a hátralékos hónapok számát), a törke-, a kamat- és az egyéb költségtartozást.
5. A települési támogatási eljárás során figyelembe nem vett tartozásra e megállapodás hatálya nem terjed ki.
6. A települési támogatás keretében nyújtható **támogatás típusai:**
 - A) Szt. 45. § (1) a) pontja valamint (2) bekezdése alapján - támogatás a villamosenergia számlázásban keletkezett (tárgyhavi) számlák kiegyenlítésére, melyek elszámolási időszakának legkésőbbi záró dátuma 2015.11.30.
 - B) Szt. 45. § (1) d) pontja alapján - támogatás a villamosenergia számlázásban a legfeljebb 2015.11.30-ig tartó elszámolási időszak alatt felhalmozott hátralék kiegyenlítésére
7. Az **Önkormányzat vállalja**, hogy a támogatást megállapító határozatában a fenti felsorolással megegyezően, egyértelműen megjelöli, hogy a jogosult részére mely támogatás típus keretében nyújt támogatást.
8. Az Önkormányzat jelen megállapodás értelmében a jogosultnak megítélt **települési támogatás összegét**, a támogatást megállapító határozatnak megfelelően a jogosultság megállapítását követő hónaptól kezdődően egy összegben vagy részletfizetési megállapodásban foglaltak szerint részletekben minden hónap legkésőbb 10. napjáig az ÉMÁSZ Nyrt. ING Banknál vezetett **13700016-02553023** számú bankszámlájára utalja.
9. Az Önkormányzat elektronikus úton adatszolgáltatást teljesít az adatszolgáltatás hónapjában folyósításra került támogatásokról a megállapodás 1. számú melléklete szerinti formátumban a fájl megnevezésben feltüntetve a támogatás típusát.
10. Abban az esetben, ha az adatszolgáltatás illetve a határozat adattartalma eltér az ELMŰ-ÉMÁSZ Ügyfélszolgálati Kft. által vezetett nyilvántartástól, a támogatás nem használható fel. Ez esetben az eltérést az Önkormányzat és az ELMŰ-ÉMÁSZ Ügyfélszolgálati Kft. egyezteti, melynek eredményétől függően használható fel a támogatás összege.

11. Az Önkormányzat vállalja, hogy a tárgyhónapban meghozott támogatást megállapító vagy megszüntető határozat egy másolati példányát, minden tárgyhónapot követő hónap legkésőbb 10. napjáig megküldi az ELMŰ-ÉMÁSZ Ügyfélszolgálati Kft. részére.
12. ÉMÁSZ Nyrt, vagy megbízásából az ELMŰ-ÉMÁSZ Ügyfélszolgálati Kft. vállalja, hogy a támogatás típusok **A) pontja szerint** átutalt települési támogatás összegét a jogosult folyószámláján jóváírja. A támogatás összegét a könyvelést követően kiállított számlában külön soron, a **számla fizetendő összegének** a támogatással való **csökkentése révén érvényesíti.**
13. ÉMÁSZ Nyrt, vagy megbízásából az ELMŰ-ÉMÁSZ Ügyfélszolgálati Kft. vállalja, hogy a **támogatás típusok B) pontja szerint** átutalt települési támogatás összegét a jogosult folyószámláján a támogatást megállapító határozatban foglaltak szerint, a **lejárt esedékességű követelés (hátralék)** kiegyenlítésére, a támogatással való **csökkentése révén érvényesíti.**
- a) Az Önkormányzat vállalja, hogy egyösszegű támogatás esetén a megítélt támogatás összegét - a támogatásra jogosult önrész befizetését igazoló bizonylat bemutatását követően - 15 napon belül átutalja az ÉMÁSZ Nyrt. ING Banknál vezetett 13700016-02287016 számú bankszámlájára.
- b) Az ELMŰ-ÉMÁSZ Ügyfélszolgálati Kft. vállalja, hogy az adósságkezelő szakember írásbeli javaslatát figyelembe véve a támogatásban részesülő ügyfél részére legfeljebb 12 hónap (egyedi elbírálás esetén 18 hónap) időtartamú, de minimum 1.500 Ft összegű törlesztő részlet mellett részletfizetést engedélyez.
- c) Az Önkormányzat vállalja, hogy részletekben történő támogatás esetén a megítélt támogatás törlesztő összegét, havonta a részletfizetési megállapodásban rögzített fizetési határidőkre átutalja az ÉMÁSZ Nyrt. ING Banknál vezetett 13700016-02287016 számú bankszámlájára.

