

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET ENCS

Szám: 403-7/2016

JEGYZŐKÖNYV

a Képviselő-testület Encs Városháza Nagytermében

2016. június 27-én

14.00 órai kezdettel tartott üléséről

Jelen vannak: Szeles András polgármester, Kléri Bertalan alpolgármester, Bolobás Péter, Buchala István, Bratu Ferenc, 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, Urbánné Kléri Szilvia humánágazati referens, Rivnyák Istvánné, Vajkóné Zsíros Emese, Hódiné Gazsi Ágota. dr. Basista Erika, Kércsi Tibor intézményvezetők, Bartek József az Encs Városgazda Kft. ügyvezetője.

Szeles András polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a 9 képviselőből 9 jelen van, így az ülés határozatképes, azt megnyitja.

Tájékoztatja a Képviselő-testületet az ülés tervezett napirendjéről.

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

Ülési napirend tárgya:

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Szeles András polgármester
2. A 2016. évi költségvetési rendelet módosítása
Előadó: Szeles András polgármester
3. Beszámoló a Városi Sportközpont munkájáról
Előadó: Hódiné Gazsi Ágota intézményvezető
4. Beszámoló a B-A-Z Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány munkájáról
Előadó: Kuratórium elnöke
5. Indítványok, bejelentések

AZ ÜLÉSI NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

Napirend tárgya:

Előadó

1.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

*Szeles András
polgármester*

Szeles András polgármester kéri a képviselőket, tegyék meg észrevételeiket, tegyék fel kérdéseiket.

Bolobás Péter képviselő, a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke elmondja, hogy bizottsága tárgyalta a napirendet és mindet rendben talált, a jelentést elfogadásra javasolja.

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

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

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének

77/2016. (VI. 27.) határozat

a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentés elfogadásáról

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

Felelős: polgármester

Határidő: 2016. június 28.

Napirend tárgya:

Előadó

2.) A 2016. évi költségvetési rendelet módosítása

*Szeles András
polgármester*

Szeles András polgármester megkérdezi Péderi Viktória Pénzügyi irodavezető asszonyt, hogy kívánja-e szóban kiegészíteni az írásos előterjesztést.

Péderi Viktória Pénzügyi irodavezető elmondja, hogy minden bizottsági ülésen részt vett és részletesen kiegészítette az anyagot, így a további kiegészítés lehetőségével nem kíván élni.

Bolobás Péter képviselő, a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke elmondja, hogy a szakbizottság megtárgyalta az előterjesztést. Megállapították, hogy bár a kötelező számokat a Magyar Államkincstár csak az anyag kiküldését követően, június 20-án küldte meg, módosítás nem szükséges, az anyag pontosan és jól tartalmazza a gazdálkodási adatokat.

Az előirányzat módosításnál a központi intézkedések hatásai kerültek átvezetésre: bérkompenzáció, ágazati pótlék, könyvtári érdekeltség növelő támogatás.

A működési célú támogatások előirányzata 26,7 M forinttal növekedett, melynek oka a Biztos kezdet gyerekház működtetése, melynek normatíváját a városi költségvetésen keresztül kap meg a kistérség, a Túl a fakanálon pályázat, továbbá a Bogrács csata rendezvényére nyert támogatás.

A felhalmozási célú támogatások növekedése a Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok

emlékéve című pályázaton nyert 1 M forinttal, valamint az abaújdevecseri óvoda felújítása kapcsán az óvodától átvett 1M forinttal növekedett (egyik sorról másik sorra történő átvezetéssel révén).

A felhalmozási bevételek növekedtek továbbá az ingatlan értékesítések összegével, mely nem tervezhető bevétel volt. Ezzel szemben a saját bevételek összege csökkentésre került, nem pedig a kiadások összegét növelte a szakma, mert nem bízik a saját bevételek teljesülésében.

A személyi juttatások és járulékok az ágazati pótlék, bérkompenzáció és a Túl a fakanálon pályázat miatt emelkedtek.

Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre a Biztos kezdet gyerekházak támogatásával emelkedtek.

Az előző évi elszámolásból származó befizetések sora a közbiztonságot növelő pályázat, lakossági víz-csatorna szolgáltatás támogatása, valamint a 2014. évi beszámoló felülvizsgálat miatt keletkezett visszafizetések miatt növekedett.

Beruházások és felújítások sorokon a 3, 4 melléklet szerint részletezett előirányzatok növekedtek.

Az előterjesztést a szakbizottság elfogadásra javasolja.

Karsai Attila képviselő, a Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság elnöke elmondja, hogy a számadatok és magyarázatuk elhangzottak a bizottság ülésén, de szeretnék azt kérni, hogy a pénzügyi iroda kiegészítése még a bizottsági ülések előtt kerüljön kiküldésre.

Szeles András polgármester kéri a testület döntését.

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag, 9 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:

**Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének
15/2016. (VI.28.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
2/2016 (II.23.) önkormányzati rendelete módosításáról**

Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye, 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában megfogalmazott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.23.) önkormányzati rendeletének módosításáról a következőket rendeli el:

1.§

A 2/2016. (II.23.) önkormányzati rendelet 2.§ (2) – (3) bekezdésében meghatározottak alapján, az 1.1.-2.2., 6.-7., a 9.1-9.7.2 mellékletekben részletezett bevételi és kiadási előirányzatok e rendelet 1.1.-5.7.3. számú mellékletek szerint módosulnak.

2.§

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

3.§

Az előirányzat megváltozásának a költségvetésen történő átvezetéséről a jegyző gondoskodik.

4.§

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kmf.

Szeles András sk.
polgármester

dr. Szántó Marianna sk.
jegyző

Napirend tárgya:**Előadó**

3.) Beszámoló a Városi Sportközpont munkájáról

Hódiné Gazsi Ágota
intézményvezető

Szeles András polgármester megkérdezi a napirend előadóját, Hódiné Gazsi Ágota intézményvezetőt, kívánja-e szóban kiegészíteni az előterjesztést?

Hódiné Gazsi Ágota intézményvezető nem kíván szóbeli kiegészítést tenni.

Szeles András polgármester kéri a szakszabotsság véleményének ismertetését.

Karsai Attila képviselő, a Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottság áttekintette az anyagot, a finanszírozás minden területére kitérve. Külön foglalkoztak az uszoda helyzetével, illetve azzal, hogy a közel 10 éve felújított sportcsarnok tetőszerkezete beázik. Intézményvezető asszony jelezte, hogy a kivitelezőt megkeresték és rövidesen a helyszíne megvizsgálja a problémát.

Bolobás Péter képviselő, a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az uszoda kérdése az ő bizottsági ülésükön is felmerült és sajnálattal vették tudomásul a jegyző tájékoztatását, hogy még nincs meg az ígért forrás a felújításra.

Köszönetet kíván mondani az intézmény dolgozóinak az áldozatos munkáért és a beszámolót elfogadásra javasolja.

Szeles András polgármester elmondja, hogy sajnos valóban nincs még döntés az uszoda felújítás paramétereiről, folyamatosan dolgoznak azon országgyűlési képviselő úrral, hogy sikeres legyen. További türelmet és megértést kér.

Kéri a testületet a beszámoló elfogadására.

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

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének
78/2016. (VI.27.) határozata
Beszámoló a Városi Sportközpont munkájáról

A Képviselő-testület megtárgyalta az előterjesztést és a Városi Sportközpont munkájáról szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Napirend tárgya:

Előadó

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

Berta János
ügyvezető

Szeles András polgármester kéri a szakbizottság véleményének ismertetését.

Bolobás Péter képviselő, a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke elmondja, hogy bizottsága hosszasan tárgyalta a beszámolót és azt a következtetést vont le, hogy arányaiban nem rossz a térség támogatása. Talán még jobb lehetne, ha több helyi vállalkozó venné igénybe az alapítvány által nyújtott lehetőségeket. A beszámolót elfogadásra javasolja.

Szeles András polgármester kéri a testület döntését.

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

**Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének
 79/2016. (VI.27.) határozata
 Beszámoló a B-A-Z Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
 munkájáról**

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

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Napirend tárgya:

5.) Indítványok, bejelentések

5.1 Micskó Zita telekvásárlási kérelme

Szeles András polgármester kéri a szakbizottság véleményének ismertetését.

Bolobás Péter képviselő, a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke emlékezteti a képviselőket, hogy a testület a kérelemmel már korábban is találkozott, de akkor úgy döntöttek, hogy kéri annak kiegészítését a felhasználási cél és a vételár vonatkozásában.

A kiegészítés megtörtént. Kérelmező jelezte, hogy a területet 500 Ft/m² áron gyümölcsös telepítésére kívánja igénybe venni.

A bizottság az alábbi kiegészítéssel javasolja a terület 500 Ft/m² áron történő értékesítését:

- a területen lévő 20 db nyárfát az önkormányzat letermeli
 - a területre csak gyümölcsfa ültethető
 - a területen sem engedélyköteles, sem engedély nélkül létesíthető építmény nem helyezhető el
 - a telekalakítás és a tulajdonszerzéssel járó költségek a vevőt terhelik
- A kérelemben megjelölt és jelen határozatban megállapítottól eltérő használat esetén az önkormányzatot visszavásárlási jog illeti meg.

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

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

**Encs Város Önkormányzat Képviselő-testületének
80/2016.(VI. 27.) határozata
Micskó Zita telekvásárlási kérelme**

Encs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Micskó Zita encsi lakos önkormányzati telekvásárlási kérelmét, és az alábbi döntést hozta.

Encs Város Önkormányzata Micskó Zita részére az Encs 636/3 hrsz-ú 1.459 m² térmértékű önkormányzati ingatlant 500 Ft/m²-es áron kert - és gyümölcsös létesítése céljából értékesíti az alábbi feltételekkel:

- a területen lévő 20 db nyárfát az önkormányzat letermeli
- a területre csak gyümölcsfa ültethető
- a területen sem engedélyköteles, sem engedély nélkül létesíthető építmény nem helyezhető el
- a telekalakítás és a tulajdonszerzéssel járó költségek a vevőt terhelik

A kérelemben megjelölt és jelen határozatban megállapítottól eltérő használat esetén az önkormányzatot visszavásárlási jog illeti meg.

Felelős: polgármester

Határidő: 2016. július 31.

5.2 Bucskó János telekvásárlási kérelme

Szeles András polgármester kéri a szakbizottság véleménynek ismertetését.

Bolobás Péter képviselő, a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke emlékezteti a képviselőket, hogy ezzel a kérelemmel is találkozott már a testület és pozitív hozzáállását fejezte ki, de a termelésből kivonáshoz szükséges közmunkavégzés formájáról, illetve az árról egyeztetéseket volt szükséges előzetesen lefolytatni a kérelmezővel. Az egyeztetés megtörtént. A szakbizottság a határozati javaslat a) pontját javasolja elfogadásra.

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

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

Encs Város Önkormányzat Képviselő-testületének
81/2016.(VI. 27.) határozata
Bucskó János telekvásárlási kérelme

Encs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Bucskó János önkormányzati földterület vásárlási kérelmét, és az alábbi döntést hozta.

Encs Város Önkormányzata Bucskó János részére az Encs 531/5 hrsz-ú, önkormányzati erdőterületből 1.600 m²-es területet 1.800 Ft/m²-es áron értékesíti, az alábbi feltételekkel:

- a földterület telekalakításával, illetve az erdőterület átminősítésével kapcsolatos minden járulékos költség a kérelmezőt terheli,
- az eladásra kerülő földterületen lévő fákat -átminősítés után- a kérelmező engedi az önkormányzatnak kivágni és elszállítani;
- a kérelmező vállalja, hogy éves szinten 150.000 Ft értékben közmunkát végez az önkormányzat részére, amelyet a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke igazol. A közmunkavégzést a Bizottság 5 év múlva felülvizsgálja.

Felelős: polgármester

Határidő: 2016. július 31

5.3 Keresztesi József telekvásárlási kérelme

Szeles András polgármester kéri a szakbizottság véleményének ismertetését.

Bolobás Péter képviselő, a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke elmondja, hogy tekintettel arra, hogy a Keresztesi József által kérelmezett terület az ingatlan-nyilvántartásban közterületként szerepel, illetve a helyi építési szabályzatban, továbbá a szabályozási tervben beépítésre nem szánt területben szereplő zöldterületként (KP – közpark) került betervezésre, így a terület építés övezeti besorolása nem teszi lehetővé a kérelmező által tervezett beépítést, ezért a bizottság a határozati javaslat c) pontját javasolja elfogadásra.

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

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

Encs Város Önkormányzat Képviselő-testületének
82/2016.(VI. 27.) határozata
Keresztesi József István telekvásárlási kérelme

Encs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Keresztesi József István encsi lakos önkormányzati telekvásárlási kérelmét, és az alábbi döntést hozta.

Encs Város Önkormányzata az Encs 4005 hrsz-ú önkormányzati ingatlant nem kívánja értékesíteni, azt parkoló területként és közparkként kívánja hasznosítani.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. július 31.

5.4. Bejelentések

Szeles András polgármester kéri a képviselőket tegyék meg bejelentéseiket.

Hajdu István képviselő egyrészt Zsipi József köszönetét szeretné tolmácsolni, amiért a kisfia adakozásból kerékpárhoz juthatott a balesete után, másrészt tájékoztatni kívánja a képviselőket és a lakosságot, hogy Bratu Ferenc képviselőtársával háromoldalú bejárást kezdeményezett a balesetet követően a forgalomlassítás érdekében. Ennek eredményeként új 60-as táblák kerültek kihelyezésre, továbbá gyakoribb lesz a sebességmérés, illetve ígéretet kaptak arra, hogy a jelzőlámpa létesítésének lehetőségét is megvizsgálja a közút üzemeltetője. Reményét fejezi ki, hogy a jövőben az autópálya megoldja majd a gyalogos és kerékpáros forgalom problémáját.

A nyári szünetre való tekintettel kéri mind a gyerekeket, mind az autósokat, hogy legyenek nagyon körültekintőek. Balesetmentes, biztonságos nyarat kíván.

Szeles András polgármester örül a képviselő kezdeményezéseknek mindkét vonatkozásban. A jövőre nézve felajánlja a műszaki iroda szakmai segítségét is hasonló esetekre.

További bejelentés hiányában meg kívánja tenni saját bejelentéseit, indítványait.

Elsőként javasolja, hogy a képviselő-testület szüntesse meg a város TÖOSZ tagságát, tekintettel arra, hogy a 150 ezer Ft/év tagdíj nincs arányban a hozadékkal. A tagdíj meg nem fizetése a joggyakorlás felfüggesztését eredményezte már az elmúlt éven is, de a megszüntetés elegánsabb megoldás lenne.

Szóbeli előterjesztés lévén ismerteti a határozati javaslatot az alábbiak szerint:

**Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének
 .../2016. (VI. 27.) határozata
 Encs város Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége
 keretében fennálló tagságának megszüntetéséről**

A Képviselő-testület a polgármester szóbeli előterjesztése alapján úgy határozott, hogy a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségében fennálló tagságát megszünteti, ezzel egyidejűleg a 2016. évi tagdíjfizetési kötelezettségnek már nem kíván eleget tenni.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. június 30.

Kéri a testület döntését.

Encs Város Önkormányzata képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és 8 igen szavazat és 1 tartózkodás mellett az alábbi döntést hozta:

**Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének
 83/2016. (VI. 27.) határozata
 Encs város Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége**

keretében fennálló tagságának megszüntetéséről

A Képviselő-testület a polgármester szóbeli előterjesztése alapján úgy határozott, hogy a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségében fennálló tagságát megszünteti, ezzel egyidejűleg a 2016. évi tagdíjfizetési kötelezettségnek már nem kíván eleget tenni.

Felelős: polgármester

Határidő: 2016. június 30.

Másodsorban tájékoztatja a képviselőket, hogy az '56-os események 60. évfordulójára megemlékezve pályázati kiírás jelent meg emlékművek felújítására, elhelyezésére. A város rendelkezik két '56-os emlékhellyel is, de sajnos az emlékfá olyan állapotba került, mely indokolja annak kiemelését és helyette új emlékfá állítását. Már két éve egy részét cserélni kellett és megerősíteni, de a korhadás tovább folytatódott és a károsodás helyrehozhatatlanná vált. Az emlékfá jelenleg balesetveszélyes, mert a korhadt részek bármikor letörhetnek róla. A pályázat benyújtása folyamatos és még van keret. A tervezett pályázati összeg 1 millió forint, melyhez 10% önrészt szükséges biztosítani.

A jelenlegi emlékfát állító civil szervezetek hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy az eltávolítás megtörténjen, így a cserénk nincs akadálya.

A pályázat elszámolási határideje: 2017. április 30.

Ismerteti a határozati javaslatot és kéri a testület támogatását.

