

**VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLET
ENCs**

Szám: 90-9/2017

**JEGYZŐKÖNYV
a Képviselő-testület az Encs Városháza Nagytermében
2017. június 19-én
13. 30 órai kezdettel tartott üléséről**

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

Igazoltan távol maradtak: Bolobás Péter és 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, Gulyásné Kalapos Mónika, 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 képviselő-testületi tagból 7 jelen van, így az ülés határozatképes, azt megnyitja.

Tájékoztatja a Képviselő-testületet az ülés tervezett napirendjéről. Felhívja a figyelmet, hogy a nyilvános ülés tartását követően zárt ülés tartására kerül sor.

A Képviselő-testület a nyilvános ülés napirendjét és a zárt ülés tartását egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbiak szerint fogadja el:

Ülési napirend tárgya:

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Szeles András polgármester
2. A 2017. évi költségvetési rendelet módosítása
Előadó: Szeles András polgármester
3. **Beszámoló** a Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2016. évi tevékenységéről
Előadó: Kércsi Tibor intézményvezető
4. **Beszámoló** a Városi Sportközpont 2016. évi munkájáról
Előadó: Hódiné Gazsi Ágota intézményvezető
5. Indítványok, bejelentések

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.

Karsai Attila képviselő, a Humán Bizottság elnöke elmondja, hogy bizottsága tárgyalta a napirendet és mindent 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, 7 igen szavazattal az alábbi döntést hozza:

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete 62/2017. (VI.19.) határozata a jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

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

Felelős: polgármester
Határidő: 2017. június 19.

Napirend tárgya:

Előadó

2.) *A 2017. 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.

Szeles András polgármester felkéri a szakbizottság véleményének ismertetését.

Hajdu István képviselő, a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tagja elmondja, hogy a bizottság megtárgyalta a napirendet és azt elfogadásra javasolja.

Szeles András polgármester kérdés, észrevétel, javaslat hiányában szavazásra bocsátja az előterjesztést.

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete
12/2017. (VI.20.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló
a 3/2017. (II.21.) évi önkormányzati rendelet módosításáról

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

1.§

A 3/2017. (II.21.) önkormányzati rendelet 2.§ (2) – (3) bekezdésében meghatározottak alapján, az 1.1.-2.2., 6.-7., 9.1.-9.7.3. mellékekben részletezett bevételi és kiadási előirányzatok e rendelet 1.1.-5.7.3. számú mellékek szerint módosulnak.

2.§

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

3.§

Az előirányzat megváltozásának a költségvetésen történő átvezetéséről a jegyző gondoskodik.

4.§

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kmf.

Szeles András sk.
polgármester

dr. Szántó Marianna sk.
jegyző

/A rendelet mellékletei a jegyzőkönyvhöz csatolva./

Napirend tárgya:

Előadók

3.) Beszámoló a Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2016. évi tevékenységéről

Kéresi Tibor
 intézményvezető

Szeles András polgármester kéri a szakbizottság véleményének ismertetését.

Karsai Attila képviselő, a Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság elnöke elmondja, hogy a hagyománynak megfelelően két intézmény beszámolóját tárgyalta a bizottság. A Városi Művelődési Központ és Könyvtár beszámolójának megtárgyalásával kezdték. Az ülésen igazgató úr megtette szóbeli kiegészítését, melyben elmondta, hogy a költségvetési kereteket tartani tudja a nehezebb időszak ellenére is. A beszélgetés optimista volt, bár a beszámoló lapján nem ez volt várható. Sajnos a városi programok látogatottsága mindig elmarad a várakozástól. A dolgozók mindent megtesznek a színvonalas programok megvalósításáért, de sokszor hiányzik az érdeklődő közönség. Ez sok éves tendencia. Ez nem az intézmény hibája. Intézményvezető úr a programok szervezésekor igyekszik célterületeket, célközönséget megcélózni. Jó példa erre a múlt hónapban sikeresen megrendezett gyereknapi rendezvény. A nehéz helyzet ellenére úgy tűnik, az intézmény tartani tudja a tervezett költségvetését. A bizottság a beszámolót elfogadásra javasolja és megköszöni az intézmény dolgozóinak munkáját.

Hajdu István képviselő, a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tagja elmondja, hogy a bizottság is megtárgyalta a napirendet és a beszámolóból a fűtés-korszerűsítés szükségességét szeretné kiemelni, melyet pályázat benyújtásával lenne célszerű megoldani.

Konyor Judit képviselő ezúton szeretné megköszönni az intézmény és a hivatal dolgozóinak a nagyon jól sikerült Bogrács-csata megszervezését.

Szeles András polgármester a fűtés-korszerűsítéssel kapcsolatban elmondja, hogy ez évek óta felmerülő probléma, amint lehetőség lesz rá, elvégzik a szükséges munkálatokat. Ahogy Karsai Attila képviselő úr is utalt rá, nehéz az a közeg, ahol dolgozniuk kell az intézmény munkatársainak. Apátia, passzivitás jellemzi a helyi lakosságot, amit nehéz áttörni, akkor is, ha minőségi programokat nyújt az intézmény. Jó lenne, ha a szakbizottság és a képviselő-testület pozitív értékelése után a lakosok is dicséretre méltónak tartanák az intézmény tevékenységét, és elismerésként részt vennének a megszervezett programokon. További észrevétel, javaslat hiányban kéri a testület döntését.

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi döntést hozza:

**Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének
63/2017. (VI.19.) határozata
a Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2016. évi tevékenységéről szóló beszámoló
elfogadásáról**

A Képviselő-testület megtárgyalta az előterjesztést és a Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Napirend tárgya:

Előadó

4.) *Beszámoló a Városi Sportközpont 2016. évi munkájáról*

*Hódiné Gazsi Ágota
intézményvezető*

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

Karsai Attila képviselő, a Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság elnöke elmondja, hogy az intézmény beszámolója a legjobb pillanatban került a bizottság és a képviselő-testület elé. Az elmúlt év, illetve évek is az intézmény felújításáról szóltak, és a múlt héten megrendezésre került sajtótájékoztatóból kiderült, hogy Encs is kedvezményezettje az uszoda programnak, melynek keretében városunk új uszodát kap.

A bizottság megállapította, hogy bár az uszoda bezárása felvetett létszámproblémákat is, azokat sikerült átvészelní úgy, hogy a nehézségek ellenére sem kellett dolgozói létszámot csökkenteni létszámleépítéssel. A létszám úgy rendeződött, hogy az a dolgozók szabad akaratából történt. Az úszómesterek is állományban maradtak, ami a térségben tapasztalható szakemberhiányt tekintve nagyon jó.

Jelenleg a sportcsarnok is zárva van egy hónapig felújítás miatt. A munkálatok alatt derült ki, hogy vannak rejtett hibák is, de az ezek kijavításával járó költségeket fel kell vállalni. A kazán elöregedése itt is gondot fog okozni, amire mihamarabb megoldást kell találni. Köszöni az intézmény dolgozóinak munkáját és reméli, hogy néhány éven belül egy megújult intézmény beszámolóját olvashatja a testület.

Bratu Ferenc képviselő elmondja, hogy örömhír az új uszoda megépülésének lehetősége. Így azonban a régi épületrész hasznosítását is meg kell majd oldani.

Szeles András polgármester elmondja, hogy a beszámoló a 2016. évről szól, de a képviselői és bizottsági vélemények a jelenhez is kapcsolódnak. Az intézményben jelenleg 42 millió forintos beruházás zajlik, melynek keretében új világítás, mobil kosárpalánk, játék vezetői iroda kerül kialakításra. Ez a felújítás is az odafigyelést bizonyítja az önkormányzat részéről, ami az épület teljes megújításának szándékát mutatja. A munkálatok befejezése augusztus végére várható. Tekintettel arra, hogy csak június 2-án dőlt el, hogy nem a régi uszoda rekonstrukciója fog megvalósulni, hanem egy új épület kerül megépítésre állami hozzájárulással, a régi épület hasznosításával kapcsolatban még nem született döntés. Már vannak elképzelések, de ha elindul az érdemi munkarész, akkor várja majd a testületi tagok segítségét is.

Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az új uszoda állami fenntartásban fog működni.

Egyetért azzal, hogy a kazán problémájának megoldása nem tűr halasztást, kéri a Műszaki Irodát, hogy mérje fel a műszaki és pénzügyi paramétereket.

Végezetül köszönetet mond az intézménynek a 2016. évi munkáért, továbbá a testület tagjainak azért, hogy az intézményi létszám megtartását végig lehetett vinni.

További észrevétel, javaslat, kérdés hiányában kéri a testület döntését.

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi döntést hozza:

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete

64/2017. (VI.19.) határozata

a Városi Sportközpont 2016. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról

A Képviselő-testület megtárgyalta az előterjesztést és a Városi Sportközpont 2016. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Napirend tárgya:**5.) Indítványok, bejelentések****5.1 Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról szóló rendelet módosítása**

Szeles András polgármester kéri a szakbizottság véleményének ismertetését.

Hajdu István képviselő, a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tagja elmondja, hogy a bizottság megtárgyalta az indítványt. A bizottsági ülésen részt vett dr. Szántó Marianna jegyző asszony is és elmondta, hogy a rendelet tartalmilag nem változott, a Kormányhivatal felhívására kellett pontosítani a piaci alapú lakások és a helyiségek bérleti díjára vonatkozó rendelkezéseket.

Bratu Ferenc képviselő szeretné tudni, hogy a szociális bérlakások esetében az állattartás szabályozva van-e, és hogy ellenőrzi-e a valaki ezeknek a betartását?

Szeles András polgármester felhívja Bratu Ferenc képviselő úr figyelmét arra, hogy kérdése nem tartozik a napirend tárgyához és felkéri, hogy hozzászólása kapcsolódjon a napirendi ponthoz. A rendelet tartalmilag nem változik, adminisztrációs kényszer miatt van szükség a módosítására. Egyszeri befizetéssel indul a bérleti jogviszony, ami szintén bérleti díjnak számít, de sem ennek, sem a havi díjnak az összege nem változik. További észrevétel, javaslat, kérdés hiányában kéri a testület döntését.

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:

**Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete
13/2017. (VI.20.) rendelete
az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó
szabályokról**

Encs város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a lakások és helyiségek bérletére vonatkozó 1993. évi LXXVIII. törvényben kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról szóló 5/2016. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1.§

Az 5/2016.(II.23.) önkormányzati rendelet (továbbiakban Ö.r.) 12.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

12.§ (1) Nem szociális bérlakás iránti igényt, illetve pályázatot az nyújthat be, aki a 26.§ (2) bekezdés szerinti egyszeri bérbeadói hozzájárulás megfizetést vállalja.

2.§

Az Ör. az alábbi új 26.§-szal egészül ki, ezzel egyidejűleg a jelenlegi 26.§ számozása 26/A §-ra módosul és (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

26.§ (1) A bérlő a bérbeadó részére bérleti díjat köteles fizetni.

(2) A piaci alapon hasznosított ingatlanok esetében a bérleti díj két összetevőből áll:

- a) egyösszegű bérbeadói hozzájárulás
- b) havi lakásbérleti díj (továbbiakban lakbér)

26/A § (1) A bérlő a bérbeadó részére köteles havonta a lakásbérleti jog ellenértékeként a 26.§ (2) b) pont szerinti lakbért fizetni, melynek összege az épület fenntartási és karbantartási költségeire tekintettel kerül megállapításra, és a szociális bérlakások esetében a közös használatú helyiségek használati díját is magába foglalja.

3.§

Az Ör. 28.§(2) bekezdés utolsó mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A használati díj nem lehet több, mint a lakbér 20 %-a.

4.§

Az Ör. az alábbi új 43.§-szal egészül ki, ezzel egyidejűleg a jelenlegi 43.§ számozása 43/A §-ra módosul és (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

43.§ (1) A megüresedett, vagy újonnan létesített üres helyiségek esetében a bérleti díj két összetevőből áll:

- a) egyösszegű igénybevételi díj
- b) havi bérleti díj (továbbiakban helyiségbér)

43/A. § (1) A megüresedett, vagy újonnan létesített üres helyiségek bérleti jogának megszerzése érdekében a leendő bérlő a 43.§ szerinti egyszeri igénybevételi díjat köteles fizetni.

5.§

Az Ör. 47.§(1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

47. §. (1) A helyiségbér összegében egyetlen igénylő esetében a kereseti és kínálati viszonyok figyelembevételével a felek szabadon állapítják meg, több igénylő esetében a helyiségbér pályázati eljárás során kerül kialakításra.

6.§

Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Kmf.

Szeles András sk.
Polgármester

dr. Szántó Marianna sk.
jegyző

5.2 Az egészségügyi ellátás körében kialakított körzetekről szóló 27/2016. évi (XI.22.) önkormányzati rendelet módosítása

Szeles András polgármester elmondja, hogy a rendelet módosítása a fogorvosi körzet kialakításának szükségessége miatt került előterjesztésre. Bár a körzet tartalmazza a kistérségi

társulás valamennyi települését, a körzet meghatározása a gesztor önkormányzat feladata.
Kérdés, észrevétel hiányában kéri a testület döntését.

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete
14/2017. (VI.20.) rendelete
Az egészségügyi ellátás körében kialakított körzetekről szóló 27/2016. évi (XI.22.)
önkormányzati rendelet módosításáról

Encs város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 13. § 4. pontjában kapott feladatkörében eljárva, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015 évi CXXIII. törvény 6.§ (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján – az alapellátásért felelős országos módszertani intézet véleményének kikérésével – az egészségügyi alapellátás körében kialakított körzetekről szóló 27/2016.(XI.22.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. §

A 27/2016.(XI.22.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe ezen rendelet 1. melléklete lép.

2.§

A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kmf.

Szeles András sk.
polgármester

dr. Szántó Marianna sk.
jegyző

1. melléklet

A 67/2017.(VI.19.) önkormányzati rendelet 6. melléklete

A háziorvosi ügyeleti ellátás tekintetében a társult önkormányzatok felhatalmazása alapján kialakított körzet:

Alsógagy, Baktakék, Beret, Büttös, Csenyéte, Csobád, Detek, Encs, Fáj, Fancsal, Felsőgagy, Forró, Fulókércs, Gagyapáti, Garadna, Gibárt, Hernádbúd, Hernádpetri, Hernádszentandrás, Hernádvécse, Ináncs, Kány, Keresztéte, Krasznokvajda, Litka, Méra, Novajdrány, Pere, Perecse, Pusztaradvány, Szalaszend, Szemere települések közigazgatási területe

A fogorvosi ügyeleti ellátás tekintetében a társult önkormányzatok felhatalmazása alapján kialakított körzet:

Abaujalpár, Abaujkér, Alsógagy, Baktakék, Beret, Büttös, Csenyéte, Csobád, Detek, Encs, Fáj, Fancsal, Felsőgagy, Forró, Fulókércs, Gagyapáti, Garadna, Gibárt, Hernádbúd, Hernádpetri, Hernádszentandrás, Hernádvécse, Ináncs, Kány, Keresztéte, Krasznokvajda, Litka, Méra, Novajdrány, Pere, Perecse, Pusztaradvány, Szalaszend, Szemere települések közigazgatási területe

5.3 Nyersanyagnorma megállapítása

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

Bratu Ferenc képviselő, a Szociális és Egészségügyi Bizottság tagja elmondja, hogy Gulyásné Kalapos Mónika intézményvezető asszony részt vett a bizottság ülésén és elmondta, hogy 2015. óta nem volt nyersanyagnorma emelés. A mostani keretek között azonban már nem tudja biztosítani a jogszabályban előírt korcsoportok szerinti élelmezést. 5%-os emelésről lenne szó, amely mellett több gyümölcsöt és táplálékosabb ételeket tudna biztosítani az ellátottak számára.

Hajdu István képviselő, a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tagja elmondja, hogy a bizottság megtárgyalta az indítványt és egyhangúlag támogatja annak elfogadását.

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

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi döntést hozza:

**Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete
65/2017.(VI.19.) határozata
a nyersanyagnorma megállapításáról**

Encs Város Képviselő-testülete az étkezést nyújtó önkormányzati intézmény nyersanyagnormáját 2017. szeptember 01-től az alábbiak szerint állapítja meg:

Megnevezés	Bölcsőde	Óvoda	Általános Iskola			Kollégium	Gimnázium			Gondozási Központ		Vendégbéd 1x étk (Ft-ban)
	4x étk. (Ft-ban)	3x étk (Ft-ban)	3x étk (Ft-ban)	2x étk (Ft-ban)	1x étk (Ft-ban)	5x étk (Ft-ban)	3x étk (Ft- ban)	2x étk (Ft- ban)	1x étk (Ft- ban)	5x étk (Ft- ban)	1x étk (Ft-ban)	
Nyersanyag norma	347	364	392	337	257	609	358	314	270	600	292	292
A 27 % ÁFÁ-val növelt nyersanyag norma	441	462	498	441	326	773	455	399	343	762	371	371
Rezsi költség -gel számított térítési díj	uaz.	ua.	ua.	ua.	ua.	ua.	ua.	ua.	ua.	ua.	ua.	+90% rezsi (705 Ft)

Felelős: polgármester

Határidő: 2017. szeptember 01., illetve folyamatos

5.4 A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások térítési díjáról szóló 6/2013. (III.27.) önkormányzati rendelet módosítása

Szeles András polgármester kéri a szakbizottság véleményének ismertetését.

Hajdu István képviselő, a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tagja elmondja, hogy a bizottság megtárgyalta az indítványt és egyhangúlag támogatja annak elfogadását. A rendeleten a nyersanyagnorma módosítás kerül átvezetésre.

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

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:

**Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete
15/2017.(VI.20.) rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások térítési díjáról szóló
6/2013. (III.27.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Encs Város Önkormányzata képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29.§ (2) e) pontjában és a 151.§ (2a) bekezdés kapott felhatalmazás alapján, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151.§ (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások térítési díjáról szóló 6/2013 (III.27) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1.§

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások térítési díjáról szóló 6/2013.(III.27.) önkormányzati 4. melléklete helyébe ezen rendelet 1.melléklete lép.

2.§

Ez a rendelet 2017. szeptember 01. napján lép hatályba.

Kmf.

Szeles András sk.
polgármester

dr. Szántó Marianna sk.
jegyző

1. melléklet a 69./2017.(VI.19.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet a 6/2013.(III.27.) önkormányzati rendelethez

ÉTKEZTETÉSI TÉRÍTÉSI DÍJ

A gyermekétkeztetés megállapított intézményi térítési díjai

Bölcsődék (reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna):

Számított ételmezési intézményi térítési díj: **890 Ft/nap**

Megállapított ételmezési intézményi térítési díj: 441 Ft/nap.