A részletfizetési megállapodásban foglaltak nem teljesítése esetén az abban meghatározott jogkövetkezmények alkalmazásának van helye.

14. ÉMÁSZ Nyrt, vagy megbízásából az ELMŰ-ÉMÁSZ Ügyfélszolgálati Kft. vállalja, hogy az adóssal szemben már folyamatban lévő jogi eljárásokat a hátralékigazolás kiadását követően az adósságkezelő tanácsadó szolgálat írásbeli kérésére - 1-60 napos tartozás esetén - max. 30 napig szünetelteti.
15. Továbbá ÉMÁSZ Nyrt, vagy megbízásából az ELMŰ-ÉMÁSZ Ügyfélszolgálati Kft. szünetelteti a jogi eljárásokat - az adósságcsökkentő eljárás során figyelembe vett tartozásra - a részletfizetési megállapodás futamideje alatt, az aktuális részletek folyamatos esedékességi időn belüli teljesítése esetén.
16. Az Önkormányzat vállalja, hogy a támogatásra jogosultakat tájékoztatja a támogatást megállapító határozatában a megjelölt támogatás típusáról és annak felhasználási módjáról.
17. A megállapodás 2015.12.01-én lép hatályba, mely határozatlan időre szól.
18. Mindkét fél jogosult a megállapodást indokolás nélkül 60 napos felmondási határidővel írásban felmondani. Felek rögzítik, hogy a szerződés megszűnésével egyidejűleg egymással teljes körűen elszámolni kötelesek.
19. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben Magyarország jogszabályai az irányadók.

Budapest, 2015.12.01.

Képviselő
(beosztása, Önkormányzat)

ÉMÁSZ Nyrt.
Szalai Sándor
osztályvezető

ELMŰ-ÉMÁSZ Ügyfélszolgálati Kft.
Mészáros Péter
ügyvezető igazgató

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

Települési támogatás vonatkozásában

Amely létrejött
Egyrészről a(z)

..... (cím:);
adószám:; bankszámlaszám :) képviselő:
..... polgármester (a továbbiakban **Önkormányzat**),

Másrészről az **ELMŰ - ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt.** (székhely: 1132 Budapest, Váci út 72-74.; cégjegyzék száma: 01-10-048576) és az **ELMŰ – ÉMÁSZ Ügyfélszolgálati Kft.** (székhely: 1037 Budapest, Kunigunda útja 47/A-47/B; cégjegyzék száma: 01-09-874155) között az alábbi céllal és feltételekkel:

1. A vevő folyószámláját az **ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt.** megbízásából az **ELMŰ – ÉMÁSZ Ügyfélszolgálati Kft.** vezeti, ezért az Együttműködési megállapodásban 3. félként részt vesz.
2. A szociális igazgatásról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 45. § (1) bekezdése alapján az Önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások kiegészítéseként, a(z) önkormányzati rendeletben szabályozott települési támogatásra vonatkozó együttműködés tárgyában, az alábbiakban meghatározott feltételekkel települési támogatást nyújt.
3. A települési támogatás nyújtásával az Önkormányzat hozzájárul a szociálisan rászoruló személyek, családok által lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadások viseléséhez.
4. Az ELMŰ-ÉMÁSZ Ügyfélszolgálati Kft. vállalja, hogy igazolást ad ki a hozzá forduló ügyfeleinek az adósságuk összegéről, megjelölve az adósság keletkezésének időpontját, fennállásának időtartamát (a hátralékos hónapok számát), a tőke-, a kamat- és az egyéb költségtartozást.
5. A települési támogatási eljárás során figyelembe nem vett tartozásra e megállapodás hatálya nem terjed ki.
6. Települési támogatás keretében nyújtható támogatás típusok:
 - A) Szt. 45. § (1) a) pontja valamint (2) bekezdése alapján - támogatás a villamosenergia számlázásban keletkezett (tárgyhavi) számlák kiegyenlítésére
 - B) Szt. 45. § (1) d) pontja alapján - támogatás a villamosenergia számlázásban felhalmozott hátralék kiegyenlítésére
 - C) Szt. 45. § (1) a) pontja alapján - támogatás az előre fizetős mérő feltöltésére valamint a felhalmozott hátralék csökkentésére, kiegyenlítésére.
7. Az **Önkormányzat vállalja**, hogy a támogatást megállapító határozatában a fenti felsorolással megegyezően, egyértelműen megjelöli, hogy a jogosult részére mely támogatás típus keretében nyújt támogatást.
8. Az Önkormányzat jelen megállapodás értelmében a jogosultnak megítélt **települési támogatás összegét**, a támogatást megállapító határozatnak megfelelően a jogosultság megállapítását követő hónaptól kezdődően minden hónap legkésőbb 10. napjáig az **ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt.** ING Banknál vezetett **13700016-07483011** számú bankszámlájára utalja.

9. Az Önkormányzat elektronikus úton adatszolgáltatást teljesít az adatszolgáltatás hónapjában folyósításra került támogatásokról a megállapodás 1. számú melléklete szerinti formátumban, a fájl megnevezésben feltüntetve a támogatás típusát.
10. Abban az esetben, ha az adatszolgáltatás illetve a határozat adattartalma eltér az ELMŰ-ÉMÁSZ Ügyfélszolgálati Kft. által vezetett nyilvántartástól, a támogatás nem használható fel. Ez esetben az eltérést az Önkormányzat és az ELMŰ-ÉMÁSZ Ügyfélszolgálati Kft. egyezteteti, melynek eredményétől függően használható fel a támogatás összege.
11. Az Önkormányzat vállalja, hogy a tárgyhónapban meghozott támogatást megállapító vagy megszüntető határozat egy másolati példányát, minden tárgyhónapot követő hónap legkésőbb 10. napjáig megküldi az ELMŰ-ÉMÁSZ Ügyfélszolgálati Kft. részére.
12. Az ELMŰ-ÉMÁSZ Ügyfélszolgálati Kft. vállalja, hogy a **támogatás típusok A) pontja szerint** átutalt települési támogatás összegét a jogosult folyószámláján jóváírja. A támogatás összegét a könyvelést követően kiállított számlában (részszámlában) - havonta illetve a számla kibocsátás gyakoriságának megfelelően -, külön soron, a **számla fizetendő összegének a támogatással való csökkentése révén érvényesíti.**
13. Az ELMŰ-ÉMÁSZ Ügyfélszolgálati Kft. vállalja, hogy a **támogatás típusok B) pontja szerint** átutalt települési támogatás összegét a jogosult folyószámláján a támogatást megállapító határozatban foglaltak szerint, a **lejárt esedékességű követelés (hátralék)** kiegyenlítésére, a támogatással való **csökkentése révén érvényesíti.**
- a) Az Önkormányzat vállalja, hogy egyösszegű támogatás esetén a megítélt támogatás összegét - a támogatásra jogosult önrész befizetését igazoló bizonylat bemutatását követően - 15 napon belül átutalja az **ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt.** ING Banknál vezetett **13700016-07483011** számú bankszámlájára.
- b) Az ELMŰ-ÉMÁSZ Ügyfélszolgálati Kft. vállalja, hogy az adósságkezelő szakember írásbeli javaslatát figyelembe véve a támogatásban részesülő ügyfél részére legfeljebb 12 hónap (egyedi elbírálás esetén 18 hónap) időtartamú, de minimum 1.500 Ft összegű törlesztő részlet mellett részletfizetést engedélyez.
- c) Az Önkormányzat vállalja, hogy részletekben történő támogatás esetén a megítélt támogatás törlesztő összegét, havonta a részletfizetési megállapodásban rögzített fizetési határidőkre átutalja az **ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt.** ING Banknál vezetett **13700016-07483011** számú bankszámlájára.
- A részletfizetési megállapodásban foglaltak nem teljesítése esetén az abban meghatározott jogkövetkezmények alkalmazásának van helye.
14. Az ELMŰ-ÉMÁSZ Ügyfélszolgálati Kft. vállalja, hogy a **támogatás típusok C) pontja szerint** átutalt települési támogatás összegét a jogosult folyószámláján jóváírja, melyről feltöltő kódot állít elő. A támogatás összege előre fizetős mérő feltöltésére valamint a hátralék csökkentésére is felhasználható a jogszabályban előírt valamint az Üzletszabályzatban rögzített előírások által meghatározott mértékben.
15. Az ELMŰ-ÉMÁSZ Ügyfélszolgálati Kft. vállalja, hogy az adóssal szemben már folyamatban lévő jogi eljárásokat a hátralékigazolás kiadását követően az adósságkezelő tanácsadó szolgálat írásbeli kérésére - 1-60 napos tartozás esetén max. 30 napig, az aktuális tárgyhavi számlák esedékességi időn belüli folyamatos teljesítése mellett - szünetelteti.
16. Amennyiben a fogyasztó már kikapcsolási értesítést kapott, a támogató határozatnak a kikapcsolási értesítőben meghatározott első lehetséges kikapcsolási időpont előtti napig be kell érkeznie az ELMŰ-ÉMÁSZ Ügyfélszolgálati Kft. részére.
Továbbá szünetelteti a jogi eljárásokat - az adósságcsökkentő eljárás során figyelembe vett tartozásra - a részletfizetési megállapodás futamideje alatt, az aktuális részletek és tárgyhavi számlák folyamatos esedékességi időn belüli teljesítése esetén.
17. Ez a megállapodás kizárólag a települési támogatással kapcsolatos szabályozásra vonatkozik, nem terjed ki a védett fogyasztói státuszra és nem keletkeztet védett fogyasztói státuszt sem.
18. Az Önkormányzat vállalja, hogy a támogatásra jogosultakat tájékoztatja a támogatást megállapító határozatában a megjelölt támogatás típusáról és annak felhasználási módjáról.