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének

..../2016. (VI. 27.) határozata

1956-os események 60. évfordulójára emlékfá állítását célzó pályázat benyújtásáról

A Képviselő-testület a polgármester szóbeli előterjesztése alapján úgy határozott, hogy az 1956-os események 60. évfordulója alkalmából emlékfát kíván állítani a Petőfi parkban, melynek támogatására pályázatot kíván benyújtani az alábbi költségvetés szerint:

- kért támogatás összege: 1 millió Ft
- biztosított pályázati önerő összege: 100 ezer Ft.

Felelős: polgármester

Határidő: pályázati kiírás szerint

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

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének

84/2016. (VI. 27.) határozata

1956-os események 60. évfordulójára emlékfá állítását célzó pályázat benyújtásáról

A Képviselő-testület a polgármester szóbeli előterjesztése alapján úgy határozott, hogy az 1956-os események 60. évfordulója alkalmából emlékfát kíván állítani a Petőfi parkban, melynek támogatására pályázatot kíván

benyújtani az alábbi költségvetés szerint:

- kért támogatás összege: 1 millió Ft
- biztosított pályázati önerő összege: 100 ezer Ft.

Felelős: polgármester

Határidő: pályázati kiírás szerint

Harmadikként tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy az M30-as gyorsforgalmi út létesítése kapcsán Forró község Önkormányzata azzal a kérelemmel fordult a TURA Terv Kft felé, hogy a Forró-Encs összekötő út megszűnése esetén kérnék, hogy az adott szakaszon a gyalogos és kerékpáros forgalom lehetősége megmaradjon a két település között. Tekintettel arra, hogy mind a felüljárós, mind az aluljárós megoldás üzemeltetési költségekkel fog járni, amelynek viseléséről dönteni szükséges, kérte a forrói polgármester urat, hogy tegye lehetővé a kérdés tárgyalását azzal, hogy döntést hoznak ebben a kérdésben az encsi testület ülése előtt. A forrói testület döntése megszületett és úgy határoztak, hogy az üzemeltetési költségeket biztosítják a műtárgy üzemeltetéséhez.

Az encsi testület döntése azért szükséges, mert a műtárgy várhatóan Encs közigazgatási területére esik, így az építést engedélyezni szükséges.

Kérdés, észrevétel hiányában ismerteti az előterjesztést.

Kéri a testület döntést.

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

**Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének
85/2016. (VI. 27.) határozata
Az M30 gyorsforgalmi úton Forró-Encs gyalogos- és kerékpáros
közlekedést biztosító műtárgy építéséről**

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta Forró Község Önkormányzatának kérését és Forró Község Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2016 (VI.27.) határozata ismeretében hozzájárulását adja ahhoz, hogy az M30 gyorsforgalmi út építéséhez kapcsolódóan Forró-Encs összekötő gyalogos- és kerékpáros közlekedés átvezetését biztosító műtárgy épüljön Encs város közigazgatási területén, mely műtárgy mindenkori üzemeltetésének költségei Forró községet terhelik.

Felelős: polgármester

Határidő: 2016. június 30.

Az M30-as út kapcsán el kívánja mondani továbbá, hogy a Kormányhivatalban tartott tájékoztatón a legfontosabb információk elhangzottak az alábbiak szerint:

- a nyomvonal változtatására nincs lehetőség, tekintettel arra, hogy uniós pályázatról van szó 58 km hosszúságban és jövő márciusig el kell készülnie a terveknek, áttervezésre így nincs lehetőség
- közmeghallgatásra júliusban kerül majd sor a TURA Terv Kft által.

Szeles András polgármester közérdekű bejelentéseit az alábbiak szerint adja elő:

- A Mérai Szociális Szövetkezet elindította gyepmesteri tevékenységét, így a kóbor

ebeket megállapodás alapján összeszedik. Kéri a lakosságot, hogy a kóbor ebeket Paul Róbert felé jelentsék a polgármesteri hivatalba.

- A városi köztemető ravatalozójának felújítási munkálatai elkezdődtek, mert sajnos nem jelent meg pályázati lehetőség a teljes felújításra. A temetési szertartásokat igyekeznek a kivitelező nem zavarni.
- Csípő szúnyog gyérítésre kerül sor a kormány kezdeményezésére az ország egész területén. A használt biológiai készítmény az emberre nem veszélyes. A méhészeket a hivatal értesítette. A gyérítés időpontja június 28. napnyugta után, eső esetén a következő napon.
- Az ivóvíz minőség javító beruházás a végéhez közeledik, a helyreállítási munkálatok folynak. Köszöni az eddigi türelmet és kéri azt a továbbiakban is. 160 millió forintos beruházás érintette Encset.
- Az ÉMÁSZ az előző évitől kedvezőbb szolgáltatási javaslatot tett az önkormányzat és intézményei felé, melynek eredményeként évi 2,3 millió forintos megtakarítás várható. A közvilágítás esetében pedig további kedvezmények várhatóak.
- Új parkolóhelyek létesültek a városháza bekötőútja és a Deák Ferenc út mellett. A parkolóhelyek létesítése a görög templom, a fügödi kápolna és a Szt. László iskola és az óvoda közötti szakaszon folytatódik.

dr. Szántó Marianna jegyző tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a B-A-Z Megyei Kormányhivatal 2016. május 31-én kelt levelében az Möt. 133.§ (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva azzal a javaslattal élt a képviselő-testület felé, hogy soros ülésén, de legkésőbb 2016. június 30. napjáig tűzze napirendre az építésügyi tárgyú helyi önkormányzati rendelet felülvizsgálatát és döntsön a módosítás, vagy az új rendelet alkotásának szükségességéről.

Elmondja, hogy Encs esetében ez a felülvizsgálati kötelezettség az Encs város helyi jelentőségű épített értékei védelméről szóló 15/2000 (X.16.) önkormányzati rendeletet érinti. A felülvizsgálat kapcsán megállapította, hogy új rendelet alkotása szükséges, melyet az indokol, hogy a rendelet a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény, a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009 (XII.14.) IRM rendelet, valamint az önkormányzati rendeletek megjelölésére alkalmazandó 32/2010. (XII.31.) KIM rendelet rendelkezéseivel nincs összhangban. Ezen eltérések egy része pl. a bevezető rész, módosítással nem orvosolható.

Szeles András polgármester kéri a testület döntését a felülvizsgálat elrendelése tárgyában.

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

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének

86/2016. (VI. 27.) határozata

A helyi jelentőségű épített értékek védelméről szóló rendelet felülvizsgálatáról

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és elrendeli a munkaterv szerinti szeptemberi ülésére a helyi jelentőségű épített értékek védelme tárgyában - a jogszabályi összhang megteremtése érdekében szükséges - új rendelet alkotásának előkészítését.

Felelős: polgármester

Határidő: 2016. június 30.

Molnárné Juhász Éva képviselő, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke megköszöni az abaújdevecseri településrészen megrendezett Bogrács-csatát. A rendezvény kihelyezésével a kastélyparkba újra élet költözött és a park nagy részét önkormányzati segítséggel sikerült rendbe rakni. Ezzel a gesztussal elindult egy folyamat, ami révén remélhetőleg a kastélykert térmértékére kivitelezhető rendezvények újra a településrészen kerülnek megrendezésre.

Szeles András polgármester kijelenti, hogy mindez a TRÖK, a közmunkások és a Városgazda Kft. nélkül nem jöhetett volna létre.

dr. Szántó Marianna jegyző kéri a fenntartó hozzájárulását ahhoz, hogy a bérmeztakarítás és a tervezett költségvetési előirányzatok terhére, 10 év után újra jutalmazásra kerüljön sor a polgármesteri hivatalban a köztisztviselők napja alkalmából.

Szeles András polgármester egyetért a kezdeményezéssel és támogatja azt. Ez a lehetőség csak csepp a tengerben. Más intézményekben is megadta a lehetőséget a testület az intézményvezető részére, úgy véli a hivatal esetében is engedélyezni kell ezt. Kéri a testület döntését.

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

**Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének
87/2016. (VI. 27.) határozata
Jutalmazáshoz adott fenntartói hozzájárulásról**

Encs város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint fenntartó engedélyezi, hogy az Encsi Polgármesteri hivatalban a bérmeztakarítás és a költségvetési előirányzatok nyújtotta keretek között a köztisztviselők napja alkalmából jutalmazásra kerüljön sor.

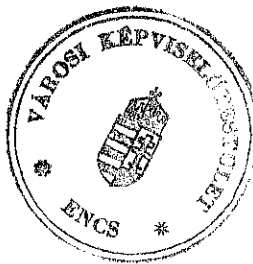
Felelős: jegyző, polgármester

Határidő: 2016.07.01.

Több tárgy nem lévén a polgármester az ülést berekeszti.

K.m.f.

Szeles András
polgármester



dr. Szántó Marianna
jegyző

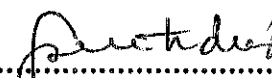
JELENLÉTI ÍV

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

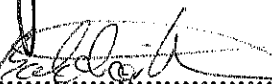
2016. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉN MEGJELENT

TESTÜLETI TAGOKRÓL

Szeles András


.....

Bolobás Péter


.....

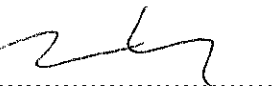
Bratu Ferenc


.....

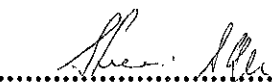
Buchala István


.....

Hajdu István


.....

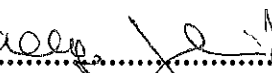
Karsai Attila


.....

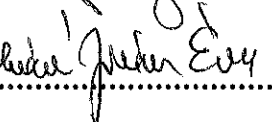
Kléri Bertalan


.....

Konyor Judit


.....

Molnárné Juhász Éva


.....

Jelenléti ív

a Képviselő-testület 2016. június 27-i ülésén
tanácskozási joggal megjelentekről

dr. Szántó Marianna

.....
.....

Péderi Viktória

.....
.....

Illésné Boros Anikó

.....
.....

Sándor Róbert

.....
.....

Urbánné Kléri Szilvia

.....
.....

Hódiné Gazsi Ágota

.....
.....

Rivnyák Istvánné

.....
.....

Kércsi Tibor

.....
.....

Bartek József

.....
.....

Vajkóné Zsíros Emese

.....
.....

dr. Basista Erika

.....
.....

Győrfi Dezső

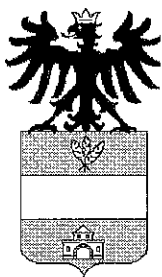
.....
.....

Dr. Ódor Ferenc

.....
.....

Náni József

.....
.....



Encs Városi Önkormányzat
POLGÁRMESTERÉTŐL

3860 ENCS, Petőfi út 75.

Telefon:(46) 385-611,

Fax: (46) 385-943;

E-mail: onkormanyzat@encs.hu

MEGHÍVÓ

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

2016. június 27-én (hétfő) 13.30 órára

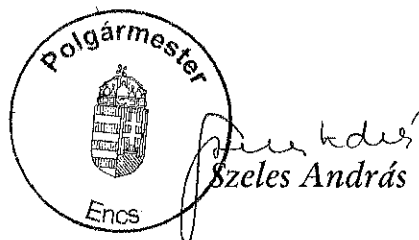
Encs Városháza nagytermében
tartandó ülésre összehívom, és arra

meghívom.

Ülési napirend tárgya:

1. **Jelentés** a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Szeles András polgármester
2. A 2016. évi költségvetési rendelet módosítása
Előadó: Szeles András polgármester
3. Beszámoló a Városi Sportközpont munkájáról
Előadó: Hódiné Gazsi Ágota intézményvezető
4. **Beszámoló** a B-A-Z Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány munkájáról
Előadó: Kuratórium elnöke
5. Indítványok, bejelentések

Encs, 2016. június 17.





Encs Városi Önkormányzat
POLGÁRMESTERÉTŐL

3860 ENCS, Petőfi út 75.

Telefon:(46) 385-611,

Fax: (46) 385-943;

E-mail: onkormanyzat@encs.hu

JELENTÉS

A LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATOK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

4/2016.(I.19.) határozata

A Miskolc-Tornyosnémeti között tervezett M30-as gyorsforgalmi út nyomvonalával kapcsolatos állásfoglalásról

75/2016.(V.25.) határozata

A Miskolc-Tornyosnémeti között tervezett M30-as gyorsforgalmi út nyomvonalának elfogadásáról

A tervezet elfogadásra került.

6/2016.(I.19.) határozata

ÉSZAKERDŐ Zrt építési telek igényéről

A szerződéskötés folyamatban van.

7/2016.(I.19.) határozata

Temetőfenntartás, piacüzemeltetés, valamint a lakásgazdálkodás ellátásnak átszervezése

Az átszervezés megtörtént. A Városgazda Kft. két dolgozója került az önkormányzathoz. A Képviselő-testület új rendeletet alkotott a feladatok ellátásának szabályozására.

8/2016.(I.19.) határozata

Csatlakozás Karcag város kezdeményezéséhez

Encs Város Önkormányzata csatlakozott a kezdeményezéshez. Legszebb Konyhakertek programban a versenyt meghirdette.

9/2016.(I.19.) határozata

Együttműködési megállapodás Népkonyha üzemeltetéséről

Az eljárás folyamatban van. Az eltérő kistérség miatt az eljárás hosszadalmasabb, külön engedélyeket igényel.

10/2016. (II.04.) határozata

az Város Önkormányzata tulajdonát képező Vágóhid épületének hasznosításáról

A bérleti szerződés megkötése folyamatban van.

19/2016. (II. 22.) határozata

a PAX Hálózatfejlesztő - Gondozási Központ intézményvezetői feladatainak ellátására irányuló magasabb vezetői pályázat kiírásáról

34/2016.(III.30.) határozata

A PAX Hálózatfejlesztő - Gondozási Központ magasabb vezetői pályázata pályázóinak meghallgatására jogosult szakmai bizottság tagjainak kijelöléséről

71/2016. (V. 25.) határozata

A PAX Hálózatfejlesztő - Gondozási Központ intézményvezetői állásának pályázatáról
A pályázatot Encs Város Önkormányzata meghirdette, melyre egy pályázat érkezett. A bizottság elvégezte munkáját. Gulyásné Kalapos Mónika pályázatát a Képviselő-testület megfelelőnek találta, határozatlan idejű kinevezéssel 3 hónap próbaidő mellett 5 évre megbízta az intézmény vezetői feladatok ellátásával.

24/2016.(II.22.) határozata

NIMRÓD ENERGY DRINK Kft. építési telek igényéről
A szerződéskötés folyamatban van.

29/2016. (II.22.) határozata

„Encs Város Közoktatásáért” kitüntetés adományozása tárgyában

30/2016. (II.22.) határozata

„Encs Városért a Közösség Szolgálatában” kitüntetés adományozása tárgyában

31/2016. (II.22.) határozata

„Encsért – 2016” kitüntetés adományozása tárgyában
A kitüntetések március 15-én átadásra kerültek.

32/2016.(III.30.) határozata

A „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” kiírására Encs – Méra konzorciumában pályázat benyújtásáról
A pályázat benyújtásra került.

35/2016.(III.30.) határozata

A „Fenntartható Fejlődés Helyi Program” felülvizsgálatáról
A Program felülvizsgálatra került, a szükséges módosításokat elvégezték.

36/2016.(III.30.) határozata

Lakáskassza szerződésből eredő igény érvényesítéséről
Az igényét az önkormányzat benyújtotta, az utalás még nem történt meg.

37/2016.(III.30.) határozata

Földgáz-szolgáltatási szerződések felmondásáról és új szerződések kötéséről
Az új szolgáltatóval a szerződés megkötésre került.

38/2016.(III.30.) határozata

Az Abaújdevecseri Településrészi Önkormányzat elnökének megválasztásáról
Az elnök megválasztása megtörtént.

39/2016.(III.30.) határozata

„A Támogató szolgáltatást, pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi ellátást és szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi ellátást működtető és befogadott szolgáltatók feltételeinek fejlesztése” című pályázat benyújtásáról
A pályázat benyújtásra került.

41/2016.(IV.11.) határozata

A 3860 Encs, Vasút út 5. szám alatti épület hasznosításáról
Az épület használatát az IGEN Bt. vette át, az önkormányzat a civil szervezettel szerződést kötött.

44/2016. (IV. 11.) határozata

Puskás Ferenc Stadion lelátóiról eltávolítandó ülőhelyek igényléséről
Az igénylést követően a szerződés megkötésre került

51/2016. (VI. 25.) határozata

Az Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde dolgozói létszámáról
A beiratkozott gyermekek száma alapján 7 csoport indítására van lehetőség, így a megüresedő 3 dolgozói létszám nem kerül betöltésre.

55/2016. (IV. 25.) határozata

a civil szervezetek támogatásáról
A szerződések a támogatások igénybevételére folyamatban van.