347 Ft/nap nyersanyagnorma + 27% ÁFA= 441 Ft/nap

Óvoda (tízórai, ebéd, uzsonna):Számított ételmezési intézményi térítési díj: **890 Ft/nap****Megállapított ételmezési intézményi térítési díj: 462 Ft/nap.**

364 Ft/nap nyersanyagnorma + 27% ÁFA= 462 Ft/nap

Iskola (tízórai, ebéd):Számított ételmezési intézményi térítési díj: **774 Ft/nap****Megállapított ételmezési intézményi térítési díj: 441 Ft/nap.**

347 Ft/nap nyersanyagnorma + 27% ÁFA= 441 Ft/nap

Gimnázium (tízórai, ebéd):Számított ételmezési intézményi térítési díj: **774 Ft/nap****Megállapított ételmezési intézményi térítési díj: 441 Ft/nap.**

314 Ft/nap nyersanyagnorma + 27% ÁFA= 399 Ft/nap

Iskola (tízórai, ebéd, uzsonna):Számított ételmezési intézményi térítési díj: **875 Ft/nap****Megállapított ételmezési intézményi térítési díj: 498 Ft/nap.**

392 Ft/nap nyersanyagnorma + 27% ÁFA= 498 Ft/nap

Gimnázium (tízórai, ebéd, uzsonna):Számított ételmezési intézményi térítési díj: **875 Ft/nap****Megállapított ételmezési intézményi térítési díj: 498 Ft/nap.**

358 Ft/nap nyersanyagnorma + 27% ÁFA= 455 Ft/nap

Iskola menza (ebéd):Számított ételmezési intézményi térítési díj: **573 Ft/nap****Megállapított ételmezési intézményi térítési díj: 326 Ft/nap.**

257 Ft/nap nyersanyagnorma + 27% ÁFA= 326 Ft/nap

Gimnázium menza (ebéd):Számított ételmezési intézményi térítési díj: **573 Ft/nap****Megállapított ételmezési intézményi térítési díj: 326 Ft/nap.**

270 Ft/nap nyersanyagnorma + 27% ÁFA= 343 Ft/nap

Kollégium (reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna, vacsora):Számított ételmezési intézményi térítési díj: **1294 Ft/nap****Megállapított ételmezési intézményi térítési díj: 737 Ft/nap.**

609 Ft/nap nyersanyagnorma + 27% ÁFA= 773 Ft/nap

A személyi térítési díjat az intézményvezető állapítja meg a Gyvt. 150.§, valamint a 151.§ (4) bekezdése rendelkezéseinek betartásával.

	A	B
1.	Nevelési-oktatási intézményi ellátás	Megállapított intézményi térítési díj (nyersanyagnorma+ÁFA)
2.	Bölcsokei (2.1 - 2.4)	347 Ft/nap + ÁFA
2.1.	reggeli	83 Ft/nap+ÁFA
2.2	tízórai	44 Ft/nap + ÁFA

2.3.	meleg ebéd	176 Ft/nap + ÁFA
2.4.	uzsonna	44 Ft/nap + ÁFA
3.	Óvodai gyermekétkeztetés (3.1-3.3)	364 Ft/nap + ÁFA
3.1	tízórai	74 Ft/nap + ÁFA
3.2	meleg ebéd	216 Ft/nap + ÁFA
3.3	uzsonna	74 Ft/nap + ÁFA
4.	Iskolai gyermekétkeztetés (4.1 - 4.3)	
4.1.	tízórai	90 Ft/nap + ÁFA
4.2.	meleg ebéd	257 Ft/nap + ÁFA
4.3	uzsonna	45 Ft/nap + ÁFA
5.	Gimnáziumi, Kollégiumi étkezés (5.1 -5.5)	609 Ft/nap+ ÁFA
5.1.	reggeli	95 Ft/nap+ ÁFA
5.2.	tízórai	44 Ft/nap+ÁFA
5.3	meleg ebéd	270 Ft/nap+ ÁFA
5.4.	uzsonna	44 Ft/nap+ÁFA
5.5	vacsora	156 Ft/nap+ ÁFA

5.5 A települési önkormányzatok rendkívüli szociális támogatására irányuló pályázat benyújtása

Szeles András polgármester kéri a szakbizottság véleményének ismertetését.

Hajdu István képviselő, a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tagja elmondja, hogy a bizottság megtárgyalta az indítványt. A pályázatot csak települési támogatásra lehet benyújtani. Ha nyer a pályázat, a betervezett összeget át lehet csoportosítani. A bizottság egyhangúlag támogatja az előterjesztés elfogadását.

Szeles András polgármester kéri a testület döntését.

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi döntést hozza:

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete 66/2017.(VI.19.) határozata A települési önkormányzatok rendkívüli szociális támogatására irányuló pályázat benyújtásáról

Encs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester előterjesztését megtárgyalta, és az alábbi döntést hozza:

A Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény alapján a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatásáról és a települési önkormányzatok rendkívüli költségvetési támogatásáról szóló pályázati kiírás keretein belül a rendkívüli szociális támogatás igénylésével a testület egyetért, a pályázat benyújtását támogatja.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

5.6 Az Encsi Csoda- Vár Óvoda és Bölcsőde 2017/18-as tanéve előkészítéshez kapcsolódó döntések meghozatala

Szeles András polgármester kéri a szakbizottság véleményének ismertetését.

Karsai Attila képviselő, a Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottság ülésén intézményvezető asszony részletes tájékoztatást adott az előterjesztés kapcsán. Az elmúlt éven demográfiai mélyponton volt a gyermeklétszám, így egy csoport megszüntetésre került. A következő években azonban kiegyenlítettebbé válik a létszám a bemutatott statisztikai adatok alapján. Az intézményben magas a vidéki gyerekek aránya is. Dönthet úgy a képviselő-testület, hogy ezen gyermekeket nem fogadja, de szakmai szempontból nem lenne jó döntés.

Olyan gyermekekről van szó, akiknek szülei a városban dolgoznak, így hozzák-viszik a gyermekeiket minden nap előbb óvodába, majd iskolába is. Ez a város érdeke.

A nyolcadik csoport indítása azonban költségvetési vonzattal bír, melynek költségeit az önkormányzatnak kell megelőlegeznie, és ezen kiadás csak a normatíva pótlóigénylés benyújtása után térül meg.

A bizottság támogatja a nyolc csoport indítását, javasolja engedélyezni szükség esetén a csoportlétszám 20%-os túllépését, illetve a két óvónői és egy dajkai álláshely meghirdetését. A szakemberhiány miatt előreláthatólag jövőre Függődön egy fő, Abaújdevecserben pedig további két fő foglalkoztatása lesz szükséges.

Konyor Judit képviselő köszöni intézményvezető asszonynak a részletes tájékoztatást, melynek segítségével két évet előre láthat a testület. Az adatok alátámasztják a nyolcadik csoport indításának realitását.

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

Encs város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi döntéseket hozza:

Encs Város Önkormányzata képviselő-testülete

67/2017. (VI.19.) határozata

Az Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde további óvodai csoportjáról

A Képviselő-testület megtárgyalta az Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde óvodai létszámára vonatkozó előterjesztést.

A további egy csoport indítását engedélyezi.

Felelős : jegyző

Határidő : 2017. június 30.

Encs Város Önkormányzata képviselő-testülete

68/2017. (VI.19.) határozata

Az Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde csoportjainak létszámáról

A Képviselő-testület megtárgyalta az Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde csoportjainak létszámára vonatkozó kérelmet.

A Gagarin úti óvodában 7 csoport esetében a maximális létszám túllépését engedélyezi.

Felelős : jegyző
Határidő : 2017. augusztus 31.

Encs Város Önkormányzata képviselő-testülete
69/2017. (VI.19.) határozata
Az Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde dolgozói létszámáról

A Képviselő-testület megtárgyalta az Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde létszámának meghirdetését a jogszabálynak megfelelően.
A 3 álláshely meghirdetését engedélyezi.

Felelős : jegyző
Határidő : 2017. június 30.

5.7 Szerencsi Szakképzési Centrum Alapító Okiratának módosítása, az egységes szerkezetű alapító okirat elfogadása

Szeles András polgármester kéri a szakbizottság véleményének ismertetését.

Karsai Attila képviselő, a Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság elnöke elmondja, hogy az oktatás átalakítása azt jelentette, hogy a szakiskola kikerült az önkormányzat hatásköréből. Az ingatlan az önkormányzat tulajdona, de bizonyos esetekben van egyetértési, véleményezési joga is a testületnek. A módosítás fő célja a szakmastruktúra vonatkozásában elkerülni az anomáliákat, hogy ne ugyanazokat a szakmákat indítsák be több helyen. Az encsi Aba Sámuel Szakközépiskola esetében a módosítás profilibővüléssel jár, mely vonzóbbá teheti az iskolát. A bizottság támogatja az alapító okirat módosításának elfogadását.

Szeles András polgármester kéri a testület döntését.

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi döntést hozza:

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete
70/2017. (VI.19.) határozata
a Szerencsi Szakképzési Centrum Alapító Okiratának módosításáról, az egységes szerkezetű Alapító Okirat elfogadásáról

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és a Szerencsi Szakképzési Centrum alapító okiratának módosításait elfogadja, az egységes szerkezetű alapító okiratot helyben hagyja.

Felelős: polgármester
Határidő: 2017. június 19.

5.8 Városi Főépítész megbízása

Szeles András polgármester kéri a szakbizottság véleményének ismertetését.

Hajdu István képviselő, a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tagja elmondja, hogy a városnak mindenképp szüksége van városi főépítészre, aki közreműködik a településképi rendelet tervezet és a települési arculati kézikönyv elkészítésében. Pírity Attila július 1-től december 31-ig tudja vállalni, hogy ellátja a főépítész feladatokat 180.000 Ft/negyedév díjazásért, míg cége az arculati kézikönyv elkészítésére tett igen kedvező ajánlatot, mely szerint bruttó 1millió Ft-ért elvégzik a munkát. Ez az összeg pedig nem haladja meg a pályázati támogatásban erre a célra elnyerhető költségkeretet. A szakbizottság javasolja a határozati javaslatok elfogadását.

Szeles András polgármester elmondja, hogy a szombati napilapokban is szerepelt a felhívás, mely minden magyarországi önkormányzatot érint. Anyagi támogatást is nyújt az állam, de legalább a települési arculati kézikönyv elkészítésének idejére főépítészt kell alkalmazni. Mulasztásos törvénysértést követ el az az önkormányzat, amelyik nem készített el a kézikönyvet. Encs városának volt főépítésze Horváth Zoltán személyében, de sajnálatos halála óta senki nem töltötte be a posztot.

Bízik benne, hogy Pírity Attila ezen rövid együttműködés után úgy dönt majd, hogy határozatlan időre elvállalja a városi főépítész feladatokat. Megbízása idején meghatározott napokon ügyfélfogadást tart, segítséget nyújt annak, aki igényli, és részt vesz az önkormányzat főépítész segítségét igénylő munkálataiban. A Településképi Arculati Kézikönyv elkészítésére szabott határidőt úgy kell meghatározni a kötendő szerződésben, hogy figyelembe kell venni azt is, miszerint a testületnek október 1-ig döntést kell hoznia a rendelet és a kézikönyv elfogadásáról. További kérdés, észrevétel hiányában kéri a testület döntését.

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi döntéseket hozza:

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete

71/2017. (VI.19.) határozata

A városi főépítész megbízásáról

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2017.július 1 - december 31. napja közötti időszakra a városi főépítési tevékenység ellátásával Pírity Attila építészt, a STÚDIÓ Északmagyarországi Tervező Kft vezető tervezőjét, ügyvezetőjét kéri fel.

A Felek a tevékenység ellátásáért 180 000 Ft/negyedév díjazásban állapodnak meg.

Felelős: polgármester

Határidő: 2017. június 30.

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete

72/2017. (VI.19.) határozata

A Településképi Arculati Kézikönyv elkészítéséről

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testület felhatalmazza a polgármester, hogy a Településképi Arculati Kézikönyv elkészítésével a STÚDIÓ Északmagyarországi Tervező Kft. –t bízta meg bruttó 1 millió Ft megbízási díj ellenében.

Felelős: polgármester
Határidő: 2017. június 30.

5.9 Encs Város Szociális Helyzetének Javításáért Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról és az egységes szerkezetű Alapító Okirat elfogadásáról

Szeles András polgármester elmondja, hogy a cégbíróság elutasította az alapítvány változásbejelentésének bejegyzését, mert 2016-ban nem felelt meg a közhasznúsági feltételeknek. A jogszabályi előírásoknak megfelelően 60 napon belül törölni kell az alapító okiratából a közhasznúságra vonatkozó rendelkezéseket.

Hajdu István képviselő, a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tagja elmondja, hogy a bizottság megtárgyalta az előterjesztést és támogatja az alapító okirat módosítását, mert amennyiben nem teszünk eleget a cégbíróság felhívásának, élhet bírságot a bírósággal is.

Szeles András polgármester elmondja, hogy a bírság akár a 900 ezer forint is elérheti, így be kell tartani a 60 napos határidőt. Az alapítvány közhasznúságának a pályázatok lehívásánál volt jelentősége, bár az utóbbi időben erre nem volt lehetősége sem.

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

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi döntést hozza:

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete 73/2017. (VI.19.) határozata

Az Encs Város Szociális Helyzetének Javításáért Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról és az egységes szerkezetű Alapító Okirat elfogadásáról

I. Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és mint az Encs Város Szociális Helyzetének Javításáért Közalapítvány alapítója az általa létrehozott és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság által 15.Pk.739/1994/21. szám alatt nyilvántartásba vett Közalapítvány alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

1. Az Alapító Okirat II. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Az alapítvány az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások, szociális szolgáltatások és ellátások segítése, a feltételek előmozdítása tevékenységet folytat, ennek megfelelően a célja:

- 1.) a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
- 2.) ingyenes földhasználat és talaj előkészítés biztosítása a rászorultság mértékének megfelelően egyedi elbírálás alapján,
- 3.) kedvezményes áron, illetve ingyenesen szaporítóanyag biztosítása,
- 4.) az állattartás támogatása, gondoskodás a lehetőségekhez mérten kedvezményes állati takarmány beszerzéséről és piackutatás végeztése az állatok értékesítésére,

5.) ingyenes szaktanácsadás szervezése.

2. Az Alapító Okirat III. pontjából törlésre kerülnek az alábbi szövegrészek:

„E tartós közérdekű célra létrehozott alapítvány nyitott.”

„Az alapítvány vállalja, hogy vállalkozási tevékenységet csak céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez, gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az ezen okiratban meghatározott tevékenységére fordítja, közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezet pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.”

3. Az Alapító Okirat IV. 1.) az alábbi részekben módosul:

„Az Alapítvány ügyvezető szerve a vezető tisztségviselőkből álló testület, az öt tagú Kuratórium ...” szövegrész helyébe „Az alapítvány ügyvezető szerve a vezető tisztségviselőkből álló testület, a négy tagú Kuratórium.....” szövegrész lép.

A Kuratórium elnöke:

Tóth András Lajos (Szikszó, 1974.04.12., an.: Bodnár Judit Kornélia) 3860, Encs, Bethlen G. út 1/A.

A Kuratórium tagjai:

- 1.) Bratu Ferenc (Szikszó, 1965.06.25., an.: Pálfi Márta) 3868 Encs, Rózsadomb u.30.
- 2.) Kótai András (Csenyété, 1945.02.26., an.: Kótai Ilona) 3860 Encs, Május 1. u. 78.
- 3.) Kmetz István (Abaujszántó, 1963.11.11.) 3868 Encs, Fő út 23/a szám alatti lakosok..

„A Kuratórium üléseit félévente legalább egy alkalommal.” szövegrész helyébe a „A Kuratórium üléseit évente legalább egy alkalommal.” szövegrész lép.

„A Kuratórium akkor határozatképes, ha az ülésen a tagok 3/5 része jelen van.” szövegrésze helyébe a „A Kuratórium akkor határozatképes, ha az ülésen a tagok 3/4 része jelen van.” szövegrész lép

Összeférhetlenségi szabályok helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A határozat meghozatalakor nem szavazhat az, akivel szemben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbikában Ptk) 3:19. § (2) bekezdés szerinti kizáró okok fennállnak. Nem lehet vezető tisztségviselő a Ptk. 3:22 § szerinti kizáró okok, valamint a Ptk.3:397.§ (3) – (4) § összeférhetlenségi okok hatálya alatt álló személy.

A Kuratórium elnök: „A határozat jóváhagyásához a kuratórium tagok 3/5 részének igen szavazata szükséges.”szövegrésze helyébe „A határozat jóváhagyásához a kuratórium tagok 3/4 részének igen szavazata szükséges.” szövegrész lép.

4. Az V. pont „és az általa kijelölt kuratórium tag együttesen” szövegrésze hatályát veszti.

II. A Képviselő-testület az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot az alábbiak szerint hagyja jóvá:

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben)

A 15. Pk.739/1994/21. szám alatt nyilvántartásba vett Encs Város Szociális Helyzetének Javításáért Közalapítvány alapító okiratának hatályos szövege.

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1./ A közalapítvány neve:

Encs Város Szociális Helyzetének Javításáért Közalapítvány

2./ A közalapítvány székhelye: 3860 Encs, Petőfi u. 75.

3./ A közalapítvány alapítója: Encs Város Önkormányzata 3860 Encs, Petőfi út 75.

II. A KÖZALAPÍTVÁNY CÉLJA:

Az alapítvány egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások, szociális szolgáltatások és ellátások segítése, a feltételek előmozdítása tevékenységet folytat, ennek megfelelően a célja:

- 1.) a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
- 2.) ingyenes földhasználat és talaj előkészítés biztosítása a rászorultság mértékének megfelelően egyedi elbírálás alapján,
- 3.) kedvezményes áron, illetve ingyenesen szaporítóanyag biztosítása,
- 4.) az állattartás támogatása, gondoskodás a lehetőségekhez mérten kedvezményes állati takarmány beszerzéséről és piacutatás végeztése az állatok értékesítésére,
- 5.) ingyenes szaktanácsadás szervezése.

III. A KÖZALAPÍTVÁNY VAGYONA ÉS A VAGYON FEHASZNÁLÁSÁNAK MÓDJA:

A közalapítvány induló vagyona: 5.000.000,-Ft., azaz Ötmillió forint készpénz, mely az alapítvány rendelkezésére áll.

A közalapítvány vagyona csatlakozó hozzájárulás, adományozás, pályázatok vagy egyéb módon elnyerhető támogatások, vállalkozási tevékenységből származó bevételek útján növekedhet.

Az adományozás módja:

- készpénz alsó és felső összeghatár nélkül,
- a közalapítványi célok megvalósítása során hasznosítható ingó és ingatlan vagyontárgyak,
- a közalapítvány számára végzett tevékenység.

Az alapítványhoz csatlakozók által felajánlott pénzbeli hozzájárulások az alapítványi vagyont gyarapító összegnek tekintendők.

Az alapítvány működése során felhalmozott vagyont csak alapítványi célokra lehet felhasználni.

A vagyon felhasználásának módja:

A közalapítvány vagyonából az alaptőke és a csatlakozó hozzájárulások 90%-a, a készpénzben történő adományok és pályázatok útján vagy egyéb módon elnyert támogatások, valamint a kamatbevételek teljes egészében felhasználhatók a közalapítványi célok megvalósítása érdekében a kuratórium döntése alapján.

IV. A KÖZALAPÍTVÁNY SZERVEZETE:

1.) Az alapítvány ügyvezető szerve a vezető tisztségviselőkből álló testület, a négy tagú Kuratórium.

A Kuratórium elnöke:

Tóth András Lajos (Szikszó, 1974.04.12., an.: Bodnár Judit Kornélia) 3860, Encs, Bethlen G. út 1/A.