19. A megállapodás 2015.12.01-én lép hatályba, mely határozatlan időre szól.
20. Mindkét fél jogosult a megállapodást indokolás nélkül 60 napos felmondási határidővel írásban felmondani.
21. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben Magyarország jogszabályai az irányadók.

Budapest, 2015.12.01

.....

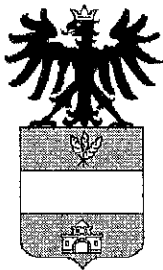
Képviselő
(beosztása, Önkormányzat)

.....

ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt.
Koncz László
vezérigazgató

.....

ELMŰ-ÉMÁSZ Ügyfélszolgálati Kft.
Mészáros Péter
ügyvezető igazgató



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. november 23-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

2015. május 7-én újjáalakult a B-A-Z Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Önkormányzati Szekciója, mely feladatául vállalta fel, hogy a területfejlesztés elősegítése érdekében az üzleti és vállalkozói szférában meglévő információkat eljuttatja a térségben élő önkormányzatokhoz.

A települések fejlődésének központi elemévé kell válnia a jövőben a helyi gazdasági folyamatok élénkítésének, melyet a gazdasági szereplőkkel való folyamatos kapcsolattartás elősegít. Minden lehetőséget meg kell teremteni és meg kell ragadni a termelőegységek, munkahelyek létesítésére.