56/2016.(IV.25.) határozata

TOP Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés felhívásra pályázat benyújtásáról

57/2016.(IV.25.) határozata

TOP Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése felhívásra pályázat benyújtásáról

58/2016.(IV.25.) határozata

TOP Helyi gazdaságfejlesztés felhívásra pályázat benyújtásáról

59/2016.(IV.25.) határozata

VP Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés felhívásra pályázat benyújtásáról
A pályázatot benyújtásra kerültek.

60/2016.(IV.25.) határozata

Az Encs 531/6 hrsz-ú erdőterület más célú igénybevételéről
Az erdőhatósági eljárás folyamatban van. Humusz-elhelyezési terv készítése kötelező.

63/2016.(IV.25.) határozata

Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése, felújítása támogatásra pályázat benyújtásáról

64/2016. (IV.25.) határozata

„Nemzeti Ovi-Foci, Ovi-Sport program” című sport-fejlesztési program megvalósításáról
A pályázatok benyújtásra kerültek.

65/2016. (IV.25.) határozata

Az Encsi Területfejlesztési Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról
A társulási megállapodás módosítása még nem lépett hatályba tekintettel arra, hogy a tagönkormányzatok egy része még nem hozta meg elfogadó döntését.

66/2016. (IV.25.) határozata

az Esélyteremtő Szociális és Egészségügyi Közhasznú Nonprofit Kft kérelméről
Az előzetes nyilatkozatot az önkormányzat a Kft. részére megadta.

67/2016. (IV.25.) határozata

az Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség VP 6.7.4.1.1-16 pályázatának támogatásáról

A támogatási nyilatkozat megküldésre került.

68/2016. (IV.25.) határozata

KEHOP- 5.4.1 –Szemléletformálási programok pályázat benyújtása

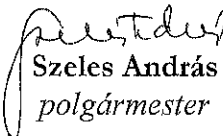
A pályázati határidő módosítása miatt a pályázat benyújtása folyamatban van.

73/2016.(V.25.) határozata

Az „Encs belterületi utak felújítása” című pályázat benyújtásáról

A pályázat benyújtásra került.

Encs, 2016. június 17.


Szeles András
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

Encs Város Önkormányzat Képviselő-testületének

...../2016. (VI. 27.) határozata

a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentés elfogadásáról

A Képviselő-testület a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló
jelentést

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

Felelős: polgármester

Határidő: 2016. június 28.

A határozati javaslat a jogszabályi követelményeknek megfelel.


dr. Szántó Marianna
jegyző

TERVEZET

a Képviselő-testület 2016. június 27-i ülésére

**Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének
..... /2016. (.....) rendelete
Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
2/2016. (II.23.) önkormányzati rendelete módosításáról**

Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye, 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában megfogalmazott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.23.) önkormányzati rendeletének módosításáról a következőket rendeli el:

1.§

A 2/2016. (II.23.) önkormányzati rendelet 2.§ (2) – (3) bekezdésében meghatározottak alapján, az 1.1.-2.2., 6.-7., a 9.1-9.7.2 mellékletekben részletezett bevételi és kiadási előirányzatok e rendelet 1.1.-5.7.3. számú mellékletek szerint módosulnak.

2.§

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

3.§

Az előirányzat megváltozásának a költségvetésen történő átvezetéséről a jegyző gondoskodik.

4.§

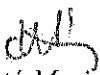
E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szeles András sk.
polgármester

dr. Szántó Marianna sk.
jegyző

A rendelet-tervezet a jogszabályi követelményeknek megfelel.

Encs, 2016. június 17.


dr. Szántó Marianna
jegyző

Költségvetési rendelet módosítás űrlapjainak összefüggései:

2016. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

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

2016. évi előirányzat módosítások BEVÉTELEK

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

2016. módosítás utáni módosított előirányzatok BEVÉTELEK

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

2016. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

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

2016. évi előirányzat módosítások KIADÁSOK

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

2016. módosítás utáni módosított előirányzatok KIADÁSOK

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

Enes Város Önkormányzata
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS BEVÉTELEI RÖVIDEN MEGNEVEZETT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	201605.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	578 470 250	7 518 500	585 988 750
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	144 463 891		144 463 891
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	168 233 310		168 233 310
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	258 339 109	4 169 538	262 508 647
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 433 940	26 401	7 460 341
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		3 322 561	3 322 561
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	239 001 000	26 713 864	265 714 864
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	239 001 000	26 713 864	265 714 864
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		2 000 000	2 000 000
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		2 000 000	2 000 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	161 050 000	-335 521	160 714 479
4.1.	Építményadó	10 000 000		10 000 000
4.2.	Kommunális adó	27 000 000		27 000 000
4.3.	Iparűzési adó	107 250 000	-561 815	106 688 185
4.4.	Talajterhelési díj	1 400 000		1 400 000
4.5.	Gépjárműadó	14 000 000		14 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 400 000	226 294	1 626 294
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	176 448 750	-804 054	175 644 696
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		70 000	70 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	90 761 000	-1 159 054	89 601 946
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 592 000		7 592 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	5 337 000		5 337 000
5.5.	Ellátási díjak	46 879 000		46 879 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	23 656 000	250 000	23 906 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 221 000	34 000	1 255 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	502 750		502 750
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	440 000		440 000
5.11.	Egyéb működési bevételek	60 000	1 000	61 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		803 500	803 500
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		803 500	803 500
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 000 000	-1 000 000	
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	1 000 000	-1 000 000	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 155 970 000	34 896 289	1 190 866 289
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.)	135 148 000	33 443 957	168 591 957
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	135 148 000	33 443 957	168 591 957
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			

Encs Város Önkormányzata
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEHOZT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	135 148 000	33 443 957	168 591 957
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 291 118 000	68 340 246	1 359 458 246

Enes Város Önkormányzata
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEFOGLALÓ MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2016. Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 259 435 000	44 298 173	1 303 733 173
1.1.	Személyi juttatások	487 870 000	8 449 808	496 319 808
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	120 279 000	2 146 528	122 425 528
1.3.	Dologi kiadások	431 987 000	15 554 124	447 541 124
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 060 000		15 060 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	194 239 000	18 147 713	212 386 713
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		2 386 098	2 386 098
1.7.	- Törvényi előírás alapján befizetések	60 624 000		60 624 000
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	16 234 000	15 761 615	31 995 615
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	117 381 000		117 381 000
1.18.	Tartalékok	10 000 000		10 000 000
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	3 000 000		3 000 000
1.20.	- Céltartalék	7 000 000		7 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	31 683 000	3 555 081	35 238 081
2.1.	Beruházások	23 277 000	1 771 399	25 048 399
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	7 406 000	1 783 682	9 189 682
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000		1 000 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	1 000 000		1 000 000
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 291 118 000	47 853 254	1 338 971 254
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		20 486 992	20 486 992
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		20 486 992	20 486 992
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		20 486 992	20 486 992
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 291 118 000	68 340 246	1 359 458 246

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-135 148 000	-12 956 965	-148 104 965
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	135 148 000	12 956 965	148 104 965

Encs Város Önkormányzata
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	201605.31. Módosítás utáni E=C+D
A	B	C	D	E=C+D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	576 056 450	7 354 670	583 411 120
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	144 463 891		144 463 891
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	168 233 310		168 233 310
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	255 925 309	4 005 708	259 931 017
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 433 940	26 401	7 460 341
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		3 322 561	3 322 561
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	144 471 000	4 447 681	148 918 681
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	144 471 000	4 447 681	148 918 681
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		1 000 000	1 000 000
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		1 000 000	1 000 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	161 050 000	-335 521	160 714 479
4.1.	Építményadó	10 000 000		10 000 000
4.2.	Kommunális adó	27 000 000		27 000 000
4.3.	Iparűzési adó	107 250 000	-561 815	106 688 185
4.4.	Talajterhelési díj	1 400 000		1 400 000
4.5.	Gépjárműadó	14 000 000		14 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 400 000	226 294	1 626 294
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	121 473 750	-837 974	120 635 776
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		70 000	70 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	69 967 000	-1 159 054	68 807 946
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 688 000		4 688 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	5 337 000		5 337 000
5.5.	Ellátási díjak	20 691 000	208	20 691 208
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	18 567 000	249 872	18 816 872
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 221 000		1 221 000
5.8.	Kamatbevételek	502 750		502 750
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	440 000		440 000
5.11.	Egyéb működési bevételek	60 000	1 000	61 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		803 500	803 500
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		803 500	803 500
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 000 000	-1 000 000	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 000 000	-1 000 000	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 004 051 200	11 432 356	1 015 483 556
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.)	123 976 000	33 335 503	157 311 503
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	123 976 000	33 335 503	157 311 503
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			

Encs Város Önkormányzata
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Porgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	123 976 000	33 335 503	157 311 503
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 128 027 200	44 767 859	1 172 795 059

Encs Város Önkormányzata
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2016. Módosítás utáni E=C±D
A	B	C	D	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	993 027 200	19 208 107	1 012 235 307
1.1.	Személyi juttatások	410 560 000	3 258 337	413 818 337
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	99 529 000	851 604	100 380 604
1.3.	Dologi kiadások	359 261 200	12 563 248	371 824 448
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	113 677 000	2 534 918	116 211 918
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		2 386 098	2 386 098
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	60 624 000		60 624 000
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	15 846 000	148 820	15 994 820
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Ártámogatások, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	37 207 000		37 207 000
1.18.	Tartalékok	10 000 000		10 000 000
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék	3 000 000		3 000 000
1.20.	- Céltartalék	7 000 000		7 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	31 683 000	2 242 231	33 925 231
2.1.	Beruházások	23 277 000	458 549	23 735 549
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	7 406 000	1 783 682	9 189 682
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000		1 000 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	1 000 000		1 000 000
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 024 710 200	21 450 338	1 046 160 538
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	103 317 000	23 317 521	126 634 521
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		20 486 992	20 486 992
6.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	103 317 000	2 830 529	106 147 529
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	103 317 000	23 317 521	126 634 521
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 128 027 200	44 767 859	1 172 795 059

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-20 659 000	-10 017 982	-30 676 982
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	20 659 000	10 017 982	30 676 982

Enes Város Önkormányzata
„Kisbékés” Általános Iskola

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	201605.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	2 413 800	163 830	2 577 630
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	2 413 800	163 830	2 577 630
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	94 530 000	22 266 183	116 796 183
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	94 530 000	22 266 183	116 796 183
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		1 000 000	1 000 000
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		1 000 000	1 000 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Ipartizedési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	54 975 000	33 920	55 008 920
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	20 794 000		20 794 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 904 000		2 904 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	26 188 000	-208	26 187 792
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 089 000	128	5 089 128
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		34 000	34 000
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	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)	151 918 800	23 463 933	175 382 733
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.)	11 172 000	108 454	11 280 454
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	11 172 000	108 454	11 280 454
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			

Encs Város Önkormányzata
2016. évi költségvetéséről

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	103 317 000	2 830 529	106 147 529
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	103 317 000	2 830 529	106 147 529
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	114 489 000	2 938 983	117 427 983
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	266 407 800	26 402 916	292 810 716

Enes Város Önkormányzata
2016. évi költségvetéséről

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2016. Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	266 407 800	25 090 066	291 497 866
1.1.	Személyi juttatások	77 310 000	5 191 471	82 501 471
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 750 000	1 294 924	22 044 924
1.3.	Dologi kiadások	72 725 800	2 990 876	75 716 676
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 060 000		15 060 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	80 562 000	15 612 795	96 174 795
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	388 000	15 612 795	16 000 795
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	80 174 000		80 174 000
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		1 312 850	1 312 850
2.1.	Beruházások		1 312 850	1 312 850
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)	266 407 800	26 402 916	292 810 716
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kományoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos figyelvek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	266 407 800	26 402 916	292 810 716

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-114 489 000	-2 938 983	-117 427 983
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	114 489 000	2 938 983	117 427 983

Enes Város Önkormányzata
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (+)	201605.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idégenforgalmi adó			
4.3.	Íparizási adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	200 000		200 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	200 000		200 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	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)	200 000		200 000
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			

Encs Város Önkormányzata
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	11 706 000	116 967	11 822 967
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	11 706 000	116 967	11 822 967
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	11 706 000	116 967	11 822 967
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	11 906 000	116 967	12 022 967

Enes Város Önkormányzata
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (+/-)	2016. Módosítás utáni E=C±D
A	B	C	D	E=C±D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.8.)	11 906 000	116 967	12 022 967
1.1.	Személyi juttatások	8 368 000	92 100	8 460 100
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 271 000	24 867	2 295 867
1.3.	Dologi kiadások	1 267 000		1 267 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	11 906 000	116 967	12 022 967
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Változatok			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	11 906 000	116 967	12 022 967

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-11 706 000	-116 967	-11 822 967
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	11 706 000	116 967	11 822 967

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

Forintban !

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi 1. sz. módosítás (±)	2016.05.31. Módosítás után	Megnevezés	2016. évi 1. sz. módosítás (±)
A	B	C	D	E=C+D	F	H
						I=G+H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	578 470 250	7 518 500	585 988 750	Személyi juttatások	487 870 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	239 001 000	26 713 864	265 714 864	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 146 528
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	432 387 000
4.	Közhatalmi bevételek	161 050 000	-335 521	160 714 479	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 060 000
5.	Működési bevételek	176 448 750	-804 054	175 644 696	Egyéb működési célú kiadások	194 239 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok	10 000 000
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	1 154 970 000	33 092 789	1 188 062 789	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 260 035 000
14.	Hiány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	105 065 000	31 692 376	136 757 376	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	20 486 992
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	105 065 000	31 692 376	136 757 376	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belüli, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Változások				Változások	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	105 065 000	31 692 376	136 757 376	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	20 486 992
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 260 035 000	64 785 165	1 324 820 165	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 260 035 000
26.	Költségvetési hiány:	105 065 000	11 205 384	116 270 384	Költségvetési többlet:	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-

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

Forrásban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi 1. sz. módosítás (±)	2016. 05.31. Módosítás után	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi 1. sz. módosítás (±)	2016. 05.31. Módosítás után
A	B	C	D	B+C+D	F	G	H	I=G+H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	22 677 000	1 771 399	24 448 399
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek		803 500	803 500	Felújítások	7 406 000	1 783 682	9 189 682
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	1 000 000	-1 000 000		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000		1 000 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		2 000 000	2 000 000				
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	1 000 000	1 803 500	2 803 500	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	31 083 000	3 555 081	34 638 081
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	30 083 000	1 751 581	31 834 581	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	30 083 000	1 751 581	31 834 581	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Hiány külső finanszírozásuk bevételei (20+...+24)				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	30 083 000	1 751 581	31 834 581	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25)	31 083 000	3 555 081	34 638 081	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25)	31 083 000	3 555 081	34 638 081
27.	Költségvetési hiány:	30 083 000	1 751 581	31 834 581	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	31 083 000	3 555 081	34 638 081

2.2. melléklet

Költségvetés módosítás űrlapjainak összefüggései:

ELTÉR

2016. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =	1 155 970 000	2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor	1155970000
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =	135 148 000	2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor	135148000
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora =	1 291 118 000	2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor	1291118000

2016. évi előirányzat módosítások BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora =	34 896 289	2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor	34896289
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora =	33 443 957	2.1. számú melléklet D. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor	33443957
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 18 sora =	68 340 246	2.1. számú melléklet D. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor	68340246

2016. módosítás utáni módosított előirányzatok BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora =	1 190 866 289	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor	1190866289
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora =	168 591 957	2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor	168591957
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 18 sora =	1 359 458 246	2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor	1359458246

2016. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora =	1 291 118 000	2.1. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 12. sor	1291118000
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =	0	2.1. számú melléklet G. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 25. sor	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora =	1 291 118 000	2.1. számú melléklet G. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 26. sor	1291118000

2016. évi előirányzat módosítások KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 3 sora =	47 853 254	2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor	47853254
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora =	20 486 992	2.1. számú melléklet H. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor	20486992
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 11 sora =	68 340 246	2.1. számú melléklet H. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor	68340246

2016. módosítás utáni módosított előirányzatok KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 3 sora =	1 338 971 254	2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor	1338971254
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora =	20 486 992	2.1. számú melléklet I. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor	20486992
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 11 sora =	1 359 458 246	2.1. számú melléklet I. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor	1359458246