A Kuratórium tagjai:

- 1.) Bratu Ferenc (Szikszó, 1965.06.25., an.: Pálfi Márta) 3868 Encs, Rózsadomb u.30.
- 2.) Kótai András (Csenyéte, 1945.02.26., an.: Kótai Ilona) 3860 Encs, Május 1. u. 78.
- 3.) Kmetz István (Abaújszántó, 1963.11.11.) 3868 Encs, Fő út 23/a szám alatti lakosok.

A kuratórium tagjait az alapító kéri fel.

Haláloset, visszalépés, ideiglenes felmentés vagy a kuratórium munkájában fél évnél hosszabb ideig részt nem vevő tag esetében a kieső tag helyett az újraválasztás mindig az alapító jogköre. A kuratórium elnökét mindig az alapító választja meg.

Az elnöknek és a tagoknak a megbízatása az önkormányzati ciklus idejére, öt évre szól. (Kezdő időpontja a cégbírósági bejegyzés napja, végső időpontja a 2019. évi önkormányzati választás napját követő 60. nap.)

A tagok korlátozás nélkül, ismételten újraválaszthatóak.

Feladataikat személyesen kötelesek ellátni.

Az alapító az általa választott kuratóriumi tagot mandátuma előtt is visszahívhatja alkalmatlanság, összeférhetetlenség vagy a közalapítvány céljainak megvalósítását veszélyeztető ok miatt.

A kuratórium elnökének és tagjainak díjazás nem jár, de a feladat ellátásával kapcsolatban felmerülő költségeiket meg kell téríteni.

A Kuratórium üléseit az elnök, akadályoztatása esetén az általa megbízott személy hívja össze szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal.

Az ülést írásban, a napirend közlésével úgy kell összehívni, hogy azt a tagok az ülést megelőzően legalább nyolc nappal korábban kézhez kapják.

A Kuratórium döntéseit szótöbbséggel hozza.

A Kuratórium akkor határozatképes, ha az ülésen a tagok 3/4 része jelen van. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt, aki egyébként mindig utoljára szavaz.

A kuratórium ülései nyilvánosak.

Összeférhetlenségi szabályok:

A határozat meghozatalakor nem szavazhat az, akivel szemben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbikában Ptk) 3:19. § (2) bekezdés szerinti kizáró okok fennállnak.

Nem lehet vezető tisztségviselő a Ptk. 3:22 § szerinti kizáró okok, valamint a Ptk.3:397.§ (3) – (4) § összeférhetlenségi okok hatálya alatt álló személy.

A Kuratórium elnöke:

- összehívja a Kuratóriumot,
- szervezi és irányítja a Kuratórium működését,
- ellátja az alapítvány képviselőtét,
az alapítvány működésével kapcsolatban évente beszámolót készít, melyet a kuratórium határozatban jóváhagy. A határozat jóváhagyásához a kuratóriumi tagok 3/4 részének igen szavazata szükséges.

2.) Az alapítvány tulajdonosi ellenőrzésre az alapító felügyelő bizottságként Ellenőrző Bizottságot hoz létre.

Az ellenőrző bizottság elnöke:

Soós Károlyné Zöldi Margit (Monok, 1944.06.25., an.: Németh Margit) 3860 Encs, Május 1. u. 55/B.

Az ellenőrző bizottság tagjai:

Kalapos Erika (Szikszó, 1977.10.27., an.: Sváb Borbála) 3860 Encs, Petőfi út 65. 3/4.

Mikola Adrienn (Szikszó, 1984.02.08., an.: Farkas Etelka) 3867 Encs, Fő u. 10.

Az Ellenőrző Bizottsági elnökének és tagjainak a megbízatása az önkormányzati ciklus idejére, öt évre szól. (Kezdő időpontja a cégbírósági bejegyzés napja, végső időpontja a 2019. évi önkormányzati választás napját követő 60. nap.)

A tagok korlátozás nélkül, ismételten újraválaszthatóak.

Feladataikat személyesen kötelesek ellátni.

A bizottság akkor határozatképes, ha az ülésen a tagok 2/3 része jelen van. Egyebekben a bizottság működésére a Kuratórium működésére vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

Összeférhetlenségi szabályok:

Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:22§ és 3:26 § szerinti kizáró okok, valamint a 3:397 (3)-(4) § összeférhetlenségi okok hatálya alatt álló személy.

3.) Közalapítvány Iroda

A közalapítvány munkaszervezeti feladatait közalapítványi iroda láthatja el. Munkáját a kuratórium irányítása és ellenőrzése mellett a közalapítványi célokkal összhangban az alapító okiratban, valamint a szervezeti és működési szabályzatban foglaltak szerint a kuratórium által elfogadott éves feladatterv és költségvetés alapján teljes önállósággal végzi.

Ellátja a közalapítvány folyamatos működésével és ügyeinek operatív vitelével kapcsolatos teendőket, valamint a kuratóriumi ülésekhez kapcsolódó szervezési és adminisztrációs feladatokat.

V. A KÖZALAPÍTVÁNY KÉPVISELETE:

Az alapítvány jogi személy.

A közalapítványt a Kuratórium elnöke képviseli, aki jogosítványainak egy részét – amennyiben közalapítványi iroda is működik – az iroda vezetőjére, illetve a kuratórium tagjaira írásbeli felhatalmazás alapján átruházhatja, a szervezeti és működési szabályzatban írt módon.

A Kuratórium elnökének képviseleti joga teljeskörű, általános és önálló.

A közalapítvány bankszámlája feletti rendelkezési jogot - a pénzügyi bejelentés szerint – a kuratórium elnöke gyakorolja.

VI. A KÖZALAPÍTVÁNY MEGSZÚNÉSE:

Az alapítvány a Ptk. 3:403 § szerinti esetekben szűnik meg.

Az alapítvány megszűnése- a hitelezők kielégítése után- az alapító által juttatott vagyon a hozzájárulás mértékéig alapítót illeti meg.

VII. VEGYES RENDELKEZÉSEK:

A közalapítvány határozatlan időre jön léte és nyitott.

A közalapítvány a bírósági nyilvántartásba vétellel jön létre.

Jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a módosított Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadók.

Jelen egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot alapító azzal írta alá, hogy az abban foglaltak szándékával mindenben megegyeznek.

Felelős: polgármester

Határidő: 2017. június 19.

5.10 Bejelentések

Szeles András polgármester felkéri a képviselőket és a tanácskozási joggal meghívottakat, tegyék meg közérdekű bejelentéseiket.

Konyor Judit képviselő sajnálattal jelenti be, hogy a fogorvosi ügyeletet nem tudják július 1-vel beindítani, mert három település még nem hozta be a jegyzőkönyvi kivonatot. Főorvos asszony közreműködésével a szolgáltatás beindítása megoldható egy hónap késéssel, amint ez megtörténik, értesítik a lakosságot.

Szeles András polgármester elmondja, hogy a Műszaki Iroda megkereste a Magyar Közút Nonprofit Zrt-t az Abaújdevecserben lévő Patak-híd állapotával kapcsolatban. Ismerteti a közútkezelő válaszát, mely szerint a híd nem felel meg az előírásoknak, annak átépítésére lenne szükség, melynek költségei azonban nem állnak rendelkezésre, de az év során a részü kijavítására sort kerítenek.

Kéri a képviselőktől a hír településrészre történő eljuttatását és egyben a tájékoztatás tudomásul vételét.

A továbbiakban elmondja, hogy mint arra Karsai Attila képviselő úr már utalt, a múlt pénteken tartott sajtótájékoztatón információk hangzottak el az elkövetkezendő néhány évre vonatkozó beruházások megvalósítása kapcsán. Reméli, hogy mindegyik nyertes pályázatot sikerül

megvalósítani. Ezek a következők:

- 581 millió forint értékben zöld város kialakítása valósulhat meg: a projekt tartalma a tervek szerint EU szabványos játszótér, parkolóhelyek, a Sportközpont területén futópálya kialakítása, a műfüves pálya felújítása, a Millenniumi Park teljes felújítása, Csoma Kastély parkjának felújítása, a Művelődési Központ kistermének konferenciateremmé alakítása, fitness park kialakítása, a KRESZ park területén emlékpark kialakítása, továbbá soft elemek megvalósítása.
- 271 millió forint értékben kerékpárút felújítás, építés, kerékpár tárolók kialakítása és az útvonalak megvilágítása Méra községgel konzorciumban,
- 80 millió forint támogatást kapott a város gazdaságfejlesztés keretében az élelmiszerpiac II. ütemének megvalósítására, a régi piactér felújítására, valamint a közlekedési infrastruktúra kialakítása.
- 30 millió forinttal támogatja az állam a szociális alapszolgáltatás fejlesztését, mely tartalmazza a Május 1. út 1. szám alatti épület hátsó részének felújítását, valamint eszközök beszerzését.

Ezek a TOP pályázatok kiegészülnek további támogatásokkal, melyekről dr. Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő úr tájékoztatta a média képviselőit:

- A nem önkormányzati fenntartású intézmények, a Zrínyi Ilona Általános Iskola és a Váci Mihály Gimnázium 75-75 millió forint támogatást kapnak az épületek felújítására és további 75-75 millió forintot eszközbeszerzésre.
- 500 millió forint értékben valósul meg öt év alatt a kistérség gyermeksegély pályázata, melyre már kb. egy éve várnak a települések.
- Kb.400 millió forint támogatás várható az uszoda felújítására. A benyújtott pályázat elbírálására régóta vártunk. 2015. szeptemberében született meg a nehéz döntés, hogy be kell zárni az uszodát, mert baleset- és életveszélyessé vált. Több lehetőség is felmerült megoldásként, de a számítások szerint a felújítás többbe került volna, ezért a Nemzeti Tanuszoda Programra jelentkezett a város, amelynek az előkészítése kissé hosszadalmas volt. Ennek oka, hogy országosan további 25 település jár hasonló cipőben és ezek megvalósítását kellett összehangolni. A kormányzati döntés alapján 26 település kapott kedvező elbírálást. A tanuszodák esetében azonos tervek alapján dolgoznak majd, így standard méretek alapján készülnek. Az önkormányzatoknak ingyen át kell adniuk az uszoda felépítésére kiválasztott területet az államnak. A múlt héten Bogáti János úr, az illetékes miniszteri biztos már kért adatokat a lehetséges önkormányzati területeket illetően. Szerdára várhatóak a műszaki szakemberek, akik felméri a területeket és kijelölik a legmegfelelőbbet az uszoda építéséhez. A terület kijelölése után a műszaki engedélyezés, majd a közbeszerzés következik. Ha minden rendben megy, még az éven megkezdődhet az építkezés, így elképzelhető, hogy 2018. szeptemberére át is lehet adni az új uszoda épületet, mely állami fenntartású lesz.

Ezen támogatások együttes értéke kb. 1,8 milliárd forint a vidékfejlesztési pályázatok és egyéb alapokhoz benyújtott pályázatok nélkül.

További napirend hiányában több tárgy nem lévén a polgármester az ülést bezárja és zárt ülés tartását rendeli el.

Szeles András
polgármester



dr. Szántó Marianna
jegyző

Encs Város Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2017.04.30. Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C±D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	593 553 691	13 584 698	607 138 389
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	150 074 535		150 074 535
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	161 868 363	1 151 976	163 020 339
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	274 222 453	6 070 458	280 292 911
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 388 340	427 357	7 815 697
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		5 934 907	5 934 907
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	254 126 303	20 034 567	274 160 870
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	254 126 303	20 034 567	274 160 870
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		31 000 000	31 000 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		31 000 000	31 000 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	152 500 000		152 500 000
4.1.	Építményadó	14 000 000		14 000 000
4.2.	Kommunális adó	13 000 000		13 000 000
4.3.	Iparűzési adó	110 000 000		110 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	1 000 000		1 000 000
4.5.	Gépjárműadó	14 000 000		14 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000		500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	145 797 662		145 797 662
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	62 540 784		62 540 784
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	13 296 815		13 296 815
5.4.	Tulajdonosi bevételek	8 937 496		8 937 496
5.5.	Ellátási díjak	45 311 889		45 311 889
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 269 678		14 269 678
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	775 000		775 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	666 000		666 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételések értékesítése			
6.5.	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 145 977 656	64 619 265	1 210 596 921
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	98 685 366	66 247 014	164 932 380
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	98 685 366	66 247 014	164 932 380
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			

Enes Város Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékosügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	98 685 366	66 247 014	164 932 380
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 244 663 022	130 866 279	1 375 529 301

Encs Város Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2017.04.30. Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 180 960 088	99 714 789	1 280 674 877
1.1.	Személyi juttatások	529 981 320	7 086 505	537 067 825
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	113 207 583	1 684 690	114 892 273
1.3.	Dologi kiadások	378 733 670	62 850 724	441 584 394
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 500 000	7 200 000	17 700 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	138 537 515	20 892 870	159 430 385
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	5 627 515	20 637 810	26 265 325
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	132 910 000	255 060	133 165 060
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.)	42 312 297	31 151 490	73 463 787
2.1.	Beruházások	23 388 345	-2 698 510	20 689 835
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	18 923 952	31 000 000	49 923 952
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		2 850 000	2 850 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		2 850 000	2 850 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 223 272 385	130 866 279	1 354 138 664
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.)	21 390 637		21 390 637
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 390 637		21 390 637
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	21 390 637		21 390 637
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 244 663 022	130 866 279	1 375 529 301

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-77 294 729	-66 247 014	-143 541 743
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	77 294 729	66 247 014	143 541 743

Encs Város Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

1. sz. táblázat

Forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2017.04.30. Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	575 853 691	13 584 698	589 438 389
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	150 074 535		150 074 535
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	161 868 363	1 151 976	163 020 339
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	256 522 453	6 070 458	262 592 911
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 388 340	427 357	7 815 697
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		5 934 907	5 934 907
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	149 786 303	19 464 014	169 250 317
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	149 786 303	19 464 014	169 250 317
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.)	152 500 000		152 500 000
4.1.	Építményadó	14 000 000		14 000 000
4.2.	Kommunális adó	13 000 000		13 000 000
4.3.	Iparűzési adó	110 000 000		110 000 000
4.4.	Telajterhelési díj	1 000 000		1 000 000
4.5.	Gépjárműadó	14 000 000		14 000 000
4.6.	Egyéb árbevételek és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000		500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	93 277 464		93 277 464
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	41 795 400		41 795 400
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	11 544 815		11 544 815
5.4.	Tulajdonosi bevételek	8 937 496		8 937 496
5.5.	Ellátási díjak	19 584 609		19 584 609
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 974 144		9 974 144
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	775 000		775 000
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	666 000		666 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	971 417 458	33 048 712	1 004 466 170
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	63 865 857	66 247 014	130 112 871
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	63 865 857	66 247 014	130 112 871
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			

Encs Város Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

KÖLTSÉGVETÉSI FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	63 865 857	66 247 014	130 112 871
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 035 283 315	99 295 726	1 134 579 041

Encs Város Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2017.04.30. Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	925 595 734	89 838 519	1 015 434 253
1.1.	Személyi juttatások	458 445 865	5 067 863	463 513 728
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	96 258 432	1 227 062	97 485 494
1.3.	Dologi kiadások	316 010 231	62 650 724	378 660 955
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	44 881 206	20 892 870	65 774 076
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	4 518 206	20 637 810	25 156 016
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	40 363 000	255 060	40 618 060
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.)	21 408 345	151 490	21 559 835
2.1.	Beruházások	21 408 345	151 490	21 559 835
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)	947 004 079	89 990 009	1 036 994 088
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	88 279 236	9 305 717	97 584 953
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 390 637		21 390 637
6.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	66 888 599	9 305 717	76 194 316
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	88 279 236	9 305 717	97 584 953
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 035 283 315	99 295 726	1 134 579 041

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	24 413 379	-56 941 297	-32 527 918
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	-24 413 379	56 941 297	32 527 918

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

1. sz. táblázat

Forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2017.04.30. Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C±D
1.	Önkormányzat működési támogatásait (1.1.+...+1.6.)	17 700 000		17 700 000
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	17 700 000		17 700 000
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.)	104 340 000	570 553	104 910 553
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	104 340 000	570 553	104 910 553
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		31 000 000	31 000 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		31 000 000	31 000 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	52 520 198		52 520 198
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	20 745 384		20 745 384
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 752 000		1 752 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	25 727 280		25 727 280
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 295 534		4 295 534
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	174 560 198	31 570 553	206 130 751
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	34 819 509		34 819 509
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	34 819 509		34 819 509
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			

**Encs Város Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	66 888 599	9 305 717	76 194 316
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	66 888 599	9 305 717	76 194 316
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	101 708 108	9 305 717	111 013 825
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	276 268 306	40 876 270	317 144 576

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

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (+/-)	2017.04.30. Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	255 364 354	9 876 270	265 240 624
1.1.	Személyi juttatások	71 535 455	2 018 642	73 554 097
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 949 151	457 628	17 406 779
1.3.	Dologi kiadások	62 723 439	200 000	62 923 439
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 500 000	7 200 000	17 700 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	93 656 309		93 656 309
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 109 309		1 109 309
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	92 547 000		92 547 000
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	20 903 952	31 000 000	51 903 952
2.1.	Beruházások	1 980 000	-2 850 000	-870 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	18 923 952	31 000 000	49 923 952
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		2 850 000	2 850 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		2 850 000	2 850 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	276 268 306	40 876 270	317 144 576
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 kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	276 268 306	40 876 270	317 144 576

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-101 708 108	-9 305 717	-111 013 825
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	101 708 108	9 305 717	111 013 825

Encs Város Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2017.04.30. 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 kiágazító 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.	Iparüzési 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			
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
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	6 551 130	73 525	6 624 655
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	6 551 130	73 525	6 624 655
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+... 14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	6 551 130	73 525	6 624 655
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	6 551 130	73 525	6 624 655

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

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2017.04.30. Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	6 551 130	73 525	6 624 655
1.1.	Személyi juttatások	5 097 018	64 160	5 161 178
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 134 612	9 365	1 143 977
1.3.	Dologi kiadások	319 500		319 500
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.	- Árkiesztések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	6 551 130	73 525	6 624 655
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 kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	6 551 130	73 525	6 624 655

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (Költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-6 551 130	-73 525	-6 624 655
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	6 551 130		6 624 655

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

Forinban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 1. sz. módosítás (±)	2017.04.30. Módosítás utáni	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 1. sz. módosítás (±)	2017.04.30. Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	593 553 691	13 584 698	607 138 389	Személyi juttatások	529 981 320	7 086 505	537 067 825
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	254 126 303	20 034 567	274 160 870	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	113 207 583	1 684 690	114 892 273
3.	2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	378 733 670	62 850 724	441 584 394
4.	Közfizetési bevételek	152 500 000		152 500 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 500 000	7 200 000	17 700 000
5.	Működési bevételek	145 797 662		145 797 662	Egyéb működési célú kiadások	139 537 515	20 892 870	159 430 385
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok	10 000 000		10 000 000
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	1 145 977 656	33 619 265	1 179 596 921	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 180 960 088	99 714 789	1 280 674 877
14.	Hány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	56 373 069	66 095 524	122 468 593	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	21 390 637		21 390 637
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	56 373 069	66 095 524	122 468 593	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.	Hány 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 bevételei				Változások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	56 373 069	66 095 524	122 468 593	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	21 390 637		21 390 637
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	1 202 350 725	99 714 789	1 302 065 514	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 202 350 725	99 714 789	1 302 065 514
26.	Költségvetési hiány:	34 982 432	66 095 524	101 077 956	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-

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

Forrásban!