Az Iparkamara Önkormányzati szekciója ezen célok elérése érdekében a lehető legmagasabb taglétszám elérésére törekszik, adatbázist kíván létrehozni az önkormányzati befektetései, gazdaságfejlesztési lehetőségekről, folyamatos párbeszéd lehetőséget kíván biztosítani a befektetői körrel, az igények és lehetőségek szinkronban hozása érdekében. Törekszik a jó gyakorlatok összegyűjtésére és közzétételére, a közfoglalkoztatási együttműködési rendszerek kialakításában rejlő lehetőségek feltárására, a külgazdasági kapcsolatos felhasználására, a külföldön már bevált gyakorlatok közkinccsé tételére.

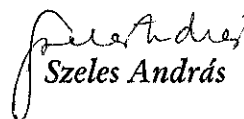
A kamara a társadalmi felzárkózás gyorsítása és az életszínvonal emelkedése érdekében kívánja a az ismeretátadás révén a foglalkoztatás jelentős bővülését elérni az önkormányzatok bevonásával.

Mindezek érdekében az Iparkamara belépésre hívta fel a térségi önkormányzatokat. A belépő önkormányzatok kizárólag a BOKIK felé pártoló tagsági díj fizetésére kötelezettek: 10.000.- Ft/év összegben, egyéb pénzügyi kötelezettséggel a tagság nem járna.

A BOKIK által nyújtott szolgáltatásokról szóló tájékoztatót és a megkeresést jelen előterjesztéshez mellékelem.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület döntését.

Encs, 2015. november 20.


Szeles András

HATÁROZATI JAVASLAT

Encs Város Önkormányzat Képviselő-testületének

...../2015.(XI. 23.) határozata

A B-A-Z Megyei Iparkamara Önkormányzati Szekciójában tagsági viszony létesítéséről

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a B-A-Z Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Önkormányzati szekciójának célkitűzéseit, megismerte az általa nyújtott szolgáltatások körét és mindezek alapján úgy határozott, hogy a szekció tagja kíván lenni és a 10000.- Ft/év pártoló tagsági díj megfizetését vállalja.

A testület felhatalmazza a polgármester a belépési nyilatkozat aláírására.

Felelős: polgármester

Határidő: 2015. november 30., illetve folyamatos

A határozati javaslat a jogszabályi követelményeknek megfelel.

Encs, 2015. november 20.


dr. Szántó Marianna
jegyző

**Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara
Önkormányzati Szekció**

Tisztelt Polgármester Asszony/Úr!

Ezúton szeretnénk tájékoztatni Önt, hogy 2015. május 7-én újjáalakult a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Önkormányzati Szekciója.

A kamarán belüli Önkormányzati Szekció alapítását 2007-ben – mely az önkormányzatok részéről érkező javaslattal indult – többek között az indokolta, hogy a területfejlesztés elősegítése érdekében az üzleti és vállalkozói szférában meglévő információk eljussanak térségünk legkisebb önkormányzataihoz is.

Az eltelt évek munkája és tapasztalatai alapján, illetve az önkormányzatokkal folytatott megbeszélések eredményei megerősítettek bennünket abban, hogy ezt a munkát tovább kell folytatni.

Világossá vált ugyanakkor az is, hogy az önkormányzati szekció működését és munkáját a megváltozott gazdasági környezet és átalakult önkormányzati struktúra miatt szükséges újragondolni és megújítani.

Mindannyian olyan helyen szeretnénk élni, amely a leginkább megfelel igényeinknek, ahol a feltételek adottak egy teljes értékű élethez: munkahely a megélhetéshez, szép, modern és biztonságos környezet gyermekeink felneveléséhez, színvonalas szolgáltatások, szabadidőnk eltöltéséhez.

Ennek megvalósításához elengedhetetlen célkitűzés a magyar gazdaság megerősítése, mely a Kormány elsődleges szándéka. A minőségi- és mennyiségi bővülést eredményező célrendszert világosan mutatja, hogy a 2020-ig felhasználható európai uniós források jelentős részét, mintegy 60 %-át kívánja a Kormány a gazdaság élénkítésére és a munkahelyek létrehozására fordítani. A forrásokat a gazdaság szereplői az ágazati operatív programokból, főként a GINOP-ból, míg az önkormányzatok elsődlegesen a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programból (TOP) szerezhetik meg. Borsod-Abaúj-Zemplén Megye TOP 93,05 milliárd forintnyi keretének közvetlen, vagy a gazdaságfejlesztést közvetett módon elősegítő intézkedések segítségével a gazdaság élénkítésére fordítható a jelentős hányada.