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII. 31-ig	2016. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás 2016. (±)	Módosítás utáni 2016. 05.31.
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Gépjármű vásárlás	6 100 000	2015-2019	2 295 000	960 000		960 000
Kamerarendszer telepítés (Sportközpont)	152 000	2016		152 000		152 000
Család- és gyermekjóléti központ	2 000 000	2016		2 000 000		2 000 000
Encs-Abaujdevesseri Óvoda	1 104 000	2015-2016		1 104 000	-1 104 000	
Közmunkaprogram	12 964 000	2016		12 964 000		12 964 000
Számítógép beszerzés (P.H.)	5 497 000	2016		5 497 000		5 497 000
Számítógép beszerzés (Közműtv.érd.növ.pályázat önerő)	600 000	2016		600 000		600 000
Kerítés Abaujdevesseri Tájháza	587 375	2016			587 375	587 375
Óvoda (szerver, mosogatógép, szekrény)	953 514	2016			953 514	953 514
TEK szoftver	312 850	2016			312 850	312 850
Műv. Kp. (pohár, tűzőgép, ruhaállvány)	21 660	2016			21 660	21 660
Gulág szobor	1 000 000	2016			1 000 000	1 000 000
ÖSSZESEN:	31 292 399		2 295 000	23 277 000	1 771 399	25 048 399

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII. 31-ig	2016. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás 2016. (=)	Módosítás utáni 2016.05.31.
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Encs-Abaujdevcseri Óvoda	16 410 107	2015-2016	9 410 107	7 000 000	1 104 034	8 104 034
Vízszivattyú felújítás (Sportközpont)	406 000	2016		406 000		406 000
Sportközpont (iroda felújítás)	679 648	2016			679 648	679 648
ÖSSZESEN:	17 495 755		9 410 107	7 406 000	1 783 682	9 189 682

Megnevezés	Önkormányzat	01		
Forintban !				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2016.05.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C±D
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	578 470 250	7 518 500	585 988 750
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	144 463 891		144 463 891
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	168 233 310		168 233 310
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	258 339 109	4 169 538	262 508 647
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 433 940	26 401	7 460 341
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		3 322 561	3 322 561
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	118 188 000	26 713 864	144 901 864
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	118 188 000	26 713 864	144 901 864
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		2 000 000	2 000 000
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		2 000 000	2 000 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	161 050 000	-335 521	160 714 479
4.1.	Építményadó	10 000 000		10 000 000
4.2.	Kommunális adó	27 000 000		27 000 000
4.3.	Iparűzési adó	107 250 000	-561 815	106 688 185
4.4.	Talajterhelési díj	1 400 000		1 400 000
4.5.	Gépjárműadó	14 000 000		14 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 400 000	226 294	1 626 294
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	32 080 750	-804 054	31 276 696
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		70 000	70 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	22 593 000	-1 159 054	21 433 946
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	331 000		331 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	5 337 000		5 337 000
5.5.	Ellátási díjak	718 000		718 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 162 000	250 000	2 412 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		34 000	34 000
5.8.	Kamatbevételek	499 750		499 750
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	440 000		440 000
5.11.	Egyéb működési bevételek		1 000	1 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		803 500	803 500
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		803 500	803 500
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 000 000	-1 000 000	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 000 000	-1 000 000	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	890 789 000	34 896 289	925 685 289
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			

Megnevezés	Önkormányzat	01		
Forintban !				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2016.05.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C±D
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.)	119 001 000	31 740 000	150 741 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	119 001 000	31 740 000	150 741 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	119 001 000	31 740 000	150 741 000
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 009 790 000	66 636 289	1 076 426 289

Megnevezés	Önkormányzat	01		
Forintban !				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2016.05.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	414 273 000	37 050 013	451 323 013
1.1.	Személyi juttatások	125 328 000	2 440 739	127 768 739
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 233 000	560 034	21 793 034
1.3.	Dologi kiadások	119 704 000	15 901 527	135 605 527
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 060 000		15 060 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	122 948 000	18 147 713	141 095 713
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		2 386 098	2 386 098
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	60 624 000		60 624 000
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	11 104 000	15 761 615	26 865 615
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	51 220 000		51 220 000
1.18.	Tartalékok	10 000 000		10 000 000
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	3 000 000		3 000 000
1.20.	- Céltartalék	7 000 000		7 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	22 628 000	1 587 375	24 215 375
2.1.	Beruházások	15 628 000	483 341	16 111 341
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	7 000 000	1 104 034	8 104 034
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)	436 901 000	38 637 388	475 538 388
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	572 889 000	27 998 901	600 887 901
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		20 486 992	20 486 992
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	572 889 000	7 511 909	580 400 909
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	572 889 000	27 998 901	600 887 901
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 009 790 000	66 636 289	1 076 426 289
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)				8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				92

Forint megnevezése		Kötelező feladatok bevételei, kiadásai		02
Forintban !				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2016.05.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	576 056 450	7 354 670	583 411 120
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	144 463 891		144 463 891
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	168 233 310		168 233 310
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	255 925 309	4 005 708	259 931 017
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 433 940	26 401	7 460 341
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		3 322 561	3 322 561
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	118 188 000	4 447 681	122 635 681
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	118 188 000	4 447 681	122 635 681
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		1 000 000	1 000 000
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		1 000 000	1 000 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	161 050 000	-335 521	160 714 479
4.1.	Építményadó	10 000 000		10 000 000
4.2.	Kommunális adó	27 000 000		27 000 000
4.3.	Iparűzési adó	107 250 000	-561 815	106 688 185
4.4.	Tulajterhelési díj	1 400 000		1 400 000
4.5.	Gépjárműadó	14 000 000		14 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 400 000	226 294	1 626 294
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	30 754 750	-838 054	29 916 696
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		70 000	70 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	22 179 000	-1 159 054	21 019 946
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	331 000		331 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	5 337 000		5 337 000
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 968 000	250 000	2 218 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	499 750		499 750
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	440 000		440 000
5.11.	Egyéb működési bevételek		1 000	1 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		803 500	803 500
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		803 500	803 500
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 000 000	-1 000 000	
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	1 000 000	-1 000 000	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	887 049 200	11 432 276	898 481 476
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			

terület megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02
------------------------	--	----

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2016.05.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
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.)	119 001 000	31 740 000	150 741 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	119 001 000	31 740 000	150 741 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	119 001 000	31 740 000	150 741 000
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 006 050 200	43 172 276	1 049 222 476

feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02
---------------------	--	----

Forltban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2016.05.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	364 117 200	14 586 000	378 703 200
1.1.	Személyi juttatások	113 039 000	-410 461	112 628 539
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 340 000	-136 080	18 203 920
1.3.	Dologi kiadások	114 800 200	12 597 623	127 397 823
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	107 938 000	2 534 918	110 472 918
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		2 386 098	2 386 098
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	60 624 000		60 624 000
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	11 104 000	148 820	11 252 820
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	36 210 000		36 210 000
1.18.	Tartalékok	10 000 000		10 000 000
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	3 000 000		3 000 000
1.20.	- Céltartalék	7 000 000		7 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	22 628 000	587 375	23 215 375
2.1.	Beruházások	15 628 000	-516 659	15 111 341
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	7 000 000	1 104 034	8 104 034
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)	386 745 200	15 173 375	401 918 575
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túl lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	619 305 000	27 998 901	647 303 901
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		20 486 992	20 486 992
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	619 305 000	7 511 909	626 816 909
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	619 305 000	27 998 901	647 303 901
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 006 050 200	43 172 276	1 049 222 476

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		92

Kiadások megnevezése		Onként vállalt feladatok bevételei, kiadásai		02
Forintban !				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2016.05.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	2 413 800	163 830	2 577 630
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	2 413 800	163 830	2 577 630
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		22 266 183	22 266 183
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		22 266 183	22 266 183
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		1 000 000	1 000 000
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		1 000 000	1 000 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Ipartizedési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 326 000	34 000	1 360 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	414 000		414 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	718 000		718 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	194 000		194 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		34 000	34 000
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részecsdések értékesítése			
6.5.	Részecsdések 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)	3 739 800	23 464 013	27 203 813
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			

Előirányzat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2016.05.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
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.)	46 416 000		46 416 000
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	46 416 000		46 416 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	46 416 000		46 416 000
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	50 155 800	23 464 013	73 619 813

Kiadások		Onként vállalt feladatok bevételei, kiadásai			02
Kiadások		Forintban !			
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2016.05.31. Módosítás utáni	
A	B	C	D	E=C±D	
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	50 155 800	22 464 013	72 619 813	
1.1.	Személyi juttatások	12 289 000	2 851 200	15 140 200	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 893 000	696 114	3 589 114	
1.3.	Dologi kiadások	4 903 800	3 303 904	8 207 704	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 060 000		15 060 000	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	15 010 000	15 612 795	30 622 795	
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		15 612 795	15 612 795	
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	15 010 000		15 010 000	
1.18.	Tartalékok				
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		1 000 000	1 000 000	
2.1.	Beruházások		1 000 000	1 000 000	
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)	50 155 800	23 464 013	73 619 813	
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás				
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	50 155 800	23 464 013	73 619 813	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)					
				5	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					
				0	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2016.05.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C±D
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparizációs adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	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)			
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2016.05.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C±D
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó az államháztartáshoz nem kapcsolódó üzleti tevékenység bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)			
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)			

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2016.05.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C±D

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

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

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

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2016.05.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C±D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	5 888 000		5 888 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	355 000		355 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 357 000		4 357 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 176 000		1 176 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	5 888 000		5 888 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	113 218 000	2 206 610	115 424 610
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 431 402	1 431 402
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	113 218 000	775 208	113 993 208
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	119 106 000	2 206 610	121 312 610

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	113 609 000	2 206 610	115 815 610
1.1.	Személyi juttatások	70 375 000	610 400	70 985 400
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 497 000	164 808	18 661 808
1.3.	Dologi kiadások	24 737 000	1 431 402	26 168 402
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	5 497 000		5 497 000
2.1.	Beruházások	5 497 000		5 497 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	119 106 000	2 206 610	121 312 610

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2016.05.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C±D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	5 888 000		5 888 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	355 000		355 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 357 000		4 357 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 176 000		1 176 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosítói Által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	5 888 000		5 888 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	113 218 000	2 206 610	115 424 610
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 431 402	1 431 402
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	113 218 000	775 208	113 993 208
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	119 106 000	2 206 610	121 312 610

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	113 609 000	2 206 610	115 815 610
1.1.	Személyi juttatások	70 375 000	610 400	70 985 400
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 497 000	164 808	18 661 808
1.3.	Dologi kiadások	24 737 000	1 431 402	26 168 402
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	5 497 000		5 497 000
2.1.	Beruházások	5 497 000		5 497 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	119 106 000	2 206 610	121 312 610

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)			23
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0

Költségvetési szerv	Polgármesteri /közs/ hivatal	02
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2016.05.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közzetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosítók által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

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

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

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

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2016.05.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C±D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	200 000		200 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	200 000		200 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	200 000		200 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	11 706 000	116 967	11 822 967
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	11 706 000	116 967	11 822 967
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	11 906 000	116 967	12 022 967

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	11 906 000	116 967	12 022 967
1.1.	Személyi juttatások	8 368 000	92 100	8 460 100
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 271 000	24 867	2 295 867
1.3.	Dologi kiadások	1 267 000		1 267 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	11 906 000	116 967	12 022 967

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)			4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0

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

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2016.05.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C±D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	13 233 000		13 233 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 770 000		10 770 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 400 000		2 400 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek	3 000		3 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	60 000		60 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 512 000		1 512 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 512 000		1 512 000
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	14 745 000		14 745 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	32 035 000	248 182	32 283 182
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	60 000	6 897	66 897
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	31 975 000	241 285	32 216 285
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	46 780 000	248 182	47 028 182

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	46 780 000	226 522	47 006 522
1.1.	Személyi juttatások	18 439 000	173 115	18 612 115
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 941 000	41 769	4 982 769
1.3.	Dologi kiadások	23 400 000	11 638	23 411 638
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		21 660	21 660
2.1.	Beruházások		21 660	21 660
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	46 780 000	248 182	47 028 182

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

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

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2016.05.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C±D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	13 233 000		13 233 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 770 000		10 770 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 400 000		2 400 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek	3 000		3 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	60 000		60 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 512 000		1 512 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 512 000		1 512 000
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	14 745 000		14 745 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	32 035 000	248 182	29 490 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	60 000	6 897	66 897
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	31 975 000	241 285	32 216 285
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	46 780 000	248 182	47 028 182

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	46 780 000	226 522	47 006 522
1.1.	Személyi juttatások	18 439 000	173 115	18 612 115
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 941 000	41 769	4 982 769
1.3.	Dologi kiadások	23 400 000	11 638	23 411 638
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		21 660	21 660
2.1.	Beruházások		21 660	21 660
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	46 780 000	248 182	47 028 182

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

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

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2016.05.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C±D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

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

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

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

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2016.05.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közzetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

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

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

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

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2016.05.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C±D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	7 689 000		7 689 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 569 000		7 569 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	120 000		120 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	7 689 000		7 689 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	39 097 000	86 868	15 378 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	402 000		402 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	38 695 000	86 868	38 781 868
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	46 786 000	86 868	46 872 868

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	46 228 000	-592 780	45 635 220
1.1.	Személyi juttatások	22 833 000	68 400	22 901 400
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 165 000	18 468	6 183 468
1.3.	Dologi kiadások	17 230 000	-679 648	16 550 352
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	558 000	679 648	1 237 648
2.1.	Beruházások	152 000		152 000
2.2.	Felújítások	406 000	679 648	1 085 648
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	46 786 000	86 868	46 872 868

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2016.05.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	7 689 000		7 689 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 569 000		7 569 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	120 000		120 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	7 689 000		7 689 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	39 097 000	86 868	15 378 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	402 000		402 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	38 695 000	86 868	38 781 868
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	46 786 000	86 868	46 872 868

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	46 228 000	-592 780	45 635 220
1.1.	Személyi juttatások	22 833 000	68 400	22 901 400
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 165 000	18 468	6 183 468
1.3.	Dologi kiadások	17 230 000	-679 648	16 550 352
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	558 000	679 648	1 237 648
2.1.	Beruházások	152 000		152 000
2.2.	Felújítások	406 000	679 648	1 085 648
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	46 786 000	86 868	46 872 868

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

Költségvetési szerv	Városi Sportközpont	04
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2016.05.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

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

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

Költségvetési szerv	Városi Sportközpont	04
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2016.05.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C±D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

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

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

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

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2016.05.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	4 425 000		4 425 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	956 000		956 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	1 770 000		1 770 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	478 000		478 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 221 000		1 221 000
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	4 425 000		4 425 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	209 187 000	1 044 881	8 850 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		170 495	170 495
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	209 187 000	874 386	210 061 386
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	213 612 000	1 044 881	214 656 881

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	212 612 000	91 367	212 703 367
1.1.	Személyi juttatások	116 708 000	688 393	117 396 393
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 347 000	185 893	33 532 893
1.3.	Dologi kiadások	62 557 000	-782 919	61 774 081
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 000 000	953 514	1 953 514
2.1.	Beruházások		953 514	953 514
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000		1 000 000
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	213 612 000	1 044 881	214 656 881

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

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

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2016.05.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C±D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	3 854 000	80	3 854 080
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	588 000		588 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	1 610 000	208	1 610 208
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	435 000	-128	434 872
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 221 000		1 221 000
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	3 854 000	80	3 854 080
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	201 063 000	603 254	7 708 160
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		170 495	170 495
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	201 063 000	432 759	201 495 759
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	204 917 000	603 334	205 520 334

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	203 917 000	-350 180	203 566 820
1.1.	Személyi juttatások	112 082 000	340 300	112 422 300
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 950 000	92 261	32 042 261
1.3.	Dologi kiadások	59 885 000	-782 741	59 102 259
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 000 000	953 514	1 953 514
2.1.	Beruházások		953 514	953 514
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000		1 000 000
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	204 917 000	603 334	205 520 334

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)			41
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0

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

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2016.05.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C±D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	571 000	-80	570 920
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	368 000		368 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	160 000	-208	159 792
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	43 000	128	43 128
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	571 000	-80	570 920
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	8 124 000	441 627	1 141 840
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	8 124 000	441 627	8 565 627
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	8 695 000	441 547	9 136 547

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	8 695 000	441 547	9 136 547
1.1.	Személyi juttatások	4 626 000	348 093	4 974 093
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 397 000	93 632	1 490 632
1.3.	Dologi kiadások	2 672 000	-178	2 671 822
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	8 695 000	441 547	9 136 547

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)			3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0

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

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás (±)	2016.05.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C±D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

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

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

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

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2016.05.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	108 189 000		108 189 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	46 478 000		46 478 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	44 391 000		44 391 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 320 000		17 320 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	4 400 000		4 400 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 400 000		4 400 000
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	112 589 000		112 589 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	182 635 000	5 087 340	225 178 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 513 000	-28 992	4 484 008
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	178 122 000	5 116 332	183 238 332
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	295 224 000	5 087 340	300 311 340

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	293 224 000	5 087 340	298 311 340
1.1.	Személyi juttatások	104 670 000	4 029 606	108 699 606
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 147 000	1 086 726	29 233 726
1.3.	Dologi kiadások	155 277 000	-28 992	155 248 008
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 130 000		5 130 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 000 000		2 000 000
2.1.	Beruházások	2 000 000		2 000 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	295 224 000	5 087 340	300 311 340