Sor-szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 1. sz. módosítás (±)	2017. évi 1. sz. módosítás (±)	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 1. sz. módosítás (±)
A	B	C	D	E=C+D	F	G
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		31 000 000	31 000 000	Beruházások	23 388 345
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	18 923 932
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	31 000 000
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	2 850 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
7.						
8.						
9.						
10.						
11.					Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		31 000 000	31 000 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	42 312 297
13.	Hidary belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	42 312 297	151 490	42 463 787	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	31 151 490
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	42 312 297	151 490	42 463 787	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				Befizetést célú befűldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	Hidary külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)				Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Értékpapírok kibocsátása					
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	42 312 297	151 490	42 463 787	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	42 312 297	31 151 490	73 463 787	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	42 312 297
27.	Költségvetési hiány:	42 312 297	151 490	42 463 787	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	31 151 490
						73 463 787

3. melléklet a 2017. (VI.20.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Foriniban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII. 31-ig	2017. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás 2017. (±)	2017.04.30. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Gépjármű vásárlás	6 100 000	2015-2019	3 279 674	1 020 000		1 020 000
Közmunkaprogram	16 471 435	2017		16 471 435		16 471 435
Mini bölcsőde (tárgyi e. beszerzés)	114 300	2017		114 300		114 300
Polgármesteri Hivatal (tárgyi e. beszerzés)	528 810	2017		528 810		528 810
Városi sportközpont (fűnyíró, riasztórendszer)	403 800	2017		403 800		403 800
Encsi TEK	2 000 000	2017		2 000 000		2 000 000
Önkormányzat (Ovi-foci pályázat)	2 850 000	2017		2 850 000	-2 850 000	
PAX (kísértéki tárgyi e. beszerzés)	42 000	2017			42 000	42 000
Óvoda (kísértéki tárgyi e. beszerzés)	66 990	2017			66 990	66 990
Műv. Központ (kísértéki tárgyi e. beszerzés)	42 500	2017			42 500	42 500
ÖSSZESEN:	28 619 835		3 279 674	23 388 345	-2 698 510	20 689 835

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Foriniban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII. 31-ig	2017. évi eredeti előirányzat	I. sz. módosítás 2017. (±)	2017.04.30. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Szoc.szak ellátást nyújtó int. felújítása	18 923 952	2017		18 923 952		18 923 952
PAX belső felújítás, útfelújítás	31 000 000	2017			31 000 000	31 000 000
ÖSSZESEN:	49 923 952			18 923 952	31 000 000	49 923 952

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forrásban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2017.04.30. Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C±D
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	593 553 691	13 584 698	607 138 389
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	150 074 535		150 074 535
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	161 868 363	1 151 976	163 020 339
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	274 222 453	6 070 458	280 292 911
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 388 340	427 357	7 815 697
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		5 934 907	5 934 907
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	121 576 859	21 186 543	142 763 402
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	121 576 859	21 186 543	142 763 402
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		31 000 000	31 000 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		31 000 000	31 000 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	152 500 000		152 500 000
4.1.	Építményadó	14 000 000		14 000 000
4.2.	Kommunális adó	13 000 000		13 000 000
4.3.	Iparűzési adó	110 000 000		110 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	1 000 000		1 000 000
4.5.	Gépjárműadó	14 000 000		14 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000		500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	34 704 159		34 704 159
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	23 774 400		23 774 400
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	8 937 496		8 937 496
5.5.	Ellátási díjak	94 000		94 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 898 263		1 898 263
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 megérőülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	902 334 709	65 771 241	968 105 950
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás (±)	2017.04.30. 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.)	81 943 600	66 574 632	148 518 232
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	81 943 600	66 574 632	148 518 232
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	81 943 600	66 574 632	148 518 232
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	984 278 309	132 345 873	1 116 624 182

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2017.04.30. Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C±D

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	337 604 723	91 706 688	429 311 411
1.1.	Személyi juttatások	126 851 751	145 467	126 997 218
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 924 143	113 519	21 037 662
1.3.	Dologi kiadások	115 398 829	63 354 832	178 753 661
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 500 000	7 200 000	17 700 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	53 930 000	20 892 870	74 822 870
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	20 000	20 637 810	20 657 810
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	53 910 000	255 060	54 165 060
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.)	39 379 687	31 000 000	70 379 687
2.1.	Beruházások	20 455 735	-2 850 000	17 605 735
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	18 923 952	31 000 000	49 923 952
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		2 850 000	2 850 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		2 850 000	2 850 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	376 984 410	122 706 688	499 691 098
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.)	607 293 899	9 639 185	616 933 084
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 390 637		21 390 637
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	585 903 262	9 639 185	595 542 447
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.	Változókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	607 293 899	9 639 185	616 933 084
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	984 278 309	132 345 873	1 116 624 182

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

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2017.04.30. Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	575 853 691	13 584 698	589 438 389
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	150 074 535		150 074 535
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	161 868 363	1 151 976	163 020 339
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	256 522 453	6 070 458	262 592 911
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 388 340	427 357	7 815 697
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		5 934 907	5 934 907
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	121 576 859	20 615 990	142 192 849
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	121 576 859	20 615 990	142 192 849
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.)	152 500 000		152 500 000
4.1.	Építményadó	14 000 000		14 000 000
4.2.	Kommunális adó	13 000 000		13 000 000
4.3.	Iparűzési adó	110 000 000		110 000 000
4.4.	Tulajterhelési díj	1 000 000		1 000 000
4.5.	Gépjárműadó	14 000 000		14 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000		500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	34 704 159		34 704 159
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	23 774 400		23 774 400
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	8 937 496		8 937 496
5.5.	Ellátási díjak	94 000		94 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 898 263		1 898 263
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	884 634 709	34 200 688	918 835 397
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2017.04.30. 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.)		129 594 280	129 594 280
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		129 594 280	129 594 280
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.	Központi, irányító szervi támogatás			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	63 019 648	-63 019 648	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	63 019 648	-63 019 648	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adósságtörlesztés nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	63 019 648	66 574 632	129 594 280
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	947 654 387	100 775 320	1 048 429 677

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2017.04.30. Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	301 390 273	91 016 335	392 406 608
1.1.	Személyi juttatások	122 010 747	-260 920	121 749 827
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 992 193	29 553	19 021 746
1.3.	Dologi kiadások	110 967 333	63 154 832	174 122 165
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		7 200 000	7 200 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	39 420 000	20 892 870	60 312 870
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	20 000	20 637 810	20 637 810
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiesztések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	39 400 000	255 060	39 655 060
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.)	20 455 735		20 455 735
2.1.	Beruházások	20 455 735		20 455 735
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)	321 846 008	91 016 335	412 862 343
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	625 808 349	9 758 985	635 567 334
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 390 637		21 390 637
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	604 417 712	9 758 985	614 176 697
6.4.	Pénzeszközök lokálított betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	625 808 349	9 758 985	635 567 334
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	947 654 357	100 775 320	1 048 429 677

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2017.04.30. Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C±D
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	17 700 000		17 700 000
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	17 700 000		17 700 000
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.)		570 553	570 553
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		570 553	570 553
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		31 000 000	31 000 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		31 000 000	31 000 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	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)	17 700 000	31 570 553	49 270 553
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2017.04.30. 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.)	18 923 952		18 923 952
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	18 923 952		18 923 952
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	18 514 450	119 800	18 634 250
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	18 514 450	119 800	18 634 250
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	37 438 402	119 800	37 558 202
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	55 138 402	31 690 353	86 828 755

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2017.04.30. Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	36 214 450	690 353	36 904 803
1.1.	Személyi juttatások	4 841 004	406 387	5 247 391
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 931 950	83 966	2 015 916
1.3.	Dologi kiadások	4 431 496	200 000	4 631 496
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 500 000		10 500 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	14 510 000		14 510 000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	14 510 000		14 510 000
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	18 923 952	31 000 000	49 923 952
2.1.	Beruházások		-2 850 000	-2 850 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	18 923 952	31 000 000	49 923 952
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		2 850 000	2 850 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		2 850 000	2 850 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	55 138 402	31 690 353	86 828 755
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 pénzügyi intézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	55 138 402	31 690 353	86 828 755

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

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2017.04.30. 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.	Iparűzési adó			
4.4.	Tulajterhelési 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

Forrásban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2017.04.30. 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 származékos ügyletek 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 (±)	2017.04.30. 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 kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)			

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

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

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2017.04.30. Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	6 076 272		6 076 272
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közzetített szolgáltatások értéke	4 526 541		4 526 541
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	774 731		774 731
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	775 000		775 000
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.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	6 076 272		6 076 272
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	105 660 600	722 641	106 383 241
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		15 659	15 659
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	105 660 600	706 982	106 367 582
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	111 736 872	722 641	112 459 513

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	111 208 062	722 641	111 930 703
1.1.	Személyi juttatások	72 260 283	578 543	72 838 826
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 593 321	128 439	16 721 760
1.3.	Dologi kiadások	22 354 458	15 659	22 370 117
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	528 810		528 810
2.1.	Beruházások	528 810		528 810
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	111 736 872	722 641	112 459 513

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

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

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2017.04.30. Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C±D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	6 076 272		6 076 272
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 526 541		4 526 541
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	774 731		774 731
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	775 000		775 000
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.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	6 076 272		6 076 272
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	105 660 600	722 641	106 383 241
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		15 659	15 659
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	105 660 600	706 982	106 367 582
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	111 736 872	722 641	112 459 513

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	111 208 062	722 641	111 930 703
1.1.	Személyi juttatások	72 260 283	578 543	72 838 826
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 593 321	128 439	16 721 760
1.3.	Dologi kiadások	22 354 458	15 659	22 370 117
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	528 810		528 810
2.1.	Beruházások	528 810		528 810
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	111 736 872	722 641	112 459 513

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

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

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2017.04.30. 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.+...+4.3.)			
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 (±)	2017.04.30. 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 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.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	6 551 130	73 525	6 624 655
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	6 551 130	73 525	6 624 655
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	6 551 130	73 525	6 624 655

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	6 551 130	73 525	6 624 655
1.1.	Személyi juttatások	5 097 018	64 160	5 161 178
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 134 612	9 365	1 143 977
1.3.	Dologi kiadások	319 500		319 500
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	6 551 130	73 525	6 624 655

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

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 (±)	2017.04.30. Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C±D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	12 982 000		12 982 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 036 000		10 036 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 326 000		2 326 000
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	620 000		620 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	2 650 000		2 650 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 650 000		2 650 000
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.)	15 632 000		15 632 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	31 929 278	583 931	32 513 209
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	81 727	64 788	146 515
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	31 847 551	519 143	32 366 694
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	47 561 278	583 931	48 145 209

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	47 561 278	541 431	48 102 709
1.1.	Személyi juttatások	18 723 340	452 254	19 175 594
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 110 938	91 889	4 202 827
1.3.	Dologi kiadások	24 727 000	-2 712	24 724 288
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		42 500	42 500
2.1.	Beruházások		42 500	42 500
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	47 561 278	583 931	48 145 209

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	8		8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	1		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 (±)	2017.04.30. Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C±D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	12 982 000		12 982 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 036 000		10 036 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 326 000		2 326 000
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	620 000		620 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	2 650 000		2 650 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 650 000		2 650 000
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.)	15 632 000		15 632 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	31 929 278		32 513 209
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	81 727	64 788	146 515
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	31 847 551	519 143	32 366 694
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	47 561 278	#ÉRTÉK!	#ÉRTÉK!

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	47 561 278	541 431	48 102 709
1.1.	Személyi juttatások	18 723 340	452 254	19 175 594
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 110 938	91 889	4 202 827
1.3.	Dologi kiadások	24 727 000	-2 712	24 724 288
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		42 500	42 500
2.1.	Beruházások		42 500	42 500
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	47 561 278	583 931	48 145 209

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	8		8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	1		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 (±)	2017.04.30. 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 Művelődési Központ és Könyvtár	03
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2017.04.30. 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 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.)			
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 (±)	2017.04.30. Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C±D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	8 135 000		8 135 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 985 000		7 985 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	150 000		150 000
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.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	8 135 000		8 135 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	33 927 019	-336 018	33 591 001
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	465 003	-394 677	70 326
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	33 462 016	58 659	33 520 675
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	42 062 019	-336 018	41 726 001

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	41 658 219	-336 018	41 322 201
1.1.	Személyi juttatások	22 674 428	48 981	22 723 409
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 073 054	9 678	5 082 732
1.3.	Dologi kiadások	13 910 737	-394 677	13 516 060
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	403 800		403 800
2.1.	Beruházások	403 800		403 800
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	42 062 019	-336 018	41 726 001

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

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

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2017.04.30. Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C±D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	8 135 000		8 135 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 985 000		7 985 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	150 000		150 000
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.)	8 135 000		8 135 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	33 927 019	-336 018	33 591 001
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	465 003	-394 677	70 326
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	33 462 016	58 659	33 520 675
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	42 062 019	-336 018	41 726 001

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	41 658 219	-336 018	41 322 201
1.1.	Személyi juttatások	22 674 428	48 981	22 723 409
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 073 054	9 678	5 082 732
1.3.	Dologi kiadások	13 910 737	-394 677	13 516 060
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	403 800		403 800
2.1.	Beruházások	403 800		403 800
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	42 062 019	-336 018	41 726 001

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

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

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2017.04.30. 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 (±)	2017.04.30. 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 (±)	2017.04.30. Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C±D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	7 110 274		7 110 274
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 018 274		7 018 274
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	46 000		46 000
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	46 000		46 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	2 109 044	-1 151 976	957 068
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 109 044	-1 151 976	957 068
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	9 219 318	-1 151 976	8 067 342
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	177 131 917	1 890 671	179 022 588
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		17 390	17 390
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	177 131 917	1 873 281	179 005 198
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	186 351 235	738 695	187 089 930

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	186 351 235	671 705	187 022 940
1.1.	Személyi juttatások	134 850 160	585 911	135 436 071
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 990 071	135 394	32 125 465
1.3.	Dologi kiadások	19 511 004	-49 600	19 461 404
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		66 990	66 990
2.1.	Beruházások		66 990	66 990
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	186 351 235	738 695	187 089 930

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

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 (±)	2017.04.30. Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	7 110 274		7 110 274
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 018 274		7 018 274
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	46 000		46 000
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	46 000		46 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	2 109 044	-1 151 976	957 068
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 109 044	-1 151 976	957 068
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	9 219 318	-1 151 976	8 067 342
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	177 131 917	1 890 671	179 022 588
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		17 390	17 390
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	177 131 917	1 873 281	179 005 198
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	186 351 235	738 695	187 089 930

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	186 351 235	671 705	187 022 940
1.1.	Személyi juttatások	134 850 160	585 911	135 436 071
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 990 071	135 394	32 125 465
1.3.	Dologi kiadások	19 511 004	-49 600	19 461 404
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		66 990	66 990
2.1.	Beruházások		66 990	66 990
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	186 351 235	738 695	187 089 930

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

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 (±)	2017.04.30. 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)			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

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

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2017.04.30. 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	I. sz. módosítás (±)	2017.04.30. Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C±D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	70 201 957		70 201 957
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 909 384		15 909 384
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	45 171 889		45 171 889
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 120 684		9 120 684
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.)	70 201 957		70 201 957
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	236 408 657	6 166 978	242 575 635
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	299 479	-30 778	268 701
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	236 109 178	6 197 756	242 306 934
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	306 610 614	6 166 978	312 777 592

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	306 610 614	6 124 978	312 735 592
1.1.	Személyi juttatások	120 404 082	5 038 575	125 442 657
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 750 288	1 159 181	27 909 469
1.3.	Dologi kiadások	153 848 729	-72 778	153 775 951
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 607 515		5 607 515
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		42 000	42 000
2.1.	Beruházások		42 000	42 000
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.)	306 610 614	6 166 978	312 777 592

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

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 (±)	2017.04.30. Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	24 269 759		24 269 759
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	19 444 609		19 444 609
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 825 150		4 825 150
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
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.)	24 269 759		24 269 759
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	189 726 508	4 217 229	193 943 737
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	299 479	-30 778	268 701
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	189 427 029	4 248 007	193 675 036
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	213 996 267	4 217 229	218 213 496

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	213 996 267	4 175 229	218 171 496
1.1.	Személyi juttatások	72 775 707	3 456 701	76 232 408
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 112 185	791 306	16 903 491
1.3.	Dologi kiadások	120 610 169	-72 778	120 537 391
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 498 206		4 498 206
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		42 000	42 000
2.1.	Beruházások		42 000	42 000
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.)	213 996 267	4 217 229	218 213 496

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

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 (±)	2017.04.30. Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	45 932 198		45 932 198
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 909 384		15 909 384
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	25 727 280		25 727 280
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 295 534		4 295 534
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.)	45 932 198		45 932 198
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	46 682 149	1 949 749	48 631 898
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	46 682 149	1 949 749	48 631 898
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	92 614 347	1 949 749	94 564 096

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	92 614 347	1 949 749	94 564 096
1.1.	Személyi juttatások	47 628 375	1 581 874	49 210 249
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 638 103	367 875	11 005 978
1.3.	Dologi kiadások	33 238 560		33 238 560
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 109 309		1 109 309
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.)	92 614 347	1 949 749	94 564 096

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

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 (±)	2017.04.30. 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	1. sz. módosítás (±)	2017.04.30. Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	6 588 000		6 588 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 836 000		4 836 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 752 000		1 752 000
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.)	127 790 400		127 790 400
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	127 790 400		127 790 400
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	134 378 400		134 378 400
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	17 587 557	283 364	17 870 921
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	15 895 557		15 895 557
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 692 000	283 364	1 975 364
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	151 965 957	283 364	152 249 321

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	149 965 957	283 364	150 249 321
1.1.	Személyi juttatások	34 217 276	236 774	34 454 050
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 765 768	46 590	7 812 358
1.3.	Dologi kiadások	28 982 913		28 982 913
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	79 000 000		79 000 000
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.)	151 965 957	283 364	152 249 321

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

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 (±)	2017.04.30. 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.)	23 450 400		23 450 400
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	23 450 400		23 450 400
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	23 450 400		23 450 400
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		127 396	127 396
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		127 396	127 396
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	23 450 400	127 396	23 577 796

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	23 430 400	127 396	23 557 796
1.1.	Személyi juttatások	15 151 200	106 393	15 257 593
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 386 670	21 003	3 407 673
1.3.	Dologi kiadások	3 929 530		3 929 530
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	963 000		963 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	20 000		20 000
2.1.	Beruházások	20 000		20 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	23 450 400	127 396	23 577 796

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2017.04.30. Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	6 588 000		6 588 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 836 000		4 836 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 752 000		1 752 000
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.)	104 340 000		104 340 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	104 340 000		104 340 000
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.)	110 928 000		110 928 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	17 587 557	155 968	17 743 525
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	15 895 557		15 895 557
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 692 000	155 968	1 847 968
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	128 515 557	155 968	128 671 525

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	126 535 557	155 968	126 691 525
1.1.	Személyi juttatások	19 066 076	130 381	19 196 457
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 379 098	25 587	4 404 685
1.3.	Dologi kiadások	25 053 383		25 053 383
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	78 037 000		78 037 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 980 000		1 980 000
2.1.	Beruházások	1 980 000		1 980 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	128 515 557	155 968	128 671 525

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

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 (±)	2017.04.30. 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

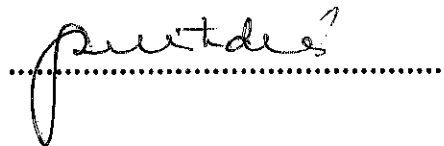
JELENLÉTI ÍV

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

2017. JÚNIUS 19-I ÜLÉSÉN MEGJELENT

TESTÜLETI TAGOKRÓL

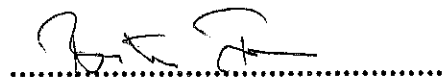
Szeles András



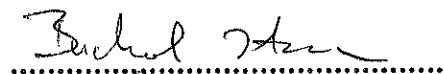
Bolobás Péter

.....