A gazdaságfejlesztés célrendszerével összhangban van egy modern, új típusú, a gazdasági és társadalmi kihívásoknak megfelelő önkormányzati gondolkodás. Az ezzel járó feladatok megkövetelik a településvezetőktől egy az egész település vonatkozásában, a társadalmi és gazdasági folyamatokat települési szinten összefüggésében kezelő szemléletet, melynek központi eleme a helyi gazdasági folyamatok közvetett vagy közvetlen élénkítése, valamint a folyamatos kapcsolattartás a gazdaság helyi szereplőivel és az ezeket tömörítő Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával.

Az önkormányzatok településfejlesztési funkciójának erősítéséhez tudatos jövőépítésre van szükség és egy vállalkozásbarát, befektetésre ösztönző gazdasági háttérrel kell biztosítani, illetve minden lehetőséget megteremteni ahhoz, hogy termelőegységek, munkahelyek létesüljenek a településen.

Mindezen célok elérését az alábbi feltételek megteremtésével érhetjük el:

- A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Önkormányzati Szekciója taglétszámának a lehető legmagasabb szinten történő tartása,
Adatbázis-létrehozása az önkormányzati befektetési, gazdaságfejlesztési lehetőségekről,
- Folyamatos gazdaságfejlesztési párbeszéd, többszintű, széles skálájú kommunikáció a befektetői háttér és igények és az önkormányzatok által jelenleg, illetve a jövőben kínál gazdaságfejlesztési lehetőségek szinkronba hozásának érdekében,

- Gazdaságfejlesztési jó gyakorlatok adaptálása,
- Közfoglalkoztatási modellek, jó gyakorlatok összegyűjtése, adaptálása, elősegítve és meggyorsítva az önkormányzatok közfoglalkoztatási szintemelkedését, váltását,
- A közfoglalkoztatással kapcsolatos negatív kommunikációs folyamatok ellensúlyozása, a különböző szakmák becsületének hangsúlyozása, mivel a magyar gazdaságnak a munkaerő-piaci folyamatokra jól reagáló szakképzési rendszerre és egyre több jól képzett, mai kornak, az unós elvárásoknak megfelelő, széles tudásbázissal rendelkező, szakemberekre van szüksége,
- A közfoglalkoztatásban rejlő önkormányzati együttműködési rendszerek kialakulásának elősegítése, az ehhez kapcsolódó gazdasági és jogi háttér harmonizálása,
- A gazdaságfejlesztés, befektetés ösztönzés és munkahelyteremtés feladatainak megoldásában szükséges a külgazdasági, külpiaci kapcsolatok felhasználása is, beleértve a külföldön már sikeressé vált jó gyakorlatok megismerését és hazai környezetben történő adaptálását is.

Célunk, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által nyújtott háttér, az NGM mint irányítóhatóság, illetve a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat, mint pályázatkezelő által biztosított TOP és egyéb források, valamint az önkormányzatok gazdaságfejlesztési intézkedései által, az oktatás, ismeretátadás bevonásával az önkormányzati, illetve az elsődleges munkaerő-piaci foglalkoztatás jelentős bővülése eredményeként a társadalmi felzárkózás gyorsítása és általános életszínvonal emelkedés valósuljon meg.

Kérjük a városok, nagyközségek, községek polgármestereit, hogy munkájukkal és a szekcióhoz való csatlakozásukkal támogassák az Önkormányzati Szekció munkáját, működését, továbbfejlesztését. Jelen levelünkhöz mellékeljük az újjáalakult Önkormányzati Szekció szervezeti és működési szabályzatát, az elnökség névsorát, valamint a belépési nyilatkozatot.