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

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

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2016.05.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	60 055 000		60 055 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	28 506 000		28 506 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	19 081 000		19 081 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 468 000		12 468 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	4 400 000		4 400 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 400 000		4 400 000
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	64 455 000		64 455 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	135 550 000	2 911 036	128 910 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 513 000	-28 992	4 484 008
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	131 037 000	2 940 028	133 977 028
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	200 005 000	2 911 036	202 916 036

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	198 005 000	2 911 036	200 916 036
1.1.	Személyi juttatások	61 080 000	2 314 983	63 394 983
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 377 000	625 045	17 002 045
1.3.	Dologi kiadások	115 806 000	-28 992	115 777 008
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 742 000		4 742 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 000 000		2 000 000
2.1.	Beruházások	2 000 000		2 000 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	200 005 000	2 911 036	202 916 036

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

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

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2016.05.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C±D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	48 134 000		48 134 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	17 972 000		17 972 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	25 310 000		25 310 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 852 000		4 852 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	48 134 000		48 134 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	47 085 000	2 176 304	96 268 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	47 085 000	2 176 304	49 261 304
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	95 219 000	2 176 304	97 395 304

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	95 219 000	2 176 304	97 395 304
1.1.	Személyi juttatások	43 590 000	1 714 623	45 304 623
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 770 000	461 681	12 231 681
1.3.	Dologi kiadások	39 471 000		39 471 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	388 000		388 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	95 219 000	2 176 304	97 395 304

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

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

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2016.05.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

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

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

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

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás (±)	2016.05.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C±D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	4 944 000		4 944 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 040 000		2 040 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 904 000		2 904 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	114 901 000		114 901 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	114 901 000		114 901 000
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	119 845 000		119 845 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	12 864 000	541 985	239 690 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	11 172 000	124 155	11 296 155
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 692 000	417 830	2 109 830
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	132 709 000	541 985	133 250 985

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	132 709 000	229 135	132 938 135
1.1.	Személyi juttatások	29 517 000	439 155	29 956 155
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 949 000	88 830	8 037 830
1.3.	Dologi kiadások	29 082 000	-298 850	28 783 150
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	66 161 000		66 161 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		312 850	312 850
2.1.	Beruházások		312 850	312 850
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	132 709 000	541 985	133 250 985

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2016.05.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C±D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	20 371 000		20 371 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	20 371 000		20 371 000
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	20 371 000		20 371 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		220 933	220 933
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		15 701	15 701
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		205 232	205 232
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	20 371 000	220 933	20 591 933

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	20 371 000	220 933	20 591 933
1.1.	Személyi juttatások	12 712 000	161 600	12 873 600
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 259 000	45 333	3 304 333
1.3.	Dologi kiadások	3 403 000	14 000	3 417 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	997 000		997 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	20 371 000	220 933	20 591 933

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)			5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0

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

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2016.05.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C±D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	4 944 000		4 944 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 040 000		2 040 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 904 000		2 904 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	94 530 000		94 530 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	94 530 000		94 530 000
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	99 474 000		99 474 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	12 864 000	321 052	13 185 052
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	11 172 000	108 454	11 280 454
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 692 000	212 598	1 904 598
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	112 338 000	321 052	112 659 052

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	112 338 000	8 202	112 346 202
1.1.	Személyi juttatások	16 805 000	277 555	17 082 555
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 690 000	43 497	4 733 497
1.3.	Dologi kiadások	25 679 000	-312 850	25 366 150
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	65 164 000		65 164 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		312 850	312 850
2.1.	Beruházások		312 850	312 850
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	112 338 000	321 052	112 659 052

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)			9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0

Költségvetési szerv	Encsi Területi Egészségügyi Központ	07
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2016.05.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C±D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

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

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



SZAKMAI BESZÁMOLÓ

Encs Városi Sportközpont

2015. június 15. - 2016. június 15.

Encs, 2016. június 15.

Hódiné Gazsi Mária Ágota
intézményvezető

TARTALOM

TARTALOM	2
I. BEVEZETŐ.....	3
II. A SPORTKÖZPONT BEMUTATÁSA.....	4
III. FELADAT ELLÁTÁS	5
IV. JELENTŐSEBB FELÚJÍTÁSOK ÁTTEKINTÉSE.....	11
V. 2015. ÉVI GAZDÁLKODÁS ÁTTEKINTÉSE.....	11
VI. FOGLALKOZTATÁS POLITIKA.....	12
VII. MELLÉKLET.....	13

I. BEVEZETŐ

Az Encsi Városi Sportközpont az iskolai testnevelés, a versenysport, továbbá Encs és vonzáskörzetében élők szabadidősport, gyógytestnevelés (gyógytorna, gyógyúszás) igényeit, valamint a nagyobb volumenű társadalmi és kulturális rendezvények tárgyi feladatait hivatott biztosítani. Az intézmény célja Encs Város Önkormányzata sport és szabadidős szolgáltatásainak átlátható, színvonalas, a társadalom széles köre számára történő biztosítása.

A sportközpont feladatainak ellátásához rendelkezésre áll az Encs Város Önkormányzatának tulajdonában lévő 5,3 ha alapterületű ingatlan a rajta álló 1.338 m², illetve 2.395 m² alapterületű épületek, valamint három db vetett nagyméretű és egy kisméretű /műfüves/ labdarúgó pálya.

Az intézmény elsősorban Encs város sportéletét szolgálja. Lehetőséget biztosít a város sportegyesületében sportolók eredményes felkészüléséhez, versenyeztetéséhez, de kiváló színtere a gyermek, az iskolai, diák - és szabadidősport rendezvénynek is.

Az elmúlt évben több edzőtáborozó csoport (NYÍRSULI , Borsod Volán utánpótlás labdarúgó szakosztály, Szepsi Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium) választotta intézményünket felkészülésük helyszínének. 2011-től intézményünk az OTP Bank Bozsik program keretében alközponti szerepet tölt be az Encs Városi Sport Clubbal karöltve.

II. A SPORTKÖZPONT BEMUTATÁSA

- Neve: Encs Városi Sportközpont
- Székhelye: 3860 Encs, Gagarin út 11.
- Tel./fax.: 46/385-688
- E-mail címe: postmaster@encssportcsarnok.t-online.hu
- Alapítója: 725679 Encs Város Önkormányzata
3860 Encs, Petőfi út 75
- Alapítás dátuma: 1995.10.09.
- Irányító és felügyeleti szerve: Encs Város Önkormányzata
- Törzskönyvi azonosító: 760412
- Adószám: 15760418-2-05
- Statisztikai számjele: 15760418-9311-322-05
- Alaptevékenységi TEÁOR: 9311 Sportlétesítmény működtetése
- fő szakágazat: 931100 Sportlétesítmény működtetése

III. FELADAT ELLÁTÁS

Az intézmény városi szinten az egyesületek és oktatási intézmények, a diáksport egyesületek és a lakosság számára sportolási feltételeket biztosította. Térítés mentesen vehették igénybe a futni vágyó vendégek a füves pályákat, valamint az edző pályák a gyerekek számára állandóan rendelkezésre álltak.

Továbbra is népszerűek voltak a már hagyományos közösségi sportrendezvényeink: teremlabdarúgó tornák, labdarúgó bajnoki mérkőzések, diáksport versenyek, OTP Bozsik-program foglalkozásai.

Az Encs Városi Sport Clubon kívül rendszeres bérlőink közé tartoznak: Területi Egészségügyi Központ Encs, Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium, Zrínyi Ilona Gimnázium és AMI, valamint több olyan baráti társaság, akik heti rendszerességgel folytattak sporttevékenységet az intézményben.

A sportközpontot naponta átlagosan 250-300 fő látogatta, ezen belül a leglátogatottabb a sportcsarnok és a műfüves pálya volt. Az uszoda szolgáltatásait 2015. augusztus 20-ig 6 444 fő vette igénybe. 2015 nyarán is népszerű volt a nyári úszó napközi, mely egész napos sportolási lehetőséget biztosít a gyerekek számára.

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 122/2015.(IX.21.) határozata alapján az uszoda működését határozatlan időre felfüggesztette. Az uszoda műszakilag (építészeti és gépészeti) oly mértékben károsodott, hogy balesetvédelmi szempontból jelentős veszélyforrást jelentett a vendégek és dolgozók számára.

A sportközpont lehetőséget biztosított a város oktatási intézményei számára a megnövekedett óraszámú testnevelés órák megtartásához.

Testnevelés órák a sportcsarnokban:

Oktatási intézmény neve	2014/2015. tanév	2015/2016. tanév
	tanítási óra/hét	tanítási óra/hét
Zrínyi I. Ált. Iskola és AMI	12	16
Szent L. Katolikus Ált. Iskola és AMI	2	2
Váci Mihály Gimnázium	26	28

Az Encs VSC labdarúgó szakosztályának mérkőzéseinek lebonyolításához a sportközpont biztosította a szakszövetség által előírt és hitelesített pályákat és a szükséges technikai feltételeket. A sportolókat, nézőket minden esetben kulturált, tiszta, rendezett környezetben fogadtuk.

**Encs Városi Sport Club labdarúgó szakosztályának létesítmény használata
2015/2016. bajnoki évben (óra)**

Korosztályok és csapatok	2015/2016. bajnoki év
	edzések és mérkőzések
Felnőtt	196
Ifi	196
Utánpótlás	400

Immár hagyományosan itt kerülnek megrendezésre a különböző szintű diákolimpiai versenyek (körzeti, városi, megyei). Az elmúlt időszakban is számos versenynek biztosítottunk helyet.

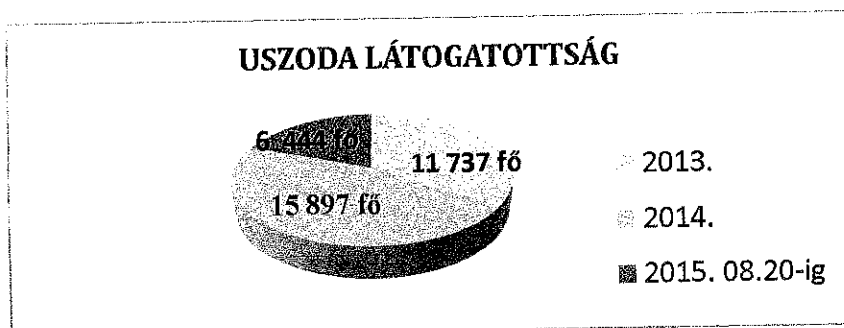
Diákolimpiai versenyek:

- Labdarúgás fiú I. kcs. körzeti, városi diákolimpia
- Labdarúgás fiú II. .kcs. körzeti, városi diákolimpia
- Labdarúgás fiú III. kcs. körzeti, városi diákolimpia
- Labdarúgás fiú IV. kcs. körzeti, városi diákolimpia
- Női labdarúgás III.-IV. kcs. körzeti, városi diákolimpia
- Kispályás labdarúgás IV. kcs. körzeti, városi diákolimpia
- Teremlabdarúgás fiú IV. kcs. körzeti, városi diákolimpia
- Labdarúgás fiú I. II. III. IV. kcs. megyei döntő
- Labdarúgás lány III. kcs. IV. kcs. megyei döntő

A sportközpont **uszodája** 2015 nyarán helyszínt biztosított a nyári úszótanfolyamoknak és az úszótáboroknak. Uszodánk szolgáltatását szívesen vették igénybe a sportközpontban edzőtáborozó utánpótlás labdarúgó csapatok is (NYÍRSULI , Borsod Volán).

Az uszodát 2015. augusztus 20-ig **6 444 fő látogatta.**

Uszoda látogatottság:



2015. év fontosabb eseményei:

Sportrendezvények:

- Ifjúsági Teremlabdarúgó Torna
- Utánpótlás Teremlabdarúgó Tornák
- Váci Kupa
- ABA Kupa
- Bozsik Intézményi Tornák
- Bozsik Egyesületi Tornák és Fesztiválok
- Bozsik Alközponti Tábor
- Flórián Kupa
- ABA ÉPKER Kupa
- Óévbúcsúztató Labdarúgó Torna
- Jótékonysági Teremlabdarúgó Torna
- Nőnap Labdarúgó Torna
- Erdélyi és Magyar Görög Egyház képviselőinek labdarúgó mérkőzése
- Encsi Rendőrkapitányság Labdarúgó Tornája
- Zrínyi Sportnap
- Rák Liga Vizitornája

Kulturális és egyéb rendezvények:

- Váci Gólyabál
- Szent László Általános Iskola - Farsangi Bál
- III. Encsi Bál
- P. Mobil koncert
- Beatrice koncert
- Ismerős Arcok koncert
- Szeretetnap
- Bűnmegelőzési Nap
- No I. Prevenció Nap
- Véradás
- Megye III. o. játékvezetők oktatása-vizsgálata
- Testnevelő tanárok évnyitó értekezlete

2015-ben kiemelt feladatként teljesítettük a fent felsoroltakon kívül a következőket:

- Az iskolai testnevelés és diáksport tárgyi feltételrendszerének biztosítása, napi kapcsolattartás az oktatási intézményekkel.
- Encs Városi Sport Club szakosztályai számára a kor követelményének megfelelő, igényes létesítményháttér biztosítása.
- A sport, mint egészség megőrzési, betegségmegelőzési tevékenység népszerűsítése
- Hagyományos közösségi sportrendezvények: teremlabdarúgó tornák szervezése, lebonyolítása.
- Bevételt hozó események számának növelése, kiemelt figyelemmel az edzőtáborok, szabadidős rendezvények, színvonalas kulturális események szervezésére, lebonyolítására.
- A környező országok egyesületeivel való kapcsolatok felvétele, ápolása, szélesítése.
- Az intézmény működésére vonatkozó jogszabályok által előírt szabályzatok elkészítése, a szükséges módosítások elvégzése.
- Pályázatok figyelemmel kísérése:
 - TAO-s pályázatból valósult meg:
 - bejárati ajtók és nyílászárók cseréje, központi vizesblokk felújítása
 - műfüves pálya labdafogó hálójának cseréje
- Az önkormányzat intézményeivel meglévő együttműködés további erősítése.
- A szükséges javítási, karbantartási, felújítási munkák elvégzése

Az intézmény legfőbb célkitűzése az volt, hogy az Alapító Okirat szerinti céljait, feladatait, 2015. évben is teljesítse.

IV. JELENTŐSEBB FELÚJÍTÁSOK ÁTTEKINTÉSE

A sportközpontban költségvetésből megvalósult beruházási, felújítási és karbantartási munkák

- A Városi Sportközpont működéséhez szükséges folyamatos javítási-karbantartási munkák elvégzése
- II. labdarúgó pályán labdafogó háló felszerelése
- Új kerítés elkészítése a kollégiummal határos területen
- Központi közlekedő rész teljes körű felújítása
- Irodák teljes körű felújítása
- Térfigyelő kamerarendszer kiépítése

Pályázatból megvalósult felújítások a sportközpontban

KEOP-5.7.0/15-2015-0240 Encs Város Önkormányzata Középületeinek Energetikai Korszerűsítése pályázatból valósult meg:

- Csarnok és hozzátartozó kiszolgáló helyiségek nyílászáróinak cseréje és a homlokzati és tetőszigetelés

TAO-s pályázatból valósult meg:

- Bejárati homlokzat ajtóinak és ablakainak cseréje
- Központi közlekedő rész ablakainak cseréje
- Központi vizesblokk teljes körű felújítása
- Mosókonyha felújítása
- Műfüves pálya labdafogó hálózattal történő ellátása – felújítása

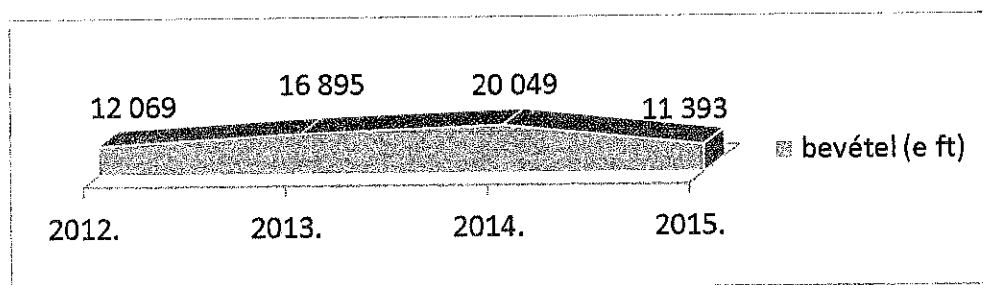
2015. ÉVI GAZDÁLKODÁS ÁTTEKINTÉSE

Az intézmény 2015. évben mindent megtett az önkormányzat által elfogadott költségvetés pénzügyi teljesítéséért. Egész évben költségtakarékos gazdálkodást folytattunk, melynek eredményeként az intézmény megtakarítása 402 e Ft volt.