Bratu Ferenc



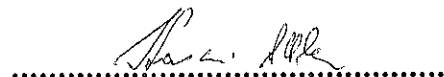
Buchala István



Hajdu István



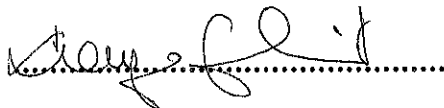
Karsai Attila



Kléri Bertalan



Konyor Judit



Molnárné Juhász Éva

.....

Jelenléti ív

a Képviselő-testület 2017. június 19-i ülésén
tanácskozási joggal megjelentekről

dr. Szántó Marianna

.....
des /

Péderi Viktória

.....
Péderi Viktória

Illésné Boros Anikó

.....
Illésné Boros Anikó

Sándor Róbert

.....
Sándor Róbert

Urbánné Kléri Szilvia

.....

Kristóf Dorottya

.....
Kristóf Dorottya

Hódiné Gazsi Ágota

.....
Hódiné Gazsi Ágota

Gulyásné Kalapos Mónika

.....
Gulyásné Kalapos Mónika

Kércsi Tibor

.....
Kércsi Tibor

Bartek József

.....
Bartek József

Vajkóné Zsíros Emese

.....
Vajkóné Zsíros Emese

dr. Basista Erika

.....
dr. Basista Erika

Győrfi Dezső

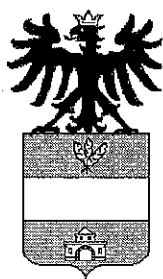
.....
Győrfi Dezső

Dr. Ódor Ferenc

.....
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

2017. június 19-én (hétfő) 13.30 órára

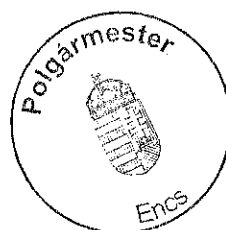
Encs Városháza Nagytermében
tartandó ülésre összehívom, és arra

meghívom.

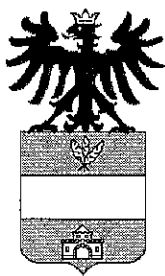
Ülési napirend tárgya:

1. **Jelentés** a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Szeles András polgármester
2. A 2017. évi költségvetési rendelet módosítása
Előadó: Szeles András polgármester
3. **Beszámoló** a Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2016. évi tevékenységéről
Előadó: Kércsi Tibor intézményvezető
4. **Beszámoló** a Városi Sportközpont 2016. évi munkájáról
Előadó: Hódiné Gazsi Ágota intézményvezető
5. Indítványok, bejelentések

Encs, 2017. június 9.



Szeles András
Szeles András



Encs Városi Önkormányzat
POLGÁRMESTERÉTŐL

3860 ENCS, Petőfi út 75.

Telefon:(46) 385-611,

Fax: (46) 385-943;

E-mail: onkormanyzat@encs.hu

JELENTÉS

A LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATOK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

11/2017.(II.20.) határozata

NIMRÓD ENERGY DRINK KFT kérelméről

A cég az eredeti ajánlatát módosította, melyet a Képviselő-testület nem tudott elfogadni.

16/2017.(II.20.) határozata

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 számú Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez című felhívásra pályázat benyújtásáról

Encs Város Önkormányzata a csatlakozásra a pályázatot benyújtotta, melyet pozitívan bíráltak el. A megvalósítása folyamatban van.

17/2017.(II.20.) határozata

az EFOP-1.5.3-16 „Humánszolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben” című felhívásra pályázat benyújtásáról

A pályázat benyújtásra került.

18/2017.(II.20.) határozata

a Szent László Katolikus Általános Iskola és AMI kérelméről

Az átalakítási tervek elkészültek. A megvalósítást a támogatás függvényében a nyárra tervezik.

19/2017. (II.20.) határozata

Encs Város Szociális Helyzetének Javításáért Közalapítvány tisztviselőinek kiegészítéséről

20/2017. (II.20.) határozata

Az Encs Város Szociális Helyzetének Javításáért Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról és az egységes szerkezetű Alapító Okirat elfogadásáról

A tisztújítás és az alapító okirat módosításának bejegyzése folyamatban van.

22/2017. (II.20.) határozata

„Encs Város Közoktatásáért” kitüntetés adományozása tárgyában

23/2017. (II.20.) határozata

„Encs Városért a Közösség Szolgálatában” kitüntetés adományozása tárgyában

24/2017. (II.20.) határozata

„Encsért – 2017” kitüntetés adományozása tárgyában

A kitüntetések átadásra kerültek az 1848/49-es Forradalom és Szabadságharc alkalmából szervezett nemzeti ünnepen.

29/2017. (III.10.) határozata

az anyakönyvi eljárás egyes díjairól szóló 4/2011. (II.22.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról

A felülvizsgálat megtörtént a képviselő-testület megalkotta új rendeletét.

30/2017. (III.10.) határozata

Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2014.(II.18) önkormányzati rendelet 5. függelékének módosításáról

A családi napközi átalakult mini bölcsődévé, mely minden hivatalos helyen átvezetésre került.

31/2017. (III.10.) határozata

Sportfejlesztési célú pályázat benyújtásáról

32/2017. (III.10.) határozata

Sportcsarnok rekonstrukció önerejének biztosításáról

A pályázat benyújtásra nem került, mert a támogatás a megjelölt célra nem igényelhető.

A felújításhoz szükséges önerőt az önkormányzat biztosítja. A megvalósítás rövid időn belül megkezdődik.

36/2017. (VI. 24.) határozata

Az Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde, valamint az Óv-Lak Katica, Pillangó, Szivárvány Mini Bölcsődék beiratkozásáról

A beiratkozás megtörtént, melyről az intézményvezető a tanév előkészítéséhez kapcsolódó döntések meghozatala során ad számot.

37/2017.(IV.24.) határozata

Mika Gábor telekvásárlási kérelméről

A terület értékesítésre került. A vételárat a vállalkozó megfizette.

38/2017.(IV.24.) határozata

az Encs belterület 4190 hrsz-ú telek megvásárlásáról

A szerződéskötés folyamatban van.

39/2017. (IV.24.) határozata

az Életmentés Alapítvány B-A-Z Megye tisztújításáról

40/2017. (IV.24.) határozata

Az Életmentés Alapítvány B-A-Z Megye Alapító Okiratának módosításáról, az egységes szerkezetű alapító okirat elfogadásáról

A határozatok az érintettek számára továbbításra kerültek.

41/2017. (IV. 24.) határozata

a civil szervezetek támogatásáról

A szerződéskötések a jelzett határidőig megkötésre kerültek. A támogatások kifizetése folyamatos.

42/2017. (IV.24.) határozata

a Petőfi út 62. Társasház közgyűlésének összehívásáról

A közgyűlés a tulajdonostársak távol maradása miatt nem volt határozatképes.

43/2017. (IV.24.) határozata

Az Aba Sámuel Szakiskola igazgatói pályázatának véleményezéséről

Rácz László pályázatát a Képviselő-testület támogatta. A határozat továbbításra került.

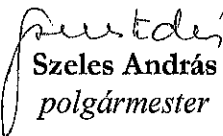
55/2017.(V.22.) határozata

EFOP 1.8.19-17 Az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése –
népegészségügy helyi kapacitás fejlesztése felhívásra pályázat benyújtásáról
A pályázatok benyújtásra került.

56/2017.(V.22.) határozata

az EFOP-2.2.19-17 kódszámú „Járóbeteg szakellátó szolgáltatások fejlesztése”
felhívásra pályázat benyújtásáról
A pályázat benyújtásra nem került sor, mert az indikátoroknak nem tudunk megfelelni.

Encs, 2017. június 9.


Szeles András
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

Encs Város Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2017. (VI. 19.) 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: 2017. június

A határozati javaslat a jogszabályi követelményeknek megfelel.


dr. Szántó Marianna
jegyző



Encs Városi Önkormányzat
POLGÁRMESTERÉTŐL

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

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2017. június 19-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2017. évi költségvetés módosítása vált szükségessé a költségvetés elfogadása óta ismertté vált gazdasági események költségvetésbe történő beépítése érdekében: többlet források beépítése, a szükséges átcsoportosítások elvégzése, a képviselő-testületi döntések átvezetése.

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

Tisztelt Képviselő-testület!

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

A költségvetési rendelet módosítás tervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:

Társadalmi, gazdasági, hatások

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete gazdálkodásának alapját képezi a költségvetés, melyen az időközben bekövetkezett változások átvezetése hiányában a gazdálkodási szabályok megsértésére kerülne sor.

Környezeti és egészségügyi következmények

Nincs.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

Adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatot jelent.

A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

Megalkotásának hiánya a gazdálkodási szabályok megsértését jelentené, annak elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, mely törvényességi mulasztás maga után vonhatja a támogatások megvonását is.

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

A szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Indokolás:

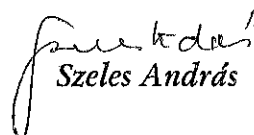
Általános indokolás

A költségvetési rendelet módosítására az állami támogatások, a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai, az átruházott hatáskörben felhasznált előirányzatok, a képviselő-testületi döntések költségvetést érintő hatásainak átvezetése, az intézményi működtetés biztosítása, az intézményi előirányzat módosítási kérelmek beépítése, valamint a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások miatt van szükség.

Részletes indokolás:

- 1.§ A bevételi és kiadások előirányzatok módosítása
- 2.§ A polgármester által végrehajtható előirányzat módosítás feltételei
- 3.§ Rendelkezés a költségvetésen történő áthelyezésért felelős személyről
- 4.§ Hatályba léptető rendelkezés.

Encs, 2017. június 8.


Szeles András

TERVEZET

a Képviselő-testület 2017. június 19-i ülésére

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2017. (...) rendelete

Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1.§

A 3/2017. (II.21.) önkormányzati rendelet 2.§ (2) – (3) bekezdésében meghatározottak alapján, az 1.1.-2.2., 6.-7., 9.1.-9.7.3. melléletekben részletezett bevételi és kiadási előirányzatok e rendelet 1.1.-5.7.3. számú melléletek szerint módosulnak.

2.§

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

3.§

Az előirányzat megváltozásának a költségvetésen történő átvezetéséről a jegyző gondoskodik.

4.§

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

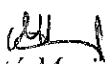
Kmf.

Szeles András sk.
polgármester

dr. Szántó Marianna sk.
jegyző

A rendelet-tervezet a jogszabályi követelményeknek megfelel.

Encs, 2017. június 8.


dr. Szántó Marianna
jegyző

2017. évi 1.sz. előirányzat módosítás szöveges kiegészítés

5.1.számú táblázat

Bevétel		
1.2. sor	1 151 976 Ft	kieg.tám.óvodaped.minősítéséből adódó többletkiadásokhoz
1.3. sor	6 070 458 Ft	szoc.ágazati pótlék, bölcsődei pótlék
1.4. sor	427 357 Ft	kulturális pótlék
1.5. sor	5 934 907 Ft	kompenzáció, kéményseprő-ipari közszolg.tám.
2.5. sor	21 186 543 Ft	Biztos kezdet, MVH, Elnöki keretből támogatás, HV őrzés, TKT-nak átadott pe.
3.1. sor	31 000 000 Ft	PAX belső felújítás, útfelújításra
12.1. sor	66 574 632 Ft	pénzmaradvány
	132 345 873 Ft	
Kiadás		
1.1 sor	145 467 Ft	- 2016.12.havi kompenzáció, + Hernád Völgye őrzés, + bölcsődei pótlék, + Gulág konferencia
1.2. sor	113 519 Ft	- 2016.12.havi kompenzáció, + Hernád Völgye őrzés, + bölcsődei pótlék, + Gulág konferencia
1.3. sor	63 354 832 Ft	pénzmaradvány, Elnöki keret miatt
1.4. sor	7 200 000 Ft	Bursa és Szeretetnap átcsoportosítás miatt
1.12. sor	20 637 810 Ft	Biztos kezdet, ETKT kompenzáció
1.17. sor	255 060 Ft	- Bursa, + kéményseprő-ipari közszolg.tám.
2.1. sor	-2 850 000 Ft	Ovi-foci
2.3. sor	31 000 000 Ft	PAX belső felújítás, útfelújítás
2.13. sor	2 850 000 Ft	Ovi-foci
6.3. sor	9 639 185 Ft	intézményfinanszírozás
	132 345 873 Ft	

2017. évi 1.sz. előirányzat módosítás szöveges kiegészítés

5.2.számú táblázat

Bevétel		Polgármesteri Hivatal
9.1. sor	15 659 Ft	pénzmaradvány
9.3. sor	706 982 Ft	intézményfinanszírozás (bérkompenzáció)
	722 641 Ft	
Kiadás		
1.1 sor	578 543 Ft	bérkompenzáció
1.2. sor	128 439 Ft	bérkompenzáció
1.3. sor	15 659 Ft	kisértékű tárgyi eszköz beszerzés
	722 641 Ft	

2017. évi 1.sz. előirányzat módosítás szöveges kiegészítés

5.3.számú táblázat

Bevétel		Műv.Kp.
9.3. sor	519 143 Ft	intézményfinanszírozás (bérkompenzáció, kulturális pótlék)
9.1. sor	64 788 Ft	pénzmaradvány
	583 931 Ft	
Kiadás		
1.1 sor	452 254 Ft	bérkompenzáció, kulturális pótlék
1.2. sor	91 889 Ft	bérkompenzáció, kulturális pótlék
1.3. sor	-2 712 Ft	átcsoportosítás beruházásra
2.1. sor	42 500 Ft	kisértékű tárgyi eszköz beszerzés
	583 931 Ft	

2017. évi 1.sz. előirányzat módosítás szöveges kiegészítés

5.4.számú táblázat

Bevétel		Sportkp.
9.1. sor	-394 677 Ft	pénzmaradvány
9.3. sor	58 659 Ft	intézményfinanszírozás (bérkompenzáció)
	-336 018 Ft	
Kiadás		
1.1 sor	48 981 Ft	bérkompenzáció
1.2. sor	9 678 Ft	bérkompenzáció
1.3. sor	-394 677 Ft	pénzmaradvány miatt
	-336 018 Ft	

2017. évi 1.sz. előirányzat módosítás szöveges kiegészítés

5.5.számú táblázat

Bevétel		Óvoda
2.3. sor	-1 151 976 Ft	kieg.tám.óvodaped.minősítéséből adódó többletkiadásokhoz
9.1. sor	17 390 Ft	pénzmaradvány
9.3. sor	1 873 281 Ft	kieg.tám.óvodaped.minősítéséből adódó többletkiadásokhoz, kompenzáció, bölcsődei pótlék, szociális ágazati pótlék
	738 695 Ft	
Kiadás		
1.1 sor	585 911 Ft	kieg.tám.óvodaped.minősítéséből adódó többletkiadásokhoz, kompenzáció, bölcsődei pótlék, szociális ágazati pótlék
1.2. sor	135 394 Ft	kieg.tám.óvodaped.minősítéséből adódó többletkiadásokhoz, kompenzáció, bölcsődei pótlék, szociális ágazati pótlék
1.3. sor	-49 600 Ft	átcsoportosítás beruházásra
2.1. sor	66 990 Ft	kisértékű tárgyi eszköz beszerzés
	738 695 Ft	

2017. évi 1.sz. előirányzat módosítás szöveges kiegészítés

5.6.számú táblázat

Bevétel		PAX
9.1. sor	-30 778 Ft	pénzmaradvány
9.3. sor	6 197 756 Ft	intézményfinanszírozás (bérkompenzáció, szociális ágazati pótlék)
	6 166 978 Ft	
Kiadás		
1.1 sor	5 038 575 Ft	bérkompenzáció, szociális ágazati pótlék
1.2. sor	1 159 181 Ft	bérkompenzáció, szociális ágazati pótlék
1.3. sor	-72 778 Ft	átcsoportosítás beruházásra
1.5. sor	42 000 Ft	kisértékű tárgyi eszköz beszerzés
	6 166 978 Ft	

2017. évi 1.sz. előirányzat módosítás szöveges kiegészítés

5.7.számú táblázat

Bevétel		TEK
9.3. sor	283 364 Ft	intézményfinanszírozás (kompenzáció)
	283 364 Ft	
Kiadás		
1.1 sor	236 774 Ft	kompenzáció
1.2. sor	46 590 Ft	kompenzáció
	283 364 Ft	

Költségvetési rendelet módosítás űrlapjainak összefüggései:

2017. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

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

2017. évi előirányzat módosítások BEVÉTELEK

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

2017. módosítás utáni módosított előirányzatok BEVÉTELEK

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

2017. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

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

2017. évi előirányzat módosítások KIADÁSOK

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

2017. módosítás utáni módosított előirányzatok KIADÁSOK

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

Enes Város Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2017.04.30. Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C±D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	593 553 691	13 584 698	607 138 389
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	150 074 535		150 074 535
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	161 868 363	1 151 976	163 020 339
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	274 222 453	6 070 458	280 292 911
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 388 340	427 357	7 815 697
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		5 934 907	5 934 907
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	254 126 303	20 034 567	274 160 870
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	254 126 303	20 034 567	274 160 870
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		31 000 000	31 000 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		31 000 000	31 000 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	152 500 000		152 500 000
4.1.	Építményadó	14 000 000		14 000 000
4.2.	Kommunális adó	13 000 000		13 000 000
4.3.	Iparűzési adó	110 000 000		110 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	1 000 000		1 000 000
4.5.	Gépjárműadó	14 000 000		14 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000		500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	145 797 662		145 797 662
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	62 540 784		62 540 784
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	13 296 815		13 296 815
5.4.	Tulajdonosi bevételek	8 937 496		8 937 496
5.5.	Ellátási díjak	45 311 889		45 311 889
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 269 678		14 269 678
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	775 000		775 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	666 000		666 000
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.)	1 145 977 656	64 619 265	1 210 596 921
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	98 685 366	66 247 014	164 932 380
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	98 685 366	66 247 014	164 932 380
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			

Encs Város Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	98 685 366	66 247 014	164 932 380
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 244 663 022	130 866 279	1 375 529 301