Az Önkormányzati Szekció elnöksége úgy döntött, hogy az Önkormányzati Szekció tagjai kizárólag a BOKIK felé pártoló tagsági díj fizetésére kötelezettek, melynek éves díja – a települések lélekszámától függetlenül – 10.000,- Ft/év, egyéb pénzügyi kötelezettség az önkormányzati szekció tagokat nem terheli.

Felmerülő kérdéseik estén természetesen bármikor szívesen rendelkezésükre állunk.

Tisztelt Polgármester Asszony/Úr!

Amennyiben céljainkkal, tevékenységünkkel egyetért, kérjük, hogy csatlakozzon az Önkormányzati Szekcióhoz.

Kérjük, hogy belépési nyilatkozataikat a BOKIK címére (3525. Miskolc, Szentpáli u. 1.), a 46-501-099 faxszámra, vagy a szecsi.ilona@bokik.hu e-mail címre megküldeni szíveskedjenek.

Miskolc, 2015. június 9.

Bihall Tamás sk.
Elnök
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara

Szabó Gergely sk.
Elnök
BOKIK
Önkormányzati Szekció

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által nyújtandó szolgáltatások
az Önkormányzati szekció tagjai részére

A gazdaságfejlesztés célrendszerével összhangban van egy modern, új típusú, a gazdasági és társadalmi kihívásoknak megfelelő önkormányzati gondolkodás.

Az ezzel járó feladatok megkövetelik a településvezetőktől egy az egész település vonatkozásában, a társadalmi és gazdasági folyamatokat települési szinten összefüggésében kezelő szemléletet, melynek központi eleme a helyi gazdasági folyamatok közvetett vagy közvetlen élénkítése, valamint a folyamatos kapcsolattartás a gazdaság helyi szereplőivel és az ezeket tömörítő Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával.

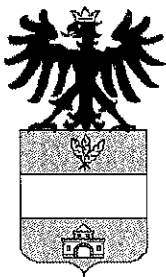
Az önkormányzatok településfejlesztési funkciójának erősítéséhez tudatos jövőépítésre van szükség és egy vállalkozásbarát, befektetésre ösztönző gazdasági háttérrel kell biztosítani, illetve minden lehetőséget megteremteni ahhoz, hogy termelőegységek, munkahelyek létesüljenek a településen.

Mindezen célok elérését a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara az Önkormányzati Szekció révén kívánja elősegíteni, melynek elsődleges feladata egy olyan gazdaságfejlesztési együttműködés létrehozása, mely által szinkronba kerülnek, találkoznak a befektetői, vállalkozói igények, valamint az önkormányzatok által jelenleg, illetve a jövőben kínált gazdaságfejlesztési lehetőségek.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara az Önkormányzati Szekció tagjai számára az alábbi szolgáltatások nyújtásával segíti:

- A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara havonta megjelenő lapjának, a Gazdasági Iránytűnek, illetve a kamara elektronikus hírlevelének a szekció tagjai számára történő eljuttatása, melyekből az önkormányzatok is értesülhetnek a vállalkozásaikat érintő fontos információkról, rendezvényekről
- Az önkormányzati szekció tagjai részt vehetnek a kamara különféle rendezvényein, fórumain, konferenciáin – gazdasági, külgazdasági, szakképzési, jogi, hatósági és egyéb rendezvények – díjmentesen, illetve a kamarai tagok számára megállapított kedvezményes díjakon
- Adatbázis létrehozása az önkormányzati befektetési, gazdaságfejlesztési lehetőségekről, melyek a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara honlapján (www.bokik.hu) közzétételre kerülnek egy erre a célra kialakított internetes felületen
- Gazdaságfejlesztési jó gyakorlatok felkutatása, bemutatása, adaptálása
- A gazdaságfejlesztés, befektetés ösztönzés és munkahelyteremtés feladatainak megoldásában szükséges a külgazdasági, külpiaci kapcsolatok felhasználása is, beleértve a külföldön már sikeressé vált jó gyakorlatok megismerését és hazai környezetben történő adaptálását is
- Közfoglalkoztatási modellek, jó gyakorlatok összegyűjtése, adaptálása, elősegítve ezzel a versenyszférába történő átmenetet, az ehhez kapcsolódó gazdasági és jogi háttér harmonizálása
- A vállalkozói szférában megjelenő gazdaságfejlesztési tervek, igények megismerése, közvetítése az önkormányzatokhoz
- A fenti feladatok támogatása céljából fórumok, konferenciák szervezése az önkormányzatok és a területükön található vállalkozások közös részvételével