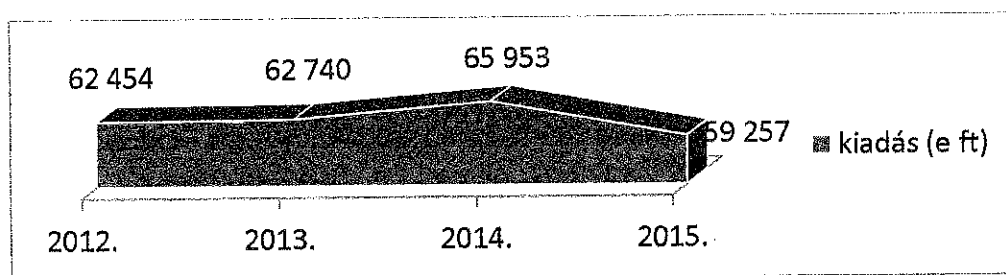
Az intézmény kiadásának tételes megoszlása:

Kiadás	2015. évi (e Ft)	2016. évi tervezett (e Ft)	2016.05.31-ig (e Ft)
<i>Bér</i>	28 361	28 998	14 409
<i>Dologi</i>	9 683	4 127	2 517
<i>Közüzemi</i>	19 343	13 660	5 139

Az alábbi diagram a sajátbevétel alakulását mutatja évenkénti összehasonlításban:



Kiadások alakulása évenkénti összehasonlításban:



V. FOGLALKOZTATÁS POLITIKA

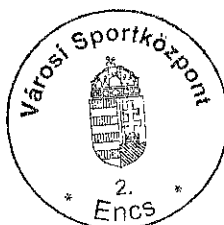
Az intézményben a főállású foglalkoztatottak száma 2015. március 2-től növekedett, egy megüresedett karbantartói státusz betöltésével. Az intézmény a zavartalan működés érdekében közfoglalkoztatott munkaerőt is alkalmazott. 2015-ben teljes munkaidőben közfoglalkoztatottak éves átlaga 2,5 fő volt.

Munkakörök megoszlása a dolgozói összlétszámon belül:

Munkakör	Létszám 2015. szeptember 30-ig	Létszám 2015. október 1-től
Intézményvezető	1	1
Gazdasági ügyintéző	1	1
Pénztáros-takarító	2	-
Takarító	1	3
Úszásoktató	1	-
Úszómester	1	-
Karbantartó	5	7
Összesen:	12	12

A dolgozók szakmai hozzáértése, egészséves lelkiismeretes munkája megfelelő alapot biztosított ahhoz, hogy 2015-ben eredményesen teljesítettük a fenntartó önkormányzat elvárásait és az alapító okirat által előírt feladatokat. Az elmúlt időszakban gazdaságosan és az előírásoknak megfelelően működtettük az intézményt.

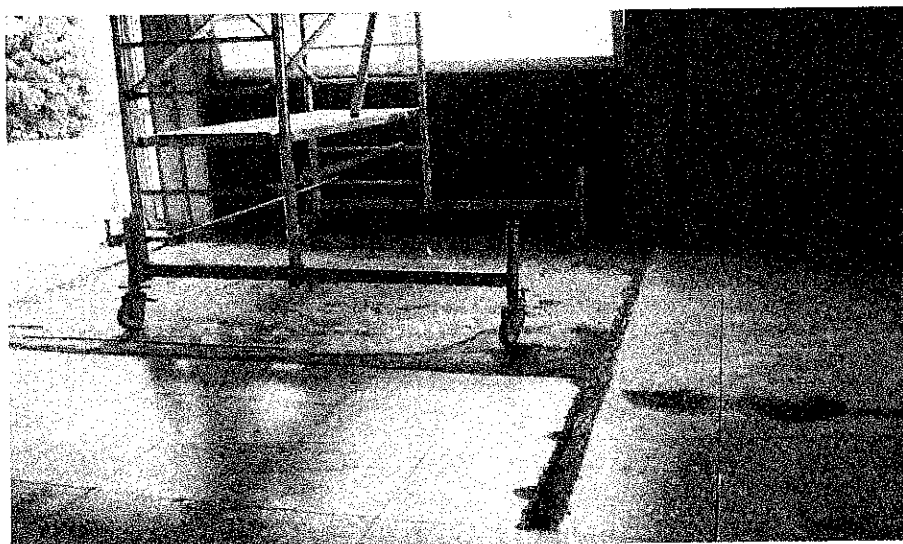
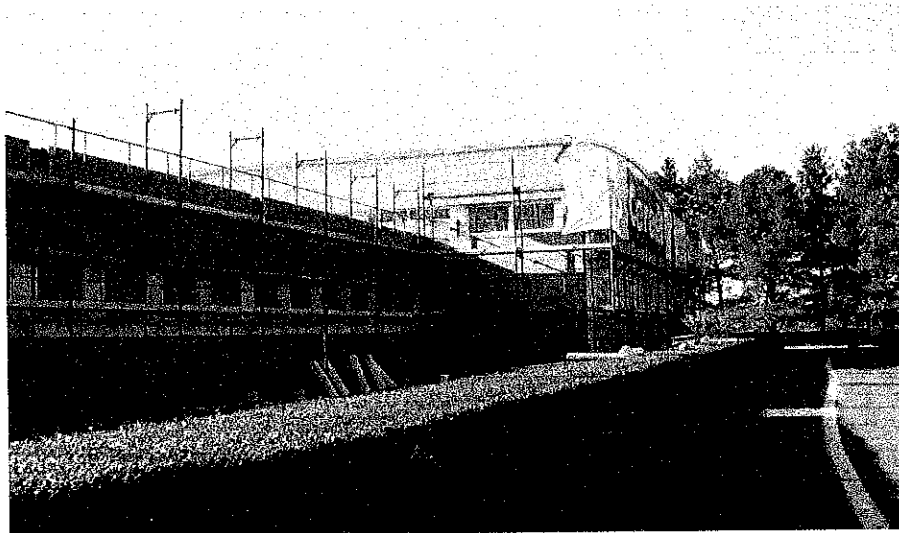
Encs, 2016-06-15



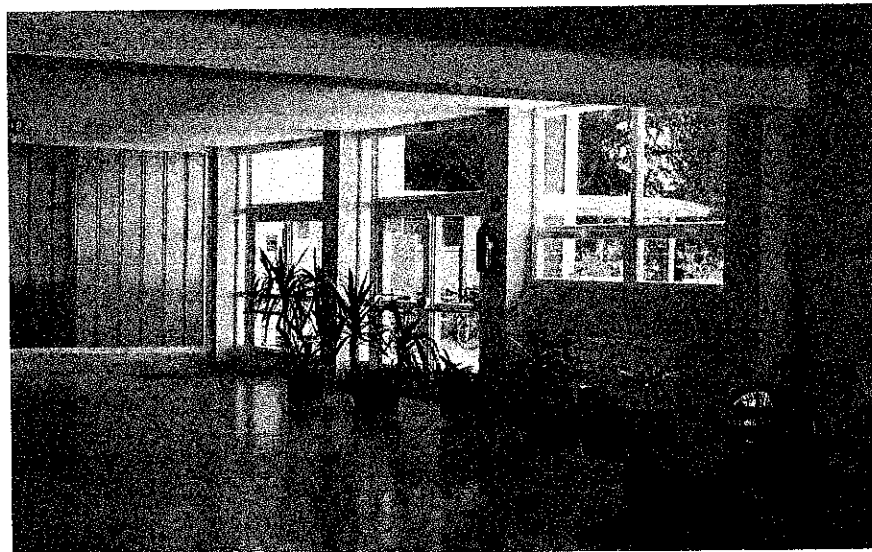
Hódiné Szűcs Ágnes
Hódiné Gazsi Ágnes
intézményvezető

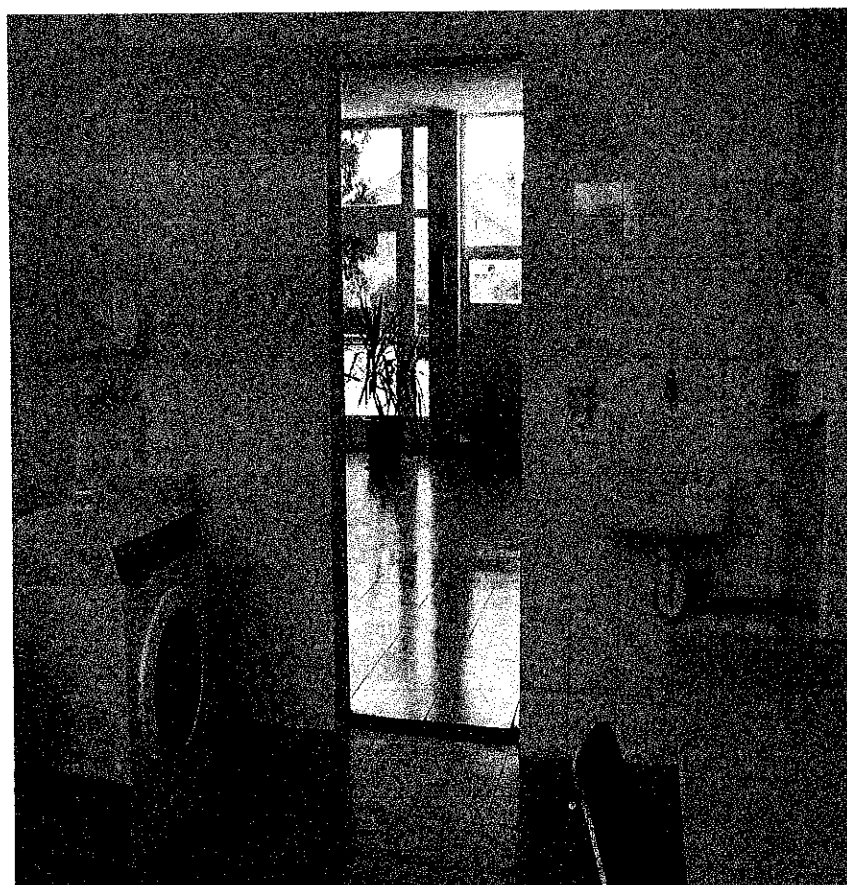
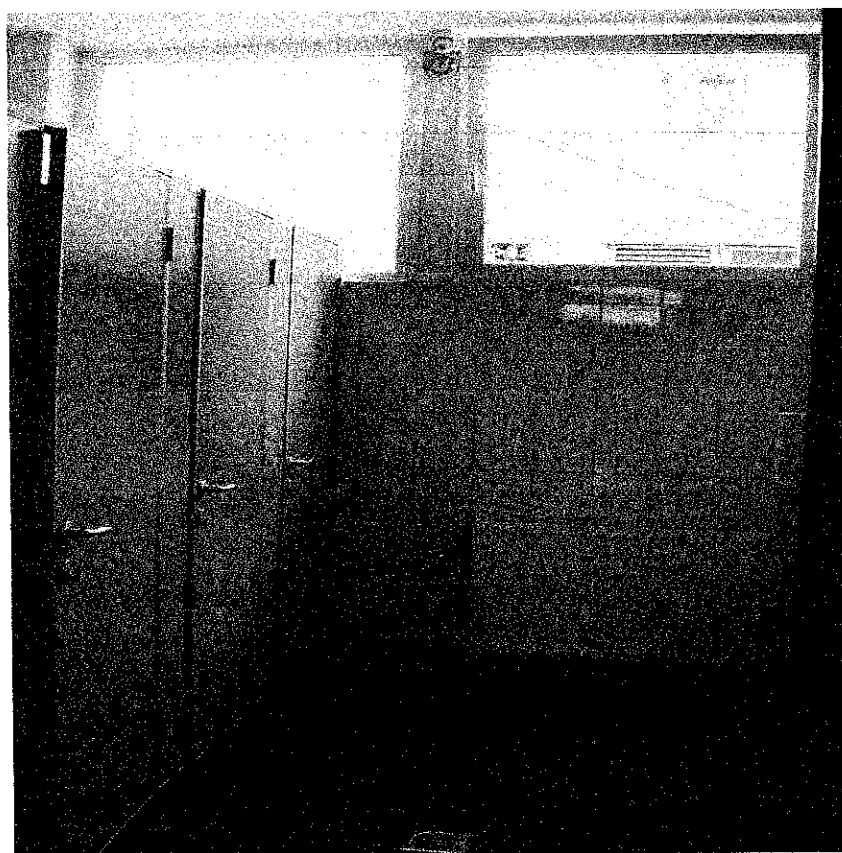
Melléklet:

Felújítási munkálatok



Felújítás után







HATÁROZATI JAVASLAT

**Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2016. (VI.27.) határozata
Beszámoló a Városi Sportközpont munkájáról**

A Képviselő-testület megtárgyalta az előterjesztést és a Városi Sportközpont munkájáról szóló beszámolót

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

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal



•megyei és fővárosi
vállalkozásfejlesztési
alapítványok•



Beszámoló

*a BAZ Megye Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2015. évi tevékenységéről és
pénzügyi gazdálkodásáról, a 2016. évi tervek.*

Miskolc, 2016. 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, mely megszűnt.

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, szintén felszámolásra került.

A megyei vállalkozásfejlesztési alapítványok által létrehozott és üzemeltetett szervezetek a 2010. évi parlamenti választások óta regnálnak, jelentős személyi változások történtek több megyében a szervezeteknél. A megyei alapítványok közötti széthúzások 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 2015. évi tevékenysége

2015. 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 százat, melyek finanszírozása központi költségvetésből történik. Ugyanakkor kizárólagos jogkört kaptak a KKV-vel 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. a kormányzati hozzáállás miatt ez évben végelszámolásra kerül.

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.

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. 2015. évben gyakorlatilag szünetelt a mikrohitel program támogatás.

A mikrohitel program főbb adatait az alábbi táblázat tartalmazza:

Szervezet	Megyei Mikrohitel Alap		OMA 2015. 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

Mikrohitel Plusz Program

Megszűnt.

Új Magyarország Kisvállalkozói Hitel

Nem működik.

MFB Fagykár 2011. Forgóeszköz Hitelprogram

Az agrárvállalkozók nagy érdeklődése ellenére a kormányzat 2015. 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 2015. évről alapítványunk számára.

Dél-Borsodi Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

Az alapítvány nem adott beszámolót 2015. évről alapítványunk számára.

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 2015. 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 2015. 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 -9.728.- eFt veszteséggel zárta a 2015. 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 2015. évi éves beszámolóját és mérlegét mellékletként csatoltuk

Alapítványunk operatív szervezete működési költségének alakulását az alábbi táblázat tartalmazza:

BAZ Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Központ működési költségei 2015-2016. években

eFt.