Encs Város Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2017.04.30. Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	1 180 960 088	99 714 789	1 280 674 877
1.1.	Személyi juttatások	529 981 320	7 086 505	537 067 825
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	113 207 583	1 684 690	114 892 273
1.3.	Dologi kiadások	378 733 670	62 850 724	441 584 394
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 500 000	7 200 000	17 700 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	138 537 515	20 892 870	159 430 385
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	5 627 515	20 637 810	26 265 325
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	132 910 000	255 060	133 165 060
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.)	42 312 297	31 151 490	73 463 787
2.1.	Beruházások	23 388 345	-2 698 510	20 689 835
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	18 923 952	31 000 000	49 923 952
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		2 850 000	2 850 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		2 850 000	2 850 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 223 272 385	130 866 279	1 354 138 664
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.)	21 390 637		21 390 637
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 390 637		21 390 637
6.3.	Pénzeszközök lekötött betéteként 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 pénzügyi szervezeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	21 390 637		21 390 637
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 244 663 022	130 866 279	1 375 529 301

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-77 294 729	-66 247 014	-143 541 743
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	77 294 729	66 247 014	143 541 743

Encs Város Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2017.04.30, Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	575 853 691	13 584 698	589 438 389
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	150 074 535		150 074 535
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	161 868 363	1 151 976	163 020 339
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	256 522 453	6 070 458	262 592 911
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 388 340	427 357	7 815 697
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		5 934 907	5 934 907
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	149 786 303	19 464 014	169 250 317
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	149 786 303	19 464 014	169 250 317
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.)	152 500 000		152 500 000
4.1.	Építményadó	14 000 000		14 000 000
4.2.	Kommunális adó	13 000 000		13 000 000
4.3.	Iparűzési adó	110 000 000		110 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	1 000 000		1 000 000
4.5.	Gépjárműadó	14 000 000		14 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000		500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	93 277 464		93 277 464
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	41 795 400		41 795 400
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	11 544 815		11 544 815
5.4.	Tulajdonosi bevételek	8 937 496		8 937 496
5.5.	Ellátási díjak	19 584 609		19 584 609
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 974 144		9 974 144
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	775 000		775 000
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	666 000		666 000
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)	971 417 458	33 048 712	1 004 466 170
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	63 865 857	66 247 014	130 112 871
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	63 865 857	66 247 014	130 112 871
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			

Encs Város Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	63 865 857	66 247 014	130 112 871
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 035 283 315	99 295 726	1 134 579 041

Encs Város Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2017.04.30. Módosítás utáni E=C±D
A	B	C	D	E=C±D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.8.)	925 595 734	89 838 519	1 015 434 253
1.1.	Személyi juttatások	458 445 865	5 067 863	463 513 728
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	96 258 432	1 227 062	97 485 494
1.3.	Dologi kiadások	316 010 231	62 650 724	378 660 955
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	44 881 206	20 892 870	65 774 076
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	4 518 206	20 637 810	25 156 016
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	40 363 000	255 060	40 618 060
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.)	21 408 345	151 490	21 559 835
2.1.	Beruházások	21 408 345	151 490	21 559 835
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)	947 004 079	89 990 009	1 036 994 088
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	88 279 236	9 305 717	97 584 953
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 390 637		21 390 637
6.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	66 888 599	9 305 717	76 194 316
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 kornányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	88 279 236	9 305 717	97 584 953
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 035 283 315	99 295 726	1 134 579 041

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	24 413 379	-56 941 297	-32 527 918
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	-24 413 379	56 941 297	32 527 918

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

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2017.04.30. Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	17 700 000		17 700 000
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	17 700 000		17 700 000
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.)	104 340 000	570 553	104 910 553
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	104 340 000	570 553	104 910 553
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		31 000 000	31 000 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		31 000 000	31 000 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Ídegenforgalmi adó			
4.3.	Iparkészítési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	52 520 198		52 520 198
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	20 745 384		20 745 384
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 752 000		1 752 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	25 727 280		25 727 280
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 295 534		4 295 534
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.)	174 560 198	31 570 553	206 130 751
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	34 819 509		34 819 509
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	34 819 509		34 819 509
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			

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

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	66 888 599	9 305 717	76 194 316
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	66 888 599	9 305 717	76 194 316
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	101 708 108	9 305 717	111 013 825
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	276 268 306	40 876 270	317 144 576

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

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2017.04.30. Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	255 364 354	9 876 270	265 240 624
1.1.	Személyi juttatások	71 535 455	2 018 642	73 554 097
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 949 151	457 628	17 406 779
1.3.	Dologi kiadások	62 723 439	200 000	62 923 439
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 500 000	7 200 000	17 700 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	93 656 309		93 656 309
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 109 309		1 109 309
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	92 547 000		92 547 000
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	20 903 952	31 000 000	51 903 952
2.1.	Beruházások	1 980 000	-2 850 000	-870 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	18 923 952	31 000 000	49 923 952
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		2 850 000	2 850 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		2 850 000	2 850 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	276 268 306	40 876 270	317 144 576
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.	Pénzszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	276 268 306	40 876 270	317 144 576

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-101 708 108	-9 305 717	-111 013 825
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	101 708 108	9 305 717	111 013 825

Enes Város Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2017.04.30. 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.	Időegyenfoglalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	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			
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
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	6 551 130	73 525	6 624 655
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	6 551 130	73 525	6 624 655
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	6 551 130	73 525	6 624 655
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	6 551 130	73 525	6 624 655

Encs Város Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2017.04.30. Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	6 551 130	73 525	6 624 655
1.1.	Személyi juttatások	5 097 018	64 160	5 161 178
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 134 612	9 365	1 143 977
1.3.	Dologi kiadások	319 500		319 500
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	6 551 130	73 525	6 624 655
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 belül lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túl lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	6 551 130	73 525	6 624 655

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-6 551 130	-73 525	-6 624 655
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	6 551 130		6 624 655

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

Forintban !

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 1. sz. módosítás (±)	2017.04.30. Módosítás utáni	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 1. sz. módosítás (±)	2017.04.30. Módosítás utáni
	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
A	Önkormányzatok működési támogatásai	593 553 691	13 584 698	607 138 389	Személyi juttatások	529 981 320	7 086 505	537 067 825
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	254 126 303	20 034 567	274 160 870	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	113 207 583	1 684 690	114 892 273
2.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	378 733 670	62 850 724	441 584 394
3.	Közhatalmi bevételek	152 500 000		152 500 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 500 000	7 200 000	17 700 000
4.	Működési bevételek	145 797 662		145 797 662	Egyéb működési célú kiadások	138 537 515	20 892 870	159 430 385
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok	10 000 000		10 000 000
6.	6.-ból EU-s támogatás (újraeltem)							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	1 145 977 656	33 619 265	1 179 596 921	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 180 960 088	99 714 789	1 280 674 877
14.	Hány belső finanszírozásnak bevétel (15.+...+18.)	56 373 069	66 095 524	122 468 593	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	21 390 637		21 390 637
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	56 373 069	66 095 524	122 468 593	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.	Hány külső finanszírozásnak bevétel (20.+...+21.)				Forgatási célú befűdű, külföldi ártékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Válóküladások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	56 373 069	66 095 524	122 468 593	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	21 390 637		21 390 637
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	1 202 350 725	99 714 789	1 302 065 514	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 202 350 725	99 714 789	1 302 065 514
26.	Költségvetési hiány:	34 982 432	66 095 524	101 077 956	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-

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

Forintban!

2.2. melléklet

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 1. sz. módosítás (±)	2017.04.30. Módosítás utáni E=C+D	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 1. sz. módosítás (±)	2017.04.30. Módosítás utáni I=C+H
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=C+H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		31 000 000	31 000 000	Beruházások	23 388 345	-2 098 510	20 689 835
2.	1-ből EU-s támogatás				1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	18 923 952	31 000 000	49 923 952
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		2 850 000	2 850 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		31 000 000	31 000 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+7.+...+11.)	42 312 297	31 151 490	73 463 787
13.	Hány belső finanszírozás bevételei (14.+...+18.)		151 490	42 463 787	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		151 490	42 463 787	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Bevétel visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Költség törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Bevételek és kiadások értékpapírok vásárlása			
19.	Hány külső finanszírozás bevételei (20.+...+24.)				Bevétel 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.)		151 490	42 463 787	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25.)		31 151 490	73 463 787	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25.)	42 312 297	31 151 490	73 463 787
27.	Költségvetési hiány:		151 490	42 463 787	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:		-	-	Tárgyévi többlet:	42 312 297	31 151 490	73 463 787

Költségvetés módosítás úrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2017. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

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

2017. évi előirányzat módosítások BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora =	64 619 265	2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor	64619265	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora =	66 247 014	2.1. számú melléklet D. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor	66247014	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 18 sora =	130 866 279	2.1. számú melléklet D. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor	130866279	0

2017. módosítás utáni módosított előirányzatok BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora =	1 210 596 921	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor	1210596921	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora =	164 932 380	2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor	164932380	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 18 sora =	1 375 529 301	2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor	1375529301	0

2017. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

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

2017. évi előirányzat módosítások KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 3 sora =	130 866 279	2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor	130866279	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora =	0	2.1. számú melléklet H. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor	0	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 11 sora =	130 866 279	2.1. számú melléklet H. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor	130866279	0

2017. módosítás utáni módosított előirányzatok KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 3 sora =	1 354 138 664	2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor	1354138664	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora =	21 390 637	2.1. számú melléklet I. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor	21390637	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 11 sora =	1 375 529 301	2.1. számú melléklet I. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor	1375529301	0

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás XII. 31-ig	2017. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás 2017. (±)	2017.04.30. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Gépjármű vásárlás	6 100 000	2015-2019	3 279 674	1 020 000		1 020 000
Közmunkaprogram	16 471 435	2017		16 471 435		16 471 435
Mini bölcsőde (tárgyi e. beszerzés)	114 300	2017		114 300		114 300
Polgármesteri Hivatal (tárgyi e. beszerzés)	528 810	2017		528 810		528 810
Városi sportközpont (fűnyíró, riasztórendszer)	403 800	2017		403 800		403 800
Encsi TEK	2 000 000	2017		2 000 000		2 000 000
Önkormányzat (Ovi-foci pályázat)	2 850 000	2017		2 850 000	-2 850 000	
PAX (kisértékű tárgyi e. beszerzés)	42 000	2017			42 000	42 000
Óvoda (kisértékű tárgyi e. beszerzés)	66 990	2017			66 990	66 990
Műv. Központ (kisértékű tárgyi e. beszerzés)	42 500	2017			42 500	42 500
ÖSSZESEN:	28 619 835		3 279 674	23 388 345	-2 698 510	20 689 835

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII. 31-ig	2017. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás 2017. (±)	2017.04.30. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Szoc.szak-ellátást nyújtó int. felújítása	18 923 952	2017		18 923 952		18 923 952
PAX belső felújítás, úrfelújítás	31 000 000	2017			31 000 000	31 000 000
ÖSSZESEN:	49 923 952			18 923 952	31 000 000	49 923 952

Megnevezés	Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01		
Forintban !				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2017.04.30. Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	593 553 691	13 584 698	607 138 389
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	150 074 535		150 074 535
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	161 868 363	1 151 976	163 020 339
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	274 222 453	6 070 458	280 292 911
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 388 340	427 357	7 815 697
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		5 934 907	5 934 907
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	121 576 859	21 186 543	142 763 402
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	121 576 859	21 186 543	142 763 402
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		31 000 000	31 000 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		31 000 000	31 000 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	152 500 000		152 500 000
4.1.	Építményadó	14 000 000		14 000 000
4.2.	Kommunális adó	13 000 000		13 000 000
4.3.	Iparűzési adó	110 000 000		110 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	1 000 000		1 000 000
4.5.	Gépjárműadó	14 000 000		14 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000		500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	34 704 159		34 704 159
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	23 774 400		23 774 400
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	8 937 496		8 937 496
5.5.	Ellátási díjak	94 000		94 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 898 263		1 898 263
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)	902 334 709	65 771 241	968 105 950
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2017.04.30. 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.)	81 943 600	66 574 632	148 518 232
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	81 943 600	66 574 632	148 518 232
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1. + ... + 14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)	81 943 600	66 574 632	148 518 232
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	984 278 309	132 345 873	1 116 624 182

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2017.04.30. Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	337 604 723	91 706 688	429 311 411
1.1.	Személyi juttatások	126 851 751	145 467	126 997 218
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 924 143	113 519	21 037 662
1.3.	Dologi kiadások	115 398 829	63 354 832	178 753 661
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 500 000	7 200 000	17 700 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	53 930 000	20 892 870	74 822 870
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	20 000	20 637 810	20 657 810
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	53 910 000	255 060	54 165 060
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.)	39 379 687	31 000 000	70 379 687
2.1.	Beruházások	20 455 735	-2 850 000	17 605 735
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	18 923 952	31 000 000	49 923 952
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		2 850 000	2 850 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		2 850 000	2 850 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	376 984 410	122 706 688	499 691 098
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.)	607 293 899	9 639 185	616 933 084
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 390 637		21 390 637
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	585 903 262	9 639 185	595 542 447
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 pénzületeknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	607 293 899	9 639 185	616 933 084
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	984 278 309	132 345 873	1 116 624 182

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

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladati megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (+/-)	2017.04.30. Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatási (1.1.+...+1.6.)	575 853 691	13 584 698	589 438 389
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	150 074 535		150 074 535
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	161 868 363	1 151 976	163 020 339
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	256 522 453	6 070 458	262 592 911
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 388 340	427 357	7 815 697
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		5 934 907	5 934 907
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	121 576 859	20 615 990	142 192 849
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	121 576 859	20 615 990	142 192 849
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.)	152 500 000		152 500 000
4.1.	Építményadó	14 000 000		14 000 000
4.2.	Kommunális adó	13 000 000		13 000 000
4.3.	Iparűzési adó	110 000 000		110 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	1 000 000		1 000 000
4.5.	Gépjárműadó	14 000 000		14 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000		500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	34 704 159		34 704 159
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	23 774 400		23 774 400
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	8 937 496		8 937 496
5.5.	Ellátási díjak	94 000		94 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 898 263		1 898 263
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)	884 634 709	34 200 688	918 835 397
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2017.04.30. 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.)		129 594 280	129 594 280
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		129 594 280	129 594 280
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.	Központi, irányító szervi támogatás			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	63 019 648	-63 019 648	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	63 019 648	-63 019 648	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	63 019 648	66 574 632	129 594 280
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	947 654 357	100 775 320	1 048 429 677

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2017.04.30. Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C±D

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	301 390 273	91 016 335	392 406 608
1.1.	Személyi juttatások	122 010 747	-260 920	121 749 827
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 992 193	29 553	19 021 746
1.3.	Dologi kiadások	110 967 333	63 154 832	174 122 165
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		7 200 000	7 200 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	39 420 000	20 892 870	60 312 870
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	20 000	20 637 810	20 657 810
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	39 400 000	255 060	39 655 060
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.)	20 455 735		20 455 735
2.1.	Beruházások	20 455 735		20 455 735
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)	321 846 008	91 016 335	412 862 343
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	625 808 349	9 758 985	635 567 334
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 390 637		21 390 637
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	604 417 712	9 758 985	614 176 697
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.	Válókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	625 808 349	9 758 985	635 567 334
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	947 654 357	100 775 320	1 048 429 677

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (=)	2017.04.30. Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C±D
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	17 700 000		17 700 000
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	17 700 000		17 700 000
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.)		570 553	570 553
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		570 553	570 553
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		31 000 000	31 000 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		31 000 000	31 000 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	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)	17 700 000	31 570 553	49 270 553
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2017.04.30. 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.)	18 923 952		18 923 952
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	18 923 952		18 923 952
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	18 514 450	119 800	18 634 250
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lánytói szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	18 514 450	119 800	18 634 250
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1. + ... + 14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)	37 438 402	119 800	37 558 202
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	55 138 402	31 690 353	86 828 755

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (+/-)	2017.04.30. Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	36 214 450	690 353	36 904 803
1.1.	Személyi juttatások	4 841 004	406 387	5 247 391
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 931 950	83 966	2 015 916
1.3.	Dologi kiadások	4 431 496	200 000	4 631 496
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 500 000		10 500 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	14 510 000		14 510 000
1.6.	az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	14 510 000		14 510 000
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18.-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	18 923 952	31 000 000	49 923 952
2.1.	Beruházások		-2 850 000	-2 850 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	18 923 952	31 000 000	49 923 952
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		2 850 000	2 850 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		2 850 000	2 850 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	55 138 402	31 690 353	86 828 755
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás			
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	55 138 402	31 690 353	86 828 755

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2017.04.30. 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.	Időgépforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	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 (±)	2017.04.30. 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 megszűnése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)			
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)			

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2017.04.30. 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.	Közponit, irányító szervi támogatás			
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos figyelvek			
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 (±)	2017.04.30. Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C±D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	6 076 272		6 076 272
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 526 541		4 526 541
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	774 731		774 731
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	775 000		775 000
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.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	6 076 272		6 076 272
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	105 660 600	722 641	106 383 241
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		15 659	15 659
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	105 660 600	706 982	106 367 582
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	111 736 872	722 641	112 459 513

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	111 208 062	722 641	111 930 703
1.1.	Személyi juttatások	72 260 283	578 543	72 838 826
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 593 321	128 439	16 721 760
1.3.	Dologi kiadások	22 354 458	15 659	22 370 117
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	528 810		528 810
2.1.	Beruházások	528 810		528 810
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	111 736 872	722 641	112 459 513

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

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

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás (±)	2017.04.30. Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C±D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	6 076 272		6 076 272
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 526 541		4 526 541
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	774 731		774 731
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	775 000		775 000
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.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	6 076 272		6 076 272
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	105 660 600	722 641	106 383 241
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		15 659	15 659
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	105 660 600	706 982	106 367 582
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	111 736 872	722 641	112 459 513

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	111 208 062	722 641	111 930 703
1.1.	Személyi juttatások	72 260 283	578 543	72 838 826
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 593 321	128 439	16 721 760
1.3.	Dologi kiadások	22 354 458	15 659	22 370 117
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	528 810		528 810
2.1.	Beruházások	528 810		528 810
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	111 736 872	722 641	112 459 513

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

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

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2017.04.30. 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 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.)			
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 (±)	2017.04.30. 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 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.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	6 551 130	73 525	6 624 655
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	6 551 130	73 525	6 624 655
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	6 551 130	73 525	6 624 655

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	6 551 130	73 525	6 624 655
1.1.	Személyi juttatások	5 097 018	64 160	5 161 178
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 134 612	9 365	1 143 977
1.3.	Dologi kiadások	319 500		319 500
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	6 551 130	73 525	6 624 655

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

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 (±)	2017.04.30. Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C±D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	12 982 000		12 982 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 036 000		10 036 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 326 000		2 326 000
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	620 000		620 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	2 650 000		2 650 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 650 000		2 650 000
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.)	15 632 000		15 632 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	31 929 278	583 931	32 513 209
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	81 727	64 788	146 515
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	31 847 551	519 143	32 366 694
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	47 561 278	583 931	48 145 209

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	47 561 278	541 431	48 102 709
1.1.	Személyi juttatások	18 723 340	452 254	19 175 594
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 110 938	91 889	4 202 827
1.3.	Dologi kiadások	24 727 000	-2 712	24 724 288
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		42 500	42 500
2.1.	Beruházások		42 500	42 500
2.2.	Polgáritások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	47 561 278	583 931	48 145 209

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	8		8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	1		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	2017.04.30. Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C±D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	12 982 000		12 982 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 036 000		10 036 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 326 000		2 326 000
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	620 000		620 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	2 650 000		2 650 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 650 000		2 650 000
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.)	15 632 000		15 632 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	31 929 278	583 931	32 513 209
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	81 727	64 788	146 515
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	31 847 551	519 143	32 366 694
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	47 561 278	583 931	48 145 209

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	47 561 278	541 431	48 102 709
1.1.	Személyi juttatások	18 723 340	452 254	19 175 594
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 110 938	91 889	4 202 827
1.3.	Dologi kiadások	24 727 000	-2 712	24 724 288
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		42 500	42 500
2.1.	Beruházások		42 500	42 500
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	47 561 278	583 931	48 145 209

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	8		8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	1		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 (±)	2017.04.30. 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 (±)	2017.04.30. 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 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.)			
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.	Borítványok			
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 (±)	2017.04.30. Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C±D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	8 135 000		8 135 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 985 000		7 985 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	150 000		150 000
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.)	8 135 000		8 135 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	33 927 019	-336 018	33 591 001
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	465 003	-394 677	70 326
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	33 462 016	58 659	33 520 675
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	42 062 019	-336 018	41 726 001

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	41 658 219	-336 018	41 322 201
1.1.	Személyi juttatások	22 674 428	48 981	22 723 409
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 073 054	9 678	5 082 732
1.3.	Dologi kiadások	13 910 737	-394 677	13 516 060
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	403 800		403 800
2.1.	Beruházások	403 800		403 800
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	42 062 019	-336 018	41 726 001

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2017.04.30. Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	8 135 000		8 135 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 985 000		7 985 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	150 000		150 000
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.)	8 135 000		8 135 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	33 927 019	-336 018	33 591 001
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	465 003	-394 677	70 326
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	33 462 016	58 659	33 520 675
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	42 062 019	-336 018	41 726 001

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	41 658 219	-336 018	41 322 201
1.1.	Személyi juttatások	22 674 428	48 981	22 723 409
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 073 054	9 678	5 082 732
1.3.	Dologi kiadások	13 910 737	-394 677	13 516 060
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	403 800		403 800
2.1.	Beruházások	403 800		403 800
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	42 062 019	-336 018	41 726 001

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

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

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás (±)	2017.04.30. 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 (±)	2017.04.30. 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	Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde	05
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2017.04.30. Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	7 110 274		7 110 274
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 018 274		7 018 274
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	46 000		46 000
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	46 000		46 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	2 109 044	-1 151 976	957 068
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 109 044	-1 151 976	957 068
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	9 219 318	-1 151 976	8 067 342
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	177 131 917	1 890 671	179 022 588
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		17 390	17 390
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	177 131 917	1 873 281	179 005 198
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	186 351 235	738 695	187 089 930

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	186 351 235	671 705	187 022 940
1.1.	Személyi juttatások	134 850 160	585 911	135 436 071
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 990 071	135 394	32 125 465
1.3.	Dologi kiadások	19 511 004	-49 600	19 461 404
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		66 990	66 990
2.1.	Beruházások		66 990	66 990
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	186 351 235	738 695	187 089 930

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

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

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2017.04.30. Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C±D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	7 110 274		7 110 274
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 018 274		7 018 274
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	46 000		46 000
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	46 000		46 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	2 109 044	-1 151 976	957 068
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 109 044	-1 151 976	957 068
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	9 219 318	-1 151 976	8 067 342
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	177 131 917	1 890 671	179 022 588
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		17 390	17 390
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	177 131 917	1 873 281	179 005 198
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	186 351 235	738 695	187 089 930

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	186 351 235	671 705	187 022 940
1.1.	Személyi juttatások	134 850 160	585 911	135 436 071
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 990 071	135 394	32 125 465
1.3.	Dologi kiadások	19 511 004	-49 600	19 461 404
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		66 990	66 990
2.1.	Beruházások		66 990	66 990
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	186 351 235	738 695	187 089 930

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

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

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2017.04.30. 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 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.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

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

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

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

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2017.04.30. 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.	Elyvonások 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	PAX HÁLÓZATFEJLESZTŐ - Gondozási Központ	06
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2017.04.30. Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	70 201 957		70 201 957
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 909 384		15 909 384
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	45 171 889		45 171 889
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 120 684		9 120 684
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.)	70 201 957		70 201 957
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	236 408 657	6 166 978	242 575 635
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	299 479	-30 778	268 701
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	236 109 178	6 197 756	242 306 934
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	306 610 614	6 166 978	312 777 592

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	306 610 614	6 124 978	312 735 592
1.1.	Személyi juttatások	120 404 082	5 038 575	125 442 657
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 750 288	1 159 181	27 909 469
1.3.	Dologi kiadások	153 848 729	-72 778	153 775 951
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 607 515		5 607 515
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		42 000	42 000
2.1.	Beruházások		42 000	42 000
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.)	306 610 614	6 166 978	312 777 592

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

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 (±)	2017.04.30. Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C±D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	24 269 759		24 269 759
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	19 444 609		19 444 609
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 825 150		4 825 150
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
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.)	24 269 759		24 269 759
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	189 726 508	4 217 229	193 943 737
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	299 479	-30 778	268 701
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	189 427 029	4 248 007	193 675 036
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	213 996 267	4 217 229	218 213 496

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	213 996 267	4 175 229	218 171 496
1.1.	Személyi juttatások	72 775 707	3 456 701	76 232 408
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 112 185	791 306	16 903 491
1.3.	Dologi kiadások	120 610 169	-72 778	120 537 391
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 498 206		4 498 206
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		42 000	42 000
2.1.	Beruházások		42 000	42 000
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.)	213 996 267	4 217 229	218 213 496

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

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 (±)	2017.04.30. Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C±D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	45 932 198		45 932 198
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 909 384		15 909 384
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	25 727 280		25 727 280
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 295 534		4 295 534
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.)	45 932 198		45 932 198
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	46 682 149	1 949 749	48 631 898
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szerve (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	46 682 149	1 949 749	48 631 898
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	92 614 347	1 949 749	94 564 096

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	92 614 347	1 949 749	94 564 096
1.1.	Személyi juttatások	47 628 375	1 581 874	49 210 249
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 638 103	367 875	11 005 978
1.3.	Dologi kiadások	33 238 560		33 238 560
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 109 309		1 109 309
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.)	92 614 347	1 949 749	94 564 096

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

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 (±)	2017.04.30. 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	Encsi Területi Egészségügyi Központ	07
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2017.04.30. Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C±D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	6 588 000		6 588 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 836 000		4 836 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 752 000		1 752 000
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.)	127 790 400		127 790 400
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	127 790 400		127 790 400
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	134 378 400		134 378 400
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	17 587 557	283 364	17 870 921
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	15 895 557		15 895 557
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 692 000	283 364	1 975 364
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	151 965 957	283 364	152 249 321

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	149 965 957	283 364	150 249 321
1.1.	Személyi juttatások	34 217 276	236 774	34 454 050
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 765 768	46 590	7 812 358
1.3.	Dologi kiadások	28 982 913		28 982 913
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	79 000 000		79 000 000
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.)	151 965 957	283 364	152 249 321

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

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 (±)	2017.04.30. 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 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.)	23 450 400		23 450 400
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	23 450 400		23 450 400
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	23 450 400		23 450 400
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		127 396	127 396
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		127 396	127 396
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	23 450 400	127 396	23 577 796

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	23 430 400	127 396	23 557 796
1.1.	Személyi juttatások	15 151 200	106 393	15 257 593
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 386 670	21 003	3 407 673
1.3.	Dologi kiadások	3 929 530		3 929 530
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	963 000		963 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	20 000		20 000
2.1.	Beruházások	20 000		20 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	23 450 400	127 396	23 577 796

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

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 (±)	2017.04.30. Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C±D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	6 588 000		6 588 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 836 000		4 836 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 752 000		1 752 000
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.)	104 340 000		104 340 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	104 340 000		104 340 000
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.)	110 928 000		110 928 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	17 587 557	155 968	17 743 525
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	15 895 557		15 895 557
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 692 000	155 968	1 847 968
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	128 515 557	155 968	128 671 525

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	126 535 557	155 968	126 691 525
1.1.	Személyi juttatások	19 066 076	130 381	19 196 457
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 379 098	25 587	4 404 685
1.3.	Dologi kiadások	25 053 383		25 053 383
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	78 037 000		78 037 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 980 000		1 980 000
2.1.	Beruházások	1 980 000		1 980 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	128 515 557	155 968	128 671 525

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

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 (±)	2017.04.30. 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

KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS. ÉRTÉKELÉS

**Encs Város Önkormányzata 2016. évi zárszámadási
rendelettervezetének és egyszerűsített beszámolójának
felülvizsgálatáról**

2017. május

Független könyvvizsgálói jelentés

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére

Encs
Petőfi u. 75.

Vélemény

Elvégeztük Encs Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2106. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló – 2017. május 12. keltezéssel előterjesztett – rendeletervezetet (a továbbiakban: zárszámadási rendeletervezet) – amely szerint a teljesített bevételek összege 1.717.974.248 Ft, a teljesített kiadások összege 1.553.041.868 Ft –, a benne foglalt számviteli információk (továbbiakban: számviteli információk) könyvvizsgálatát, amely számviteli információk a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: számviteli törvény), valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet) alapján kerültek meghatározásra.

Véleményünk szerint Encs Város Önkormányzata 2017. december 31-ével végződő költségvetési évre vonatkozó mellékelt zárszámadási rendeletervezete és az abban közölt számviteli információk minden lényeges szempontból a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvénynek és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvénynek megfelelően, a számviteli törvénnyel, valamint az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelettel összhangban kerültek összeállításra és előterjesztésre, és ezért véleményünk szerint a zárszámadási rendeletervezet rendeletalkotásra alkalmas.

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségünk bővebb leírását jelentésünk „A könyvvizsgáló zárszámadási rendeletervezet könyvvizsgálatáért és véleményezéséért való felelőssége” szakasza tartalmazza.

A zárszámadási rendeletervezet általunk végzett könyvvizsgálatára vonatkozó, Magyarországon hatályos etikai követelményeknek megfelelően, függetlenek vagyunk az Önkormányzattól, és ugyanezen etikai követelményekkel összhangban eleget tettünk egyéb etikai felelősségeinknek is.

Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményünkhöz.

Egyéb információk

Az egyéb információk a zárszámadási rendelettervezetben, illetve annak előterjesztésében foglalt nem számviteli információkból állnak, beleértve azok mellékleteinek tartalmát is. Encs Város Önkormányzata vezetése (továbbiakban: „vezetés”) felelős az egyéb információk elkészítéséért és bemutatásáért. A zárszámadási rendelettervezetben közölt számviteli információkról a jelentésünk „Vélemény” szakaszában adott véleményünk nem vonatkozik az egyéb információkra, és az egyéb információkra vonatkozóan nem bocsátunk ki semmilyen formájú bizonyosságot nyújtó következtetést. A zárszámadási rendelettervezetben, annak előterjesztésében, valamint mellékleteikben közölt számviteli információk általunk végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban a mi felelősségünk az egyéb információk áttekintése és ennek során annak mérlegelése, hogy a zárszámadási rendelettervezetben, annak előterjesztésében, valamint mellékleteikben foglalt egyéb információk ellentmondanak-e a közölt számviteli információknak vagy a könyvvizsgálat során szerzett ismereteink alapján, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy azok lényeges hibás állítást tartalmaznak. Ha az elvégzett munkánk alapján arra a következtetésre jutunk, hogy az egyéb információk lényeges hibás állítást tartalmaznak, kötelességünk ezt a tényt jelenteni. Ebben a tekintetben nincsen jelentenivalóm(ónk).

A vezetés (és az irányítással megbízott személyek) felelőssége a zárszámadási rendelettervezetért

A vezetés felelős az éves zárszámadási rendelettervezetnek a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvénynek, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvénynek megfelelő összeállításáért és előterjesztésért, az abban szereplő számviteli információknak a számviteli törvényben és az államháztartás számviteléről szóló kormányrendeletben foglaltakkal összhangban történő elkészítéséért és bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes éves zárszámadási rendelettervezet elkészítése.

(Az irányítással megbízott személyek felelősek az Önkormányzat pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.)

A könyvvizsgáló zárszámadási rendelettervezet könyvvizsgálataért és véleményezéséért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szereznünk arról, hogy a zárszámadási rendelettervezetbe befoglalt számviteli információk egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményünket tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássunk ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználó adott zárszámadási rendelettervezetbe befoglalt számviteli információk alapján meghozott gazdasági döntéseit.

Egy, a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzésre kerülő könyvvizsgálatnak a részeként szakmai megítélést alkalmazunk, és szakmai szkepticizmust tartunk fenn a könyvvizsgálat egésze során. Emellett:

- Azonosítjuk és felmérjük a zárszámadási rendelettervezetbe befoglalt számviteli információk akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat alakítunk ki és hajtunk végre, valamint véleményünk megalapozásához elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzünk. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredő, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását;

- Értékeljük az Önkormányzatnál és intézményeinél a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és közzétételek ésszerűségét.
- Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a belső kontroll hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsunk.
- Következtetést vonunk le arról, hogy a zárszámadási rendelettervezet számviteli információinak alapjául szolgáló éves költségvetési beszámolók kapcsán helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás (tevékenység) folytatásának elvén alapuló számviteli alkalmazása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel az Önkormányzatnál és intézményeinél a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését illetően, különös tekintettel a szervezeti és feladatváltozásokra, beleértve jövőbeli események, valamint a feltételek változásának hatásait is.
- Megvizsgáljuk a zárszámadási rendelettervezetbe belefoglalt számviteli információkat, különös tekintettel az Önkormányzatnak a zárszámadás keretében bemutatott költségvetési mérlegére, pénzeszközeinek változására, adósságállományára, vagyonkimutatására, továbbá a többéves kihatással járó döntések számszerűsített hatásaira, a közvetett támogatásokra és az Önkormányzat tulajdonában álló szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulására.

Kommunikáljuk az irányítással megbízott személyek felé - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve az Önkormányzat által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatunk során általunk azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

Encs, 2017. május 15.

A társaság nevében:


Györfi Dezső
 ügyvezető/igazgató
Gy & Gy Perfekt Audit Kft.
 3800 Szikszó, Hunyadi u. 40.
 a társaság könyvvizsgálói kamarai nyilvántartási száma: 000808


Györfi Dezső
 kamarai tag könyvvizsgáló
 ig. sz.: 001731
 költségvetési minősítés/bejegyzés: KM 000299
 3800 Szikszó, Hunyadi u. 40.

Gy & Gy PERFECT AUDIT KFT
 3800 Szikszó, Hunyadi u. 40.
 Adószám: 11580513-2-05
 Cégjegyzékszám: 11600006-00000000-77820727
 Tel: 46/596-271 Fax: 46/596-270
 ERSTE BANK Zrt.

KÖNYVVIZSGÁLÓI ÉRTÉKELES

Encs Város Önkormányzata 2016. évi zárszámadási rendeletervezetének és éves beszámolójának felülvizsgálatáról

Tisztelt Képviselő-testület !

Encs Város Önkormányzata 2016. évi zárszámadási rendeletervezetét, valamint az éves beszámolóját felülvizsgáltuk, melynek megállapításairól a következőkben tájékoztatjuk a Tisztelt Képviselő-testületet.

1) Bevezetés

1.1.) A megbízás

A „GY & GY” PERFEKT AUDIT Kft., mint a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény feltételeinek megfelelő, 000808 szám alatt nyilvántartásba vett könyvvizsgáló társaság a törvényi előírásoknak és a vonatkozó megbízási szerződésnek megfelelően vizsgálta meg Encs Város Önkormányzata (továbbiakban Önkormányzat) 2016. évi gazdálkodását, költségvetési beszámolóját, ezen belül az önkormányzat éves beszámolóját, és a hozzá tartozó kiegészítő mellékleteket. A helyszíni vizsgálatot az Önkormányzatnál a „GY & GY” PERFEKT AUDIT Kft. megbízásából Györffi Dezső kamarai tag – költségvetési minősítésű – könyvvizsgáló, Györffi György kamarai tag – költségvetési minősítésű – könyvvizsgáló végezte. A vizsgálatot Györffi Dezső bejegyzett – költségvetési minősítésű – könyvvizsgáló vezette.

1.2.) A könyvvizsgálat tartalma

A könyvvizsgálat arra terjedt ki, hogy

- az Önkormányzat és a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek könyvvezetése és beszámolója teljes és szabályszerű-e,
- a költségvetési szervek határidőre elvégezték-e az éves zárlati munkákat és összeállították-e az éves beszámolót,
- a költségvetési beszámoló mérlegében kimutatott eszközök értéadatainak a leltárkimutatásokkal, valamint a zárszámadáshoz készített vagyonkimutatásban szereplő értékekkel való egyezősége biztosított-e,
- mindezek alapján szabályszerűnek minősíthető-e az éves gazdálkodás.

A könyvvizsgálat nem terjedt ki ugyanakkor a konszolidált beszámoló felülvizsgálatára, mivel az a könyvvizsgálat időpontjában még nem állt rendelkezésre. Ennek hiányában csak könyvvizsgálói értékelés készült, független könyvvizsgálói jelentés készítésére nem volt lehetőség.

1.3.) A könyvvizsgálat célja

A könyvvizsgálat célja, hogy a megbízási szerződésben megjelölt könyvvizsgálói feladatok ellátása során véleményt alkosson az Önkormányzat 2016. évi beszámolójának megbízhatóságáról, valóságáról és a törvényes előírásokkal való összhangjáról, továbbá az Önkormányzat vagyoni, pénzügyi helyzetéről, gazdálkodásáról és működésének eredményességéről.

1.4.) A vizsgálat módszere

Az ellenőrzést a vizsgálatra átadott okmányok, analitikák, kimutatások alapján, illetve a helyszínen az alapbizonylatok megtekintésével, továbbá a Polgármesteri Hivatal munkatársaival folytatott interjúk alapján végeztük. A pénzügyi és gazdasági információk feldolgozásához az Önkormányzat vezetői és az éves beszámolót előkészítő munkatársak nyújtottak segítséget.

Az Önkormányzat 2016. évi gazdálkodásának, a zárlati munkáknak, illetve a beszámoló felülvizsgálatának ellenőrzésére – a megbízási szerződés értelmében – 2016. január 1-jétől 2017. május 12-ig terjedő időszakban került sor.

A helyszíni vizsgálat során tapasztaltokról és az ellenőrzések megállapításairól folyamatosan tájékoztattuk az Önkormányzat vezetőit, valamint munkatársait.

A rendelkezésre bocsátott okmányok és információk teljességéért az Önkormányzat vezetői „Teljességi nyilatkozat”-ban felelősséget vállaltak. **(1. számú melléklet)**

A könyvvizsgálat minősítés nélküli záradékkal (véleménnyel) látja el a beszámolót akkor, ha a könyvvizsgáló arra a következtetésre jut, hogy a pénzügyi kimutatások valóságnak megfelelő és korrekt képet adnak a meghatározott beszámoló-készítési elvekkel összhangban.