- Az önkormányzatok, projektgazdák felkészítése a befektetők fogadására: tárgyalások előkészítése, információnyújtás, tanácsadás, települések önkormányzatait befektetők fogadására felkészítő képzések szervezése, programok, konferenciák szervezése
- Promóció: információnyújtás a térség üzleti lehetőségeiről, gazdasági mutatóiról és eredményeiről, külföldi bemutatkozási lehetőségek szervezése
- Tanácsadás közbeszerzési pályázatok kiírásával és lebonyolításával kapcsolatosan annak érdekében, hogy azokon a helyi vállalkozások sikeresebben szerepelhessenek
- Tanácsadás a helyi adók kialakításával kapcsolatban a vállalkozások érdekvédelmének céljából
- A kamara szolgáltatásainak bemutatása egy-egy térség önkormányzatainak segítségével az adott területen tevékenykedő vállalkozások számára a kamarai szolgáltatások jobb megismerése és kihasználása céljából (külgazdasági, nemzetközi munka, szakképzési feladatok, Széchenyi kártya igénybevétele, tanácsadás jogi és hatósági területeken)



Encs Város Önkormányzatának
Polgármesterétől

3860 ENCS, Petőfi út 75.

Telefon:(46) 385-511,

Fax: (46) 385-943;

E-mail: onkormanyzat@encs.hu

ELŐTERJESZTÉS

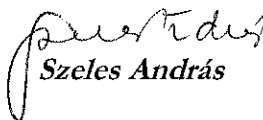
a Képviselő-testület 2015. november 23-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Czikó Sándorné 3860 Encs, Ibolya u. 1. szám alatti lakos azzal a kérelemmel fordult Encs Város Önkormányzatához, hogy a közte és az önkormányzat, mint bérbeadó között, az Encs 059/4 hrsz-ú ingatlan tekintetében fennálló haszonbérleti szerződés lejáratí határidejét 1 évvel meghosszabbítani (2021. 01. 23.) szíveskedjen.

A haszonbérleti szerződés határidejének meghosszabbítását, mert a földalapú pályázatok 2016. 01. 01-
el indulnak, és feltételük a minimum 5 évi bérleti szerződés.

Encs, 2015. november 17.


Szeles András

HATÁROZATI JAVASLAT

**Encs Város Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2015.(XI.23.) határozata**

Czikó Sándorné encsi lakos haszonbérleti szerződésének határidő módosítása

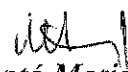
Encs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Czikó Sándorné encsi lakos, Encs 059/4 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó haszonbérleti szerződés határidejének a módosítását és az alábbi döntést hozta.

- a.) Encs Város Önkormányzata Czikó Sándornéval (3860 Encs, Ibolya u. 1. sz), az Encs 059/4 hrsz-ú ingatlanra kötött haszonbérleti szerződés lejáratí határidejét 2021. 01. 23.-ig meghosszabbítja.
- b.) Encs Város Önkormányzata Czikó Sándornéval (3860 Encs, Ibolya u. 1. sz), az Encs 059/4 hrsz-ú ingatlanra kötött haszonbérleti szerződés lejáratí határidejét nem kívánja meghosszabbítani.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. december 20.

A határozati javaslatok a jogszabályi követelményeknek megfelelnek.

Encs, 2015. november 17.


dr. Szántó Marianna
jegyző