Megnevezés	2015. terv	2015. tény	2016. terv
1. Bérköltség	3800	3612	3400
2. Bér járulékai	890	971	900
3. Bér jellegű kifizetés	300	120	0
4. Bér + járulékai összesen (1+2+3)	4840	4703	4300
5. Bérleti díj	3300	3053	3258
6. Közüzemi szolgáltatás	200	116	130
7. Utazás, szállás	200	245	100
8. Telefon, posta, internet	350	577	800
9. Reklám, hirdetés	0	0	0
10. Nyomtatvány, irodaszer	100	364	200
11. Könyvelés, jogi, egy. szakértői díj	2400	2475	2400
12. Előfizetések	80	0	100
13. Fénymásolás, szg. Üzemeltetés	550	242	100
14. Egyéb	1100	316	250
15. Költségek összesen (5---14)	8280	7388	7338
16. Költségek mindösszesen(4+15)	13120	12091	11638

Az adatokból látható, hogy az előző évekhez hasonlóan 2015. évben is gazdálkodásunkat nagyfokú takarékoság jellemezte, a tervezetthez képest a működési költségek 1029,- eFt-al 7,84 %-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, 2016. május

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 utca 18. fsz. em. 2-3. ajtó**
A vállalkozás telefonszáma: **46/351-266**

Éves beszámoló

2015
üzleti évről

"A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYVVIZSGÁLATTAL NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA"

Miskolc, 2016.05.24




a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Vállalkozás neve: **BAZ Megyei Regionális Vállalko**

A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYVVIZSGÁLATTAL
TARTALMAZÓ ÉRTÉKESÍTÉS

Cégjegyzékszám: Pk.00197/199

A mérleg fordulónapja: 2015.12.31

MÉRLEG "A" változat - 2015

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	Alapítás átszervezés aktivált értéke	0	0	0
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0
5	Vagyoni értékű jogok	0	0	0
6	Szellemi termékek	0	0	0
7	Üzleti vagy cégérték	0	0	0
8	Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
9	Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	0	0	0
11	Ingatlanok és kapcs. vagyoni értékű jogok	0	0	0
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek	0	0	0
13	Egyéb berendezések, felsz., járművek	0	0	0
14	Tenyészállatok	0	0	0
15	Beruházások, felújítások	0	0	0
16	Beruházásokra adott előlegek	0	0	0
17	Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	2 700	0	2 700
19	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
20	Tartósan adott kölcsön kapcsolt váll.-ban	0	0	0
21	Egyéb tartós részesedés	2 700	0	2 700
22	Tartósan adott kölcsön egyéb vállalk.-ban	0	0	0
23	Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0
24	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékp.	0	0	0
25	Befektetett pénzügyi eszk. érték helyesb.	0	0	0
26	Befektetett pénzügyi eszk. ért. különbözete	0	0	0

Miskolc, 2016.05.24



a vállalkozás vezetője (képviselője)

Vállalkozás neve: **BAZ Megyei Regionális Vállalko**

A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYVVIZSGÁLATTAL
NINGSEN KAI ÁTÁMASZTVA

Adatszám: 1000001/2015-01

Cégjegyzékszám: PK.00197/199

A mérleg fordulónapja: 2015.12.31

MÉRLEG "A" változat - 2015

Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításal	Tárgyév
a	b	c	d	e
27	B. FORGÓESZKÖZÖK	534 806	0	524 992
28	I. KÉSZLETEK	0	0	0
29	Anyagok	0	0	0
30	Befejezetlen termelés és félkész termék	0	0	0
31	Növendék-, hízó-, és egyéb állatok	0	0	0
32	Késztermékek	0	0	0
33	Áruk	0	0	0
34	Készletekre adott előlegek	0	0	0
35	II. KÖVETELÉSEK	482 175	0	502 711
36	Követel árusz.-ból, szolgáltat.-ból (vevők)	7 261	0	7 733
37	Követelések kapcsolt vállalk.-sai szemben	0	0	0
38	Követelések egyéb vállalkozással szemben	0	0	0
39	Váltókövetelések	0	0	0
40	Egyéb követelések	474 914	0	494 978
41	Követelések értékelési különbözete	0	0	0
42	Származékos ügyletek pozitív ért. különbözete	0	0	0
43	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0
44	Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
45	Egyéb részesedések	0	0	0
46	Saját részvények, saját üzletrészek	0	0	0
47	Forgatási célú értékpapírok	0	0	0
48	Értékpapírok értékelési különbözete	0	0	0
49	IV. PÉNZESZKÖZÖK	52 632	0	22 281
50	Pénztár, csekkek	230	0	227
51	Bankbetétek	52 402	0	22 054
52	C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	0
53	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
54	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elh.	0	0	0
55	Halasztott ráfordítások	0	0	0
56	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	537 506	0	527 692

Miskolc, 2016.05.24



a vállalkozás vezetője (képviselője)

A mérleg fordulónapja: 2015.12.31

1970-1971 1972-1973 1974-1975 1976-1977 1978-1979 1980-1981 1982-1983 1984-1985 1986-1987 1988-1989 1990-1991 1992-1993 1994-1995 1996-1997 1998-1999 2000-2001 2002-2003 2004-2005 2006-2007 2008-2009 2010-2011 2012-2013 2014-2015 2016-2017 2018-2019 2020-2021 2022-2023 2024-2025 2026-2027 2028-2029 2030-2031 2032-2033 2034-2035 2036-2037 2038-2039 2040-2041 2042-2043 2044-2045 2046-2047 2048-2049 2050-2051 2052-2053 2054-2055 2056-2057 2058-2059 2060-2061 2062-2063 2064-2065 2066-2067 2068-2069 2070-2071 2072-2073 2074-2075 2076-2077 2078-2079 2080-2081 2082-2083 2084-2085 2086-2087 2088-2089 2090-2091 2092-2093 2094-2095 2096-2097 2098-2099 2100-2101 2102-2103 2104-2105 2106-2107 2108-2109 2110-2111 2112-2113 2114-2115 2116-2117 2118-2119 2120-2121 2122-2123 2124-2125 2126-2127 2128-2129 2130-2131 2132-2133 2134-2135 2136-2137 2138-2139 2140-2141 2142-2143 2144-2145 2146-2147 2148-2149 2150-2151 2152-2153 2154-2155 2156-2157 2158-2159 2160-2161 2162-2163 2164-2165 2166-2167 2168-2169 2170-2171 2172-2173 2174-2175 2176-2177 2178-2179 2180-2181 2182-2183 2184-2185 2186-2187 2188-2189 2190-2191 2192-2193 2194-2195 2196-2197 2198-2199 2200-2201 2202-2203 2204-2205 2206-2207 2208-2209 2210-2211 2212-2213 2214-2215 2216-2217 2218-2219 2220-2221 2222-2223 2224-2225 2226-2227 2228-2229 2230-2231 2232-2233 2234-2235 2236-2237 2238-2239 2240-2241 2242-2243 2244-2245 2246-2247 2248-2249 2250-2251 2252-2253 2254-2255 2256-2257 2258-2259 2260-2261 2262-2263 2264-2265 2266-2267 2268-2269 2270-2271 2272-2273 2274-2275 2276-2277 2278-2279 2280-2281 2282-2283 2284-2285 2286-2287 2288-2289 2290-2291 2292-2293 2294-2295 2296-2297 2298-2299 2300-2301 2302-2303 2304-2305 2306-2307 2308-2309 2310-2311 2312-2313 2314-2315 2316-2317 2318-2319 2320-2321 2322-2323 2324-2325 2326-2327 2328-2329 2330-2331 2332-2333 2334-2335 2336-2337 2338-2339 2340-2341 2342-2343 2344-2345 2346-2347 2348-2349 2350-2351 2352-2353 2354-2355 2356-2357 2358-2359 2360-2361 2362-2363 2364-2365 2366-2367 2368-2369 2370-2371 2372-2373 2374-2375 2376-2377 2378-2379 2380-2381 2382-2383 2384-2385 2386-2387 2388-2389 2390-2391 2392-2393 2394-2395 2396-2397 2398-2399 2400-2401 2402-2403 2404-2405 2406-2407 2408-2409 2410-2411 2412-2413 2414-2415 2416-2417 2418-2419 2420-2421 2422-2423 2424-2425 2426-2427 2428-2429 2430-2431 2432-2433 2434-2435 2436-2437 2438-2439 2440-2441 2442-2443 2444-2445 2446-2447 2448-2449 2450-2451 2452-2453 2454-2455 2456-2457 2458-2459 2460-2461 2462-2463 2464-2465 2466-2467 2468-2469 2470-2471 2472-2473 2474-2475 2476-2477 2478-2479 2480-2481 2482-2483 2484-2485 2486-2487 2488-2489 2490-2491 2492-2493 2494-2495 2496-2497 2498-2499 2500-2501 2502-2503 2504-2505 2506-2507 2508-2509 2510-2511 2512-2513 2514-2515 2516-2517 2518-2519 2520-2521 2522-2523 2524-2525 2526-2527 2528-2529 2530-2531 2532-2533 2534-2535 2536-2537 2538-2539 2540-2541 2542-2543 2544-2545 2546-2547 2548-2549 2550-2551 2552-2553 2554-2555 2556-2557 2558-2559 2560-2561 2562-2563 2564-2565 2566-2567 2568-2569 2570-2571 2572-2573 2574-2575 2576-2577 2578-2579 2580-2581 2582-2583 2584-2585 2586-2587 2588-2589 2590-2591 2592-2593 2594-2595 2596-2597 2598-2599 2600-2601 2602-2603 2604-2605 2606-2607 2608-2609 2610-2611 2612-2613 2614-2615 2616-2617 2618-2619 2620-2621 2622-2623 2624-2625 2626-2627 2628-2629 2630-2631 2632-2633 2634-2635 2636-2637 2638-2639 2640-2641 2642-2643 2644-2645 2646-2647 2648-2649 2650-2651 2652-2653 2654-2655 2656-2657 2658-2659 2660-2661 2662-2663 2664-2665 2666-2667 2668-2669 2670-2671 2672-2673 2674-2675 2676-2677 2678-2679 2680-2681 2682-2683 2684-2685 2686-2687 2688-2689 2690-2691 2692-2693 2694-2695 2696-2697 2698-2699 2700-2701 2702-2703 2704-2705 2706-2707 2708-2709 2710-2711 2712-2713 2714-2715 2716-2717 2718-2719 2720-2721 2722-2723 2724-2725 2726-2727 2728-2729 2730-2731 2732-2733 2734-2735 2736-2737 2738-2739 2740-2741 2742-2743 2744-2745 2746-2747 2748-2749 2750-2751 2752-2753 2754-2755 2756-2757 2758-2759 2760-2761 2762-2763 2764-2765 2766-2767 2768-2769 2770-2771 2772-2773 2774-2775 2776-2777 2778-2779 2780-2781 2782-2783 2784-2785 2786-2787 2788

Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosítása	Tárgyév
a	b	c	d	e
57	D. SAJÁT TŐKE	536 325	0	526 597
58	I. JEGYZETT TŐKE	3 290	0	3 290
59	- ebből: visszavás. tul. rész. névértéken	0	0	0
60	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZ. TŐKE (-)	0	0	0
61	III. TŐKETARTALÉK	0	0	0
62	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	546 162	0	533 035
63	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0
64	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK	0	0	0
65	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	0	0	0
66	Valós értékelés értékelési tartaléka	0	0	0
67	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-13 128	0	-9 728
68	E. CÉLTARTALÉKOK	0	0	0
69	Céltartalék a várható kötelezettségekre	0	0	0
70	Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0	0
71	Egyéb céltartalékok	0	0	0
72	F. KÖTELEZETTSÉGEK	1 182	0	1 095
73	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
74	Hátrasorolt köt.-ek kapcs. váll. szemben	0	0	0
75	Hátrasorolt köt.-ek egyéb r. v. váll. sz.	0	0	0
76	Hátrasorolt köt.-ek egyéb gazdálk.-val sz.	0	0	0



Miskolc, 2016.05.24

a vállalkozás vezetője/képviselője

Vállalkozás neve: **BAZ Megyei Regionális Vállalko**

A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYVVIZSGÁLATTAL

Cégjegyzékszám: Pk.00197/199

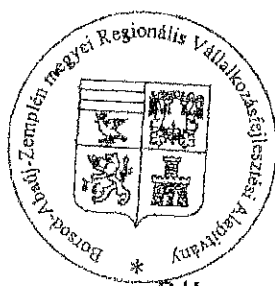
A mérleg fordulónapja: 2015.12.31

MÉRLEG "A" változat - 2015

Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
77	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
78	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0
79	Átváltoztatható kötvények	0	0	0
80	Tartozások kötvénykibocsátásból	0	0	0
81	Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0
82	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0	0
83	Tartós köt.-ek kapcsolt váll.-sal szemben	0	0	0
84	Tartós köt.-ek egyéb váll.-sal szemben	0	0	0
85	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
86	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	1 182	0	1 095
87	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0
88	- ebből: az átváltoztatható kötvények	0	0	0
89	Rövid lejáratú hitelek	0	0	0
90	Vevőktől kapott előlegek	0	0	0
91	Áruszáll.-ból, szolgáltat.-ból (szállítók)	537	0	430
92	Váltótartozások	0	0	0
93	Röv.lej.köt.-ek kapcsolt váll.-sal szemben	0	0	0
94	Röv.lej.köt.-ek egyéb váll.-sal szemben	0	0	0
95	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	644	0	665
96	Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0
97	Származékos ügyletek negatív ért. különbözete	0	0	0
98	G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	0
99	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
100	Költségek, ráford.-ok passzív id. elhat.	0	0	0
101	Halasztott bevételek	0	0	0
102	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)	537 506	0	527 692



Miskolc, 2016.05.24

P.H.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

Statisztikai számjel: 18400601-9133-331
Cégjegyzékszám: Pk.00197/199
A mérleg fordulónapja: 2015.12.31

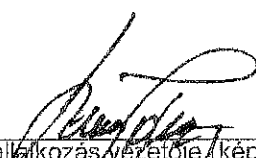
"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS - 2015 (össz költség eljárással)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	0	0	376
2	02. Export értékesítés nettó árbevétele	0	0	0
3	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	0	0	376
4	03. Saját termelésű készletek állományvált.	0	0	0
5	04. Saját előállítású eszközök aktiv. értéke	0	0	0
6	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	0	0	0
7	III. EGYÉB BEVÉTELEK	746	0	5 284
8	- ebből: visszairt értékvesztés	0	0	0
9	05. Anyagköltség	1 104	0	733
10	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	5 563	0	6 781
11	07. Egyéb szolgáltatások értéke	4 009	0	3 817
12	08. Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
13	09. Eladott (közvetített) szolg. értéke	0	0	0
14	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	10 676	0	11 330
15	10. Bérköltség	3 491	0	3 612
16	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	62	0	0
17	12. Bérjárulékok	787	0	971
18	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	4 339	0	4 583
19	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	0	0	0
20	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	848	0	255
21	- ebből: értékvesztés	0	0	0
22	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-15 118	0	-10 508

Miskolc, 2016.05.24




a vállalkozás vezetője (képviselője)

Statistikai számjel: 18400601-9133-331
Cégjegyzékszám: Pk.00197/199
A mérleg fordulónapja: 2015.12.31

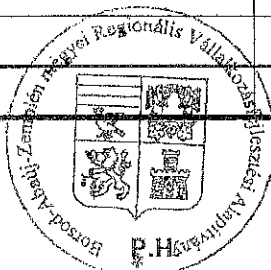
2015. ÉVI MÉRLEG KÖVETKEZŐ MÉRLEGI ÉRTÉKELÉSSEL
TARTALÉKOK ALKALMAZÁSA

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS - 2015 (összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
23	13. Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
24	- ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
25	14. Részesedések értékesítésének árf. nyer.	0	0	4
26	- ebből: kapcsolt vállalkozásról kapott	0	0	0
27	15. Bef. pü. eszk. kamatai, árf. nyeresége	0	0	0
28	- ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
29	16. Egyéb kapott (járó) kamatok és k.j.bev.	2 376	0	775
30	- ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
31	17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	0
32	- ebből: értékelési különbözet	0	0	0
33	VIII PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	2 376	0	780
34	18. Bef. pü. eszközök árfolyamvesztesége	0	0	0
35	- ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
36	19. Fizetett kamatok és kamatjell. ráford.	385	0	0
37	- ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
38	20. Részesedések, ért.pap., bankbetétek ÉV.	0	0	0
39	21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0
40	- ebből: értékelési különbözet	0	0	0
41	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	385	0	0
42	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	1 991	0	780
43	C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	-13 128	0	-9 728
44	X. RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK	0	0	0
45	XI. RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK	0	0	0
46	D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY	0	0	0
47	E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-13 128	0	-9 728
48	XII. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	0	0	0
49	F. ADÓZOTT EREDMÉNY	-13 128	0	-9 728
50	22. Eredménytartalék igénybevét. oszt.ra ..	0	0	0
51	23. Fizetett osztalék és részesedés	0	0	0
52	G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-13 128	0	-9 728

Miskolc, 2016.05.24



a vállalkozás vezetője (képviselője)

Kiegészítő melléklet

A BAZ. Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
2015. 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: **2015. december 31.**
Mérlegkészítés napja: **2015. május 30.**

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 eszközöknél 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	3612	0
Fizikai foglalkozású	0	0	0
Szellemi foglalkozású	2	3612	0

A vállalkozás vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének elemzése

Saját tőkéje a mérleg szerinti eredménnyel – 9.728 eFt - tal csökkent.

Kötelezettségei időben teljesítettek.

A beszámoló egyes tételeinek részletes bemutatása

- a) Ellenőrzés során nem volt jelentős összegű hiba feltárása.
- b) A társaság egy Kft működött a Polgári bankkal mint tulajdonossal. 2016. évben a Kft. végelszámolásra került.
- c) Aktív időbeli elhatárolása nincs
- d) A társaságnak 5 évnél hosszabb kötelezettségvállalása, zálogjoggal biztosított kötelezettsége nincs.
- e) Jelentős mérlegen kívüli tételei nincsenek
- f) Lekötött tartalékot nem képzett
- g) Hátrasorolt eszközei nincsenek
- h) Export nem volt.
- i) Végleges jelleggel kapott támogatása nem volt.
- j) Rendkívüli esemény nem történt, rendkívüli bevétel, ill. ráfordítás nem került elszámolásra.
- k) Kutatást-kísérleti fejlesztést nem végzett.

Miskolc, 2016. május 30.