Minősített könyvvizsgálói jelentések:

- **Figyelemfelhívó megjegyzés**
 - A könyvvizsgálói záradékot (véleményt) nem érintő tényezőkre hívja fel a figyelmet.
- **Korlátozott záradék**
 - A könyvvizsgálói munka hatókörének korlátozása; vagy
 - A vezetéstől eltérő álláspont képviselése az alkalmazott számviteli politika elfogadhatóságát, alkalmazását vagy pénzügyi kimutatásokban való megfelelő közzétételét illetően.
- **Záradék megadásának elutasítása**
 - Olyan lényeges és átfogó érvényű a vizsgálati hatókör korlátozás, hogy a könyvvizsgáló nem tudott elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni és így nem áll módjában a pénzügyi kimutatásokról véleményt kifejezni.
- **Elutasító záradék**
 - A véleményeltérés olyan lényeges és átfogó hatású a pénzügyi kimutatások megítélése tekintetében, hogy a vélemény korlátozása nem tárja fel kellőképpen a pénzügyi kimutatások félre vezető vagy hiányos jellegét.

2) Az önkormányzat tevékenységét meghatározó főbb jellemzők

2.1.) Az önkormányzat főbb azonosító adatai

Az önkormányzat neve, székhelye:	Encs Város Önkormányzata 3860 Encs, Petőfi út 75.
Önkormányzati (közös) Hivatal törzsszáma:	725679
Adószáma:	15725675-2-05
KSH számjele:	15725675-8411-321-05
Szakágazati besorolás:	841105
Költségvetési szervek száma:	6
Ellátott kormányzati funkciók száma: (Hivatal + intézmények)	56
Az önkormányzat az ÁFA-nak alanya (igen, nem)	igen
Település lakosainak száma 2016. január 1-jén	6 481

2.2.) Az önkormányzat 2015. évi tevékenységének főbb jellemzői

Encs város Borsod-Abaúj-Zemplén megye északi felében a Hernád folyó völgyében található, félúton a Miskolc-Kassa közlekedési tengelyen. Infrastrukturális ellátottsága jó, az alap infrastruktúrák 100%-ban ki vannak építve. A település a térség gazdasági, közigazgatási és oktatási központja.

A település lélekszáma 2016. január 1-jén 6.481 fő volt. A Munkaügyi Központ adata alapján a településen a munkanélküliek száma év végén – 2016. november 20. – 413 fő volt.

Az önkormányzathoz összesen – polgármesteri hivatallal együtt - 6 költségvetési szerv (intézmény) tartozik, melyek egészségügyi, óvodai, közművelődési, szociális, és egyéb feladatokat látnak el. Az intézmények folyamatos működtetése mellett 2016-ban nem került sor korszerűsítésére.

Fejlesztésre és felújításra összességében 2016-ban 431.785 E Ft-tal fordított kevesebbet az önkormányzat, mint 2015-ben.

A település az elmaradott kategóriába sorolt térséghez tartozik, viszonylag magas a munkanélküliség, emiatt jelentős költségvetési forrást emészt fel a szociálisan rászorulóknak támogatása.

3) Az önkormányzati zárszámadási rendelettervezet szabályszerűsége

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben (továbbiakban Áht.) foglalt előírások szerint a költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az elfogadott költségvetéssel összehasonlító módon kell elkészíteni. A felülvizsgálat során megállapítottuk, hogy a képviselő-testület elé beterjesztett zárszámadás a költségvetéssel azonos szerkezetben, összehasonlító módon készült, így az megfelel az Áht. 89.§-ban foglalt előírásoknak.

A képviselő-testület elé beterjesztett zárszámadási rendelettervezet, valamint a Magyar Államkincstárnak (továbbiakban: Kincstár) továbbított elemi költségvetés alapján készített önkormányzati szintű beszámoló adatai megegyeznek.

4) A gazdálkodás szabályozottságának, a számviteli rend és bizonylati fegyelem, továbbá a belső ellenőrzési rendszer működésének értékelése

A gazdasági események rögzítésének rendjét szabályozó aktuális számlarenddel a Polgármesteri Hivatal rendelkezik, mely 2016. december 31-ig megfelelt az előírásoknak, azonban január 1-jétől a számviteli elszámolások rendjében új előírások jelentek meg. Az új előírásokra való tekintettel a szervezet sajátosságait szabályozó számlarendet az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet (továbbiakban: Áhsz.), valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 161. § (5) bekezdése értelmében a törvény hatálybalépését követő 90 napon belül kell összeállítani, illetve a meglévő számlarendet kiegészíteni, vagy módosítani. A számlarend összeállítására vonatkozó kötelező előírást az Áhsz. 51. §-a tartalmaz.

A számviteli törvény és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 8. §-ban foglaltak szerint a számlarenden túl **a költségvetés alapján gazdálkodó szervek szakmai feladatai és sajátosságai figyelembe vételével ki kell alakítania és írásban szabályoznia számviteli politikáját.** A számviteli politika keretében el kell készíteni:

- a) az eszközök és források leltározási és leltárkészítési szabályzata,
- b) az eszközök és források értékelésének szabályzata,
- c) a rendszeresen végzett termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás tekintetében az önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzat,
- d) a pénzügyi szabályzat.

Az előzőekben felsorolt, a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatokkal a Polgármesteri Hivatal rendelkezik, de azok a számlarendhez hasonlóan felülvizsgálatra, módosításra szorulnak a jogszabályi változások miatt.

A Polgármesteri Hivatalnál és az önkormányzat intézményeinél a gazdasági események rögzítése során alkalmazott gyakorlat összhangban volt az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendeletben foglalt előírásokkal. A főkönyvi könyvelés és analitikus nyilvántartások közötti egyezés minden esetben biztosított. A befektetett eszközökről vezetett nyilvántartó lapok megfelelnek a számviteli törvény, valamint a Kormányrendelet előírásainak.

A kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, teljesítés igazolás, utalványozás és érvényesítés rendje szabályozott, megfelel az érvényes előírásoknak.

A polgármesteri hivatalnál és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél a belső ellenőrzést az Encsi Többcélú Kistérségi Társulás belső ellenőre látja el.

2016-ban az alábbi belső ellenőrzésekre került sor:

- az Encsi Polgármesteri Hivatal és Encs Város Önkormányzata saját gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerveinek 2016. évi pénzügyi és utóellenőrzését,
- Encs Városgazda Nonprofit Közhasznú Kft. 2016. évi szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzése.

A vizsgált időszakban az Önkormányzatnál külső ellenőrzés nem volt.

5) A 2015. évi pénzügyi terv teljesítésének értékelése

Az önkormányzat 2016. évi költségvetési gazdálkodásának és a költségvetés végrehajtásának szabályait a 2/2016. (II.23.) számú költségvetési rendelet rögzítette. A költségvetési rendelet a 2016. évi feladatok ellátásához

1.155.970.000 Ft	költségvetési bevételt
1.291.118.000 Ft	költségvetési kiadást
135.148.000 Ft	hiányt

tartalmazott.

Az év közben hozott döntések, rendeletmódosítások következtében a költségvetési kiadási előirányzat összege 1.155.970.000 Ft-ról 1.711.792.224 Ft-ra, + 555.822.224 Ft-tal változott.

Az év közben végrehajtott módosítások eredményeként a zárszámadási rendelettervezet

1.527.991.654 Ft	költségvetési bevételt
1.552.554.876 Ft	költségvetési kiadást
164.932.380 Ft	maradványt

tartalmaz.

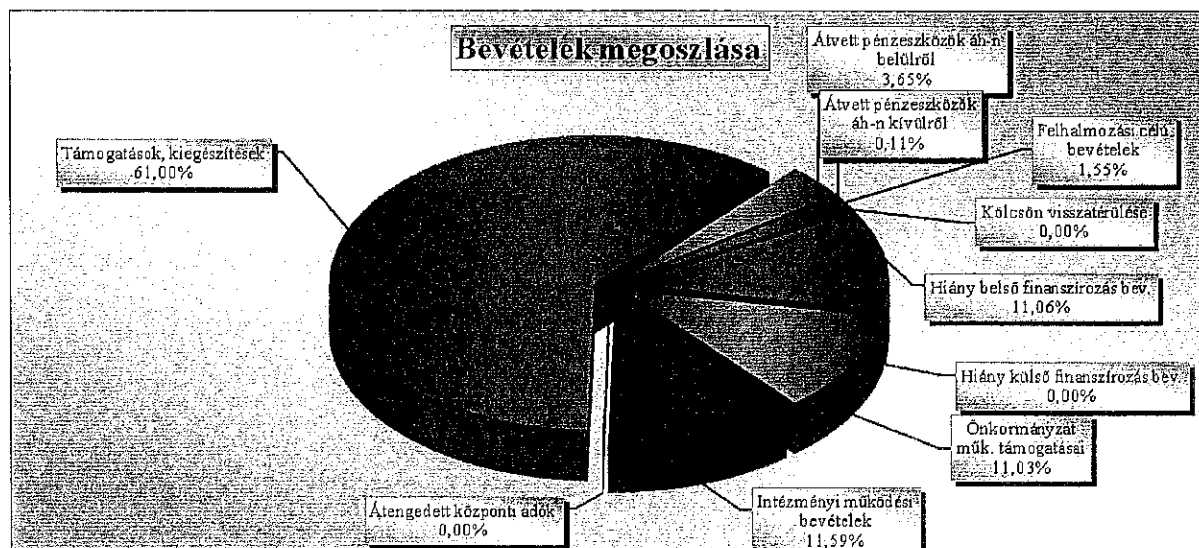
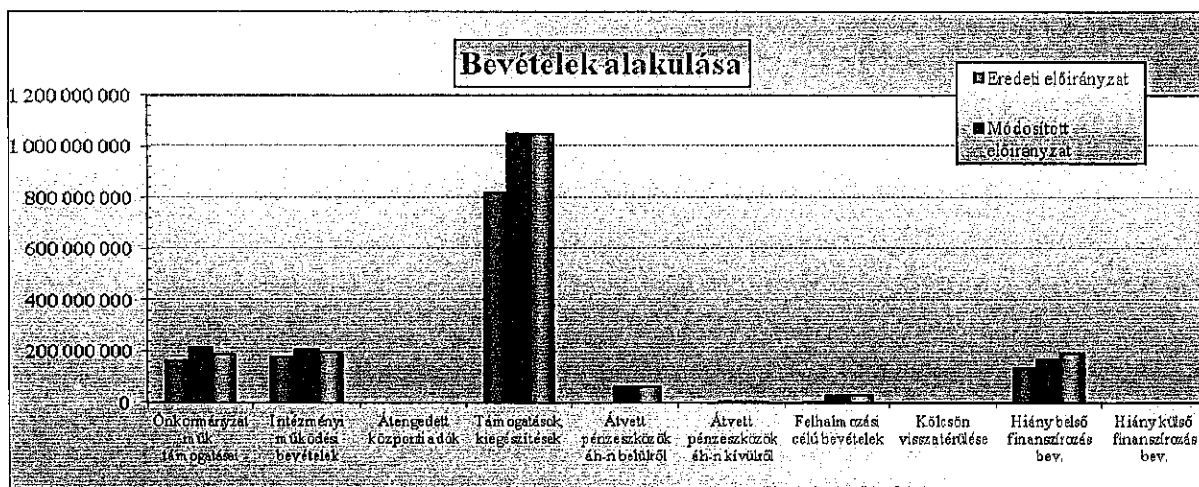
Az előirányzati adatok, a teljesített bevételek, kiadások, valamint a maradvány összege megegyezik a 2016. december 31-én lezárt számviteli nyilvántartások adataival.

A/ BEVÉTELEK

Az önkormányzati feladatok ellátását biztosító bevételek főbb jogcímek szerinti módosított előirányzata, teljesítése és megoszlása a következők szerint alakult:

1. sz. táblázat

Bevételek jogcímei	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Teljesítés	
				Módosított előirányzat %-ban	Megoszlás %-a
Önkormányzat műk. támogatásai	161 050 000	215 486 899	189 529 444	87,95	11,03
Intézményi működési bevételek	176 448 750	209 048 843	199 193 533	95,29	11,59
Átengedett központi adók					
Támogatások, kiegészítések	817 471 250	1 047 957 416	1 047 957 416	100,00	61,00
Átvett pénzeszközök áh-n belülről		62 696 404	62 696 404	100,00	3,65
Átvett pénzeszközök áh-n kívülről		1 909 560	1 909 560	100,00	0,11
Felhalmozási célú bevételek	1 000 000	26 588 137	26 705 297	100,44	1,55
Kölcsön visszatérülése					
Költségvetési bevételek összesen	1 155 970 000	1 563 687 259	1 527 991 654	97,72	88,94
Hiány belső finanszírozás bev.	135 148 000	168 591 957	189 982 594	112,69	11,06
Hiány külső finanszírozás bev.					
Összesen:	1 291 118 000	1 732 279 216	1 717 974 248	99,17	100,00



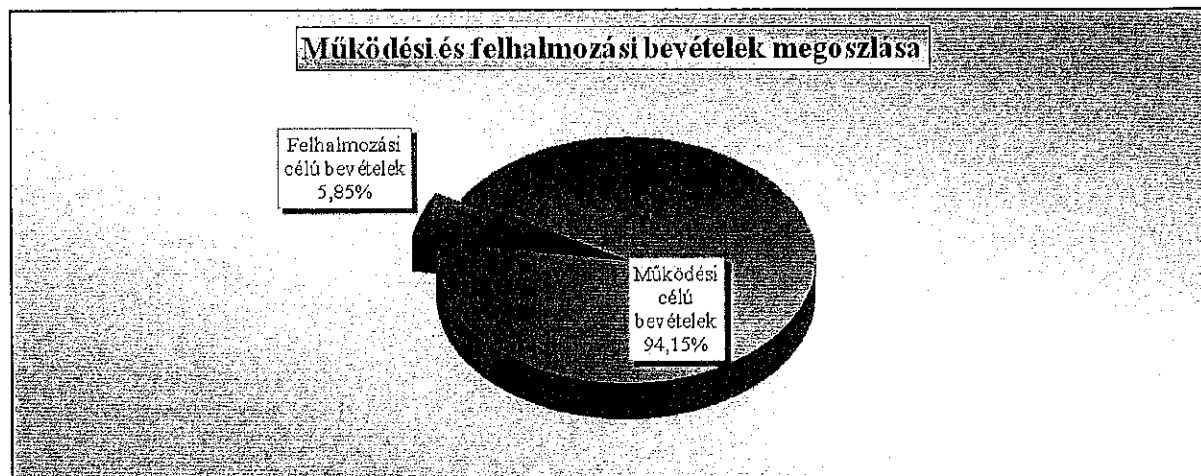
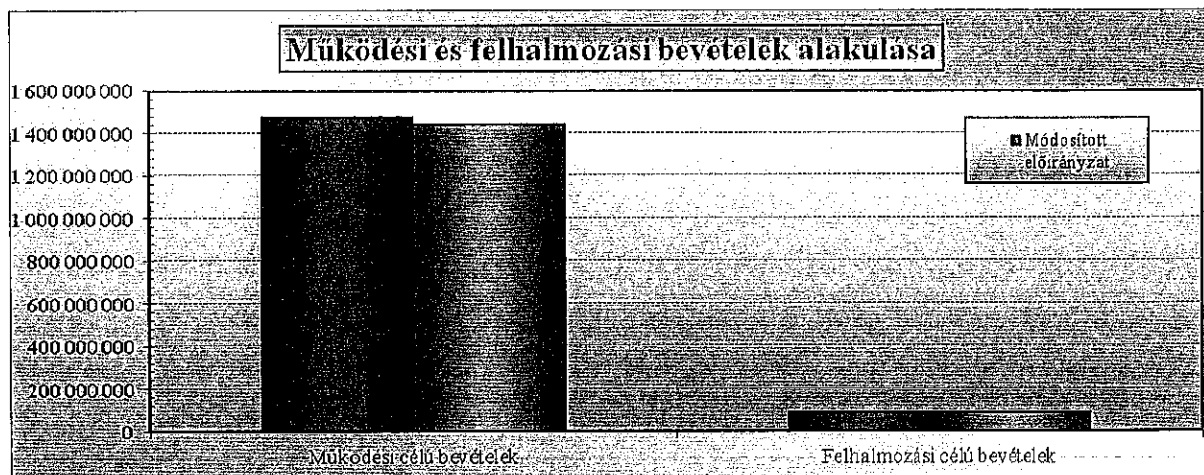
Az **1. számú táblázat** adataiból, valamint a grafikus ábrából megállapítható, hogy az önkormányzat a bevételeit 1.717.974.248 Ft-ra teljesítette, mely a módosított előirányzathoz viszonyítva 99,17 %-os teljesítésnek felel meg.

Az önkormányzatnál 2016-ban is meghatározó jelentőséggel bírtak a központi elosztáson alapuló források (állami támogatás, átengedett bevételek, átvett pénzeszközök); melyek együttesen megközelítőleg 78 % - os arányt képviseltek az összes bevételen belül.

Az összes bevételen belül a működési jellegű bevételek domináltak, melyek a finanszírozási bevételekkel együtt 97,57 %-os arányt képviseltek. A működési és felhalmozási jellegű bevételek előirányzati és teljesítési adatait a **2. számú táblázat** adatai, valamint a grafikus ábrák szemléltetik.

2. sz. táblázat

Bevételek jogcímei	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Teljesítés	
				Módosított előirányzat %-ban	Megoszlás %-a
Működési célú bevételek	1 154 970 000	1 474 402 718	1 438 589 953	97,57	94,15
Felhalmozási célú bevételek	1 000 000	89 284 541	89 401 701	100,13	5,85
Összesen:	1 155 970 000	1 563 687 259	1 527 991 654	97,72	100,00

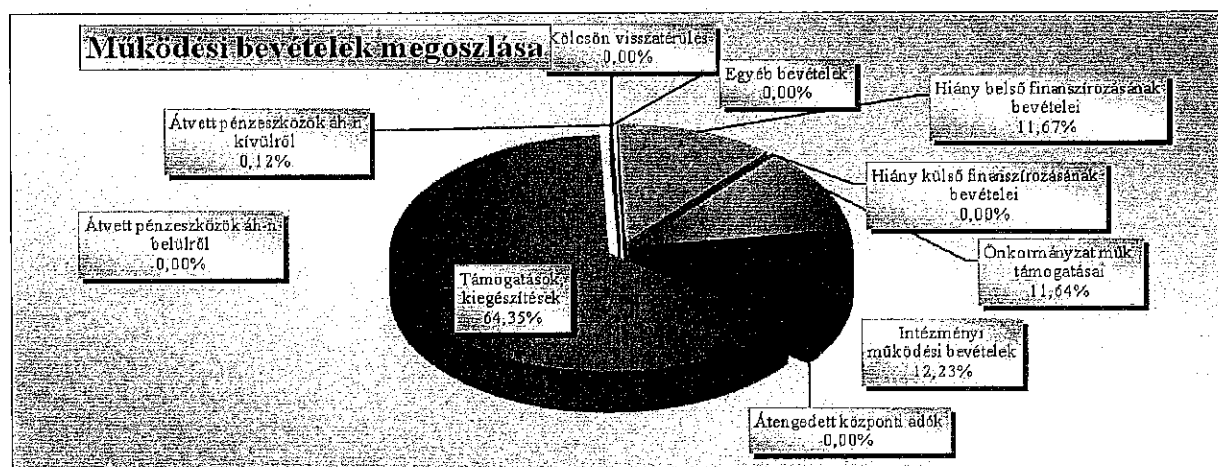