Bertai János

Ügyvezető

HATÁROZATI JAVASLAT

**Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2016. (VI.27.) határozata**

Beszámoló a B-A-Z Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány munkájáról

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

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

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

INDÍTVÁNYOK

a Képviselő-testület 2016. június 27-i ülésére

NYILVÁNOS ÜLÉSEN

A./ Előzetesen benyújtott, döntést igénylő kérdések

1. Micskó Zita telekvásárlási kérelme
2. Bucskó János telekvásárlási kérelme
3. Keresztesi József István telekvásárlási kérelme

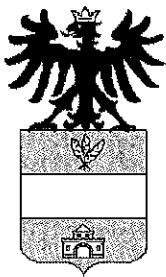
B./ A képviselők, tanácskozási joggal meghívottak indítványai

BEJELENTÉSEK

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

ZÁRT ÜLÉS:

1. Helyi kitüntetések adományozása



Encs Város Önkormányzatának
Polgármesterétől

3860 ENCS, Petőfi út 75.

Telefon:(46) 385-511,

Fax: (46) 385-943;

E-mail: onkormanyzat@encs.hu

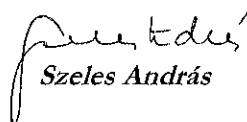
ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2016. június 27 -i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Micskó Zita 3860 Encs, Kenyérgyári út 2. szám alatti lakos azzal a kérelemmel fordult Encs Város Önkormányzatához, hogy az önkormányzat tulajdonát képező 636/3 hrsz-ú 1.459 m² térmértékű területet 500 Ft/m²-es áron, kert -és gyümölcsös létesítése céljából részére értékesítse.

Encs, 2016.június 16.


Szeles András

HATÁROZATI JAVASLAT

**Encs Város Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2016.(VI. 27.) határozata
Micskó Zita telekvásárlási kérelme**

Encs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Micskó Zita encsi lakos önkormányzati telekvásárlási kérelmét, és az alábbi döntést hozta.

- a.) Encs Város Önkormányzata Micskó Zita részére az Encs 636/3 hrsz-ú 1.459 m² térmértékű önkormányzati ingatlant 500 Ft/m²-es áron kert -és gyümölcsös létesítése céljából értékesíti.
- b.) Encs Város Önkormányzata Micskó Zita részére az Encs 636/3 hrsz-ú 1.459 m² térmértékű önkormányzati ingatlant Ft/m²-es áron kert -és gyümölcsös létesítése céljából értékesíti.
- c.) Encs Város Önkormányzata az Encs 636/3 hrsz-ú, 1.459 m² térmértékű önkormányzati ingatlant nem kívánja értékesíteni

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. július 31.

A határozati javaslat a jogszabályi követelményeknek megfelel.

Encs, 2016. június 16.


dr. Szántó Marianna
jegyző

Kiegészítő

A 2016. január 11.-én leadott ingatlan vásárlási kérelemhez. Az ingatlant kert és gyümölcsös céljából vásárolnám.

Az ingatlant 500 Ft/m²-es áron szeretném megvásárolni.

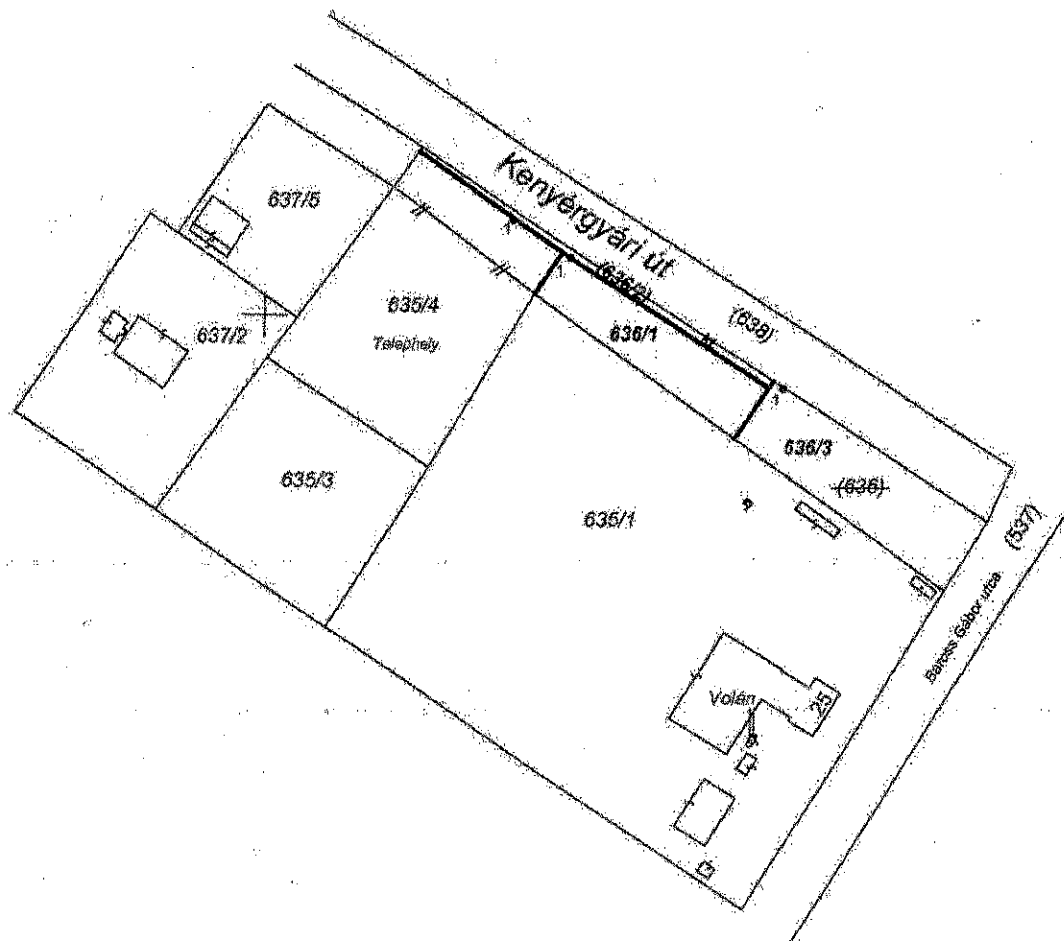


Micskó Zita

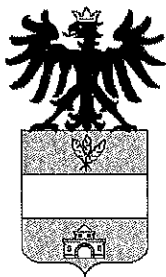
2016. június 6.

VALTOZASI VAZRAJZ

a 635/4, 636 helyrajzi számú földrészlet megosztásáról, határrendezéséről



Változás előtti állapot						Változás utáni állapot							Megjegyzés		
Hrsz	Alrészlet			Terület	AK	Hrsz	Alrészlet			Terület	AK	Szolgalmi és egyéb jogok			
	jel	műv. ága	Min. o.				ha. m ²	jel	műv. ága					Min. o.	ha. m ²
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
635/4		Kivett Telephely		0.2823	-	635/4		Kivett Telephely		0.3428	-				
636		Kivett Beépítet- len ter.		0.3291	-	636/1		Kivett Beépítet- len ter.		0.1002	-				
						636/2		Kivett közterület		0.0225	-	EMÁSZ vezetékgjog 73 m2 VMM-592/2012.			
						636/3		Kivett Beépítet- len ter.		0.1459	-	EMÁSZ vezetékgjog 5 m2 VMM-592/2012.			
Összesen:				0.6114						0.6114					



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 2016. június 27 -i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

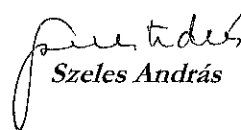
A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság rendkívüli bizottsági ülés keretében meghallgatta Bucskó János mezőgazdasági vállalkozót az önkormányzat tulajdont képező Encs, 531/5 hrsz-ú erdőterületből történő földterület -40m X40 m (1.600 m²)- megvásárlásával kapcsolatban.

A bizottság a fenn megnevezett erdőterületből, az alább feltételek javasolja eladni a földterületet:

- A földterület eladási ára: 1.800 Ft/m²
- A kérelmező vállalja, hogy a földterület telekalakításával járó költségeket állja.
- A kérelmező vállalja, hogy az erdővédelmi és egyéb az erdőterület átminősítésével kapcsolatos díjat állja.
- A kérelmező a kialakítandó földterületen lévő fákat engedi az önkormányzat részére kivágni (az átminősítés után).
- a kérelmező vállalja, hogy éves szinten 150.000 Ft értékben végez közmunkát az önkormányzat részére, amelyet a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke igazol. A közmunkavégzést a Bizottság 5 év múlva felülvizsgálja.

Bucskó János kérelmező a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság rendkívüli bizottsági ülés elmondta, hogy kérelmezett földterület eladásával kapcsolatban a bizottság által meghatározott feltételeket vállalja.

Encs, 2016. június 16.


Szeles András

HATÁROZATI JAVASLAT

Encs Város Önkormányzat Képviselő-testületének

...../2016.(VI. 27.) határozata

Bucskó János telekvásárlási kérelme

Encs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Bucskó János önkormányzati földterület vásárlási kérelmét, és az alábbi döntést hozta.

a.)Encs Város Önkormányzata Bucskó János részére az Encs 531/5 hrsz-ú, önkormányzati erdőterületből 1.600 m²-es területet 1.800 Ft/m²-es áron értékesíti, az alábbi feltételekkel:

- a földterület telekalakításával illetve az erdőterület átminősítésével kapcsolatos minden járulékos költség a kérelmezőt terheli,

- az eladásra kerülő földterületen lévő fákat -átminősítés után- a kérelmező engedi az önkormányzatnak kivágni és elszállítani;
- a kérelmező vállalja, hogy éves szinten 150.000 Ft értékben közmunkát végez az önkormányzat részére, amelyet a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke igazol. A közmunkavégzést a Bizottság 5 év múlva felülvizsgálja

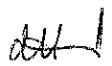
b.) Encs Város Önkormányzata az Encs 531/5 hrsz-ú önkormányzati erdőterületből nem kíván földterületet értékesíteni

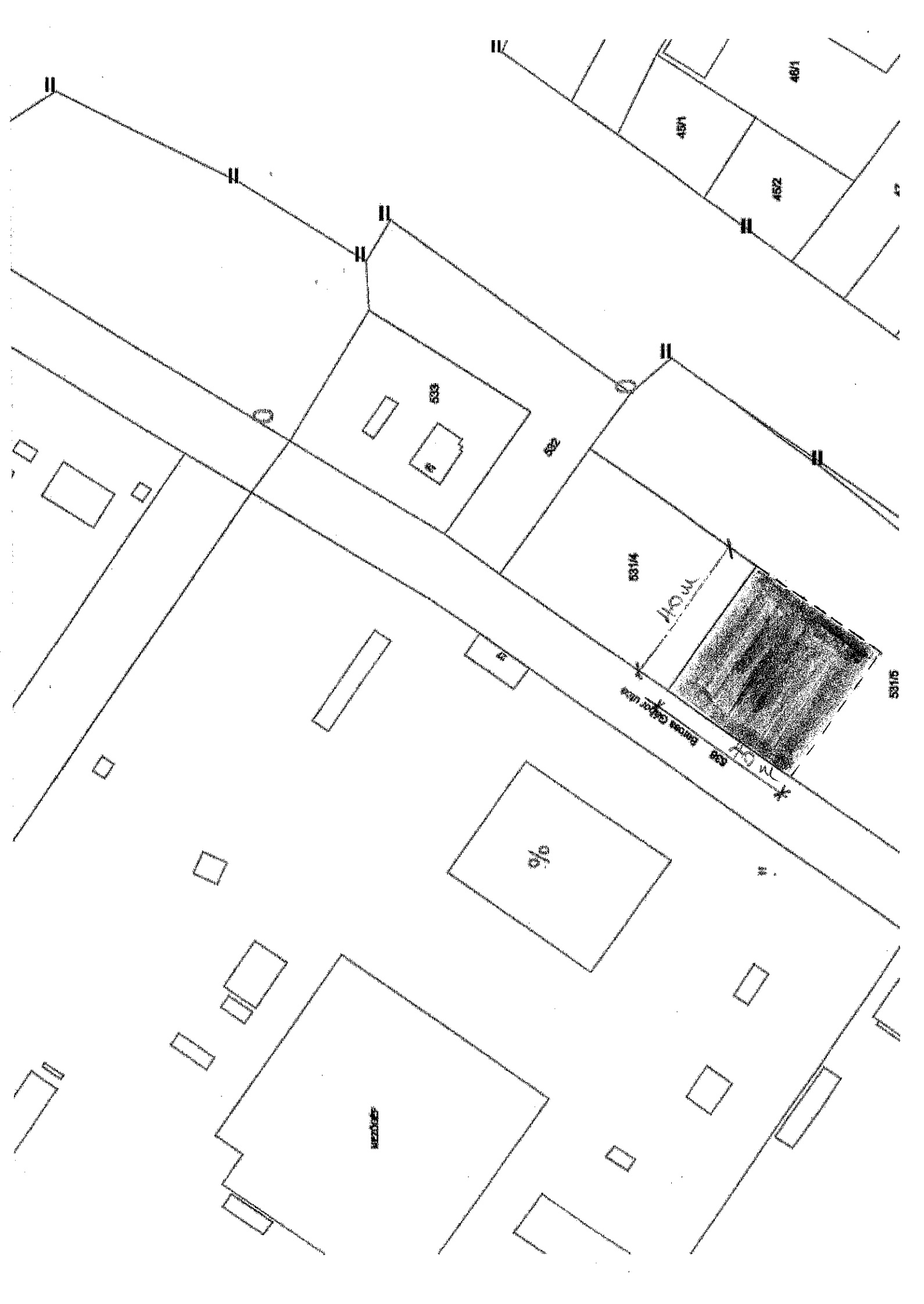
Felelős: polgármester

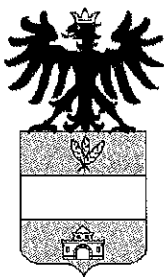
Határidő: 2016. július 31

A határozati javaslat a jogszabályi követelményeknek megfelel.

Encs, 2016. június 16.


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

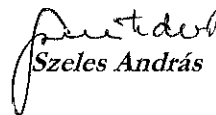
a Képviselő-testület 2016. június 27 -i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Keresztesi József István 3868 Encs, Fő út 8. szám alatti lakos azzal a kérelemmel fordult Encs Város Önkormányzatához, hogy az önkormányzat tulajdonát képező 4005 hrsz-ú, 5424 m² térmértékű területet részére terménytároló építése céljából értékesítse.

A kérelmezett területe az ingatlannyilvántartásban közterületként szerepel, a helyi építési szabályzatban illetve a szabályozási tervben, pedig beépítésre nem szánt területben szereplő zöldterületként (KP – közpark) került betervezésre. A terület építés övezeti besorolása nem teszi lehetővé a beépítést, így a kérelemben szereplő terménytároló elhelyezésére nem alkalmas.

Encs, 2016.június 16.


Szeles András

HATÁROZATI JAVASLAT

**Encs Város Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2016.(VI. 27.) határozata
Keresztesi József István telekvásárlási kérelme**

Encs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Keresztesi József István encsi lakos önkormányzati telekvásárlási kérelmét, és az alábbi döntést hozta.

- a.) Encs Város Önkormányzata Keresztesi József István részére az Encs 4005 hrsz-ú 5424 m² térmértékű önkormányzati ingatlantFt/m²-es áron terménytároló (mezőgazdasági építmények) létesítése céljából értékesíti.
- b.) Encs Város Önkormányzata Keresztesi József István részére az Encs 4005 hrsz-ú 5424 m² térmértékű önkormányzati ingatlanból m² területetFt/m²-es áron terménytároló (mezőgazdasági építmények) létesítése céljából értékesíti.
- c.) Encs Város Önkormányzata az Encs 4005 hrsz-ú önkormányzati ingatlant nem kívánja értékesíteni, azt parkoló területként és közparkként kívánja hasznosítani.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. július 31.

A határozati javaslat a jogszabályi követelményeknek megfelel.

Encs, 2016. június 16.


dr. Szántó Marianna
jegyző

Encs Város Önkormányzata

Keresztesi József István

Képviselő-testület

Encs Petőfi út 75.

3868 Encs-Abaújdevecser Fő út 8.
Városi Polgármesteri Hivatal
Központi Iktató

Tisztelt Képviselő-testület!

Érke: 2016 JÚN 06.

Szám: 2809/2016

Sz. J. K.

Alulírott Keresztesi József István 3868 Encs-Abaújdevecser Fő út 8. szám alatti lakos, azzal a kéréssel fordulok a Tisztelt Képviselő-testület felé, hogy részemre szíveskedjenek értékesíteni az ingatlan nyilvántartásban **Encs-Abaújdevecser 4005. helyrajzi** számmal rendelkező ingatlant. A fenti terület önkormányzati tulajdonban van, az abaújdevecseri temető mellett helyezkedik el. Természetesen, ha ezen ingatlan területének egy részére az Önkormányzatnak parkoló kialakításához szüksége van, úgy arra a területre nem tartanék igényt.

A fenti területre pályázati pénzeszköz igénybevételével szeretnék terménytárolót építeni.

Amennyiben Encs Város Önkormányzata értékesítené részemre a területet, úgy vételi szándékomat bejelenteném.

Kelt: Encs-Abaújdevecser, 2016. június 6.

Tisztelettel:


Keresztesi József István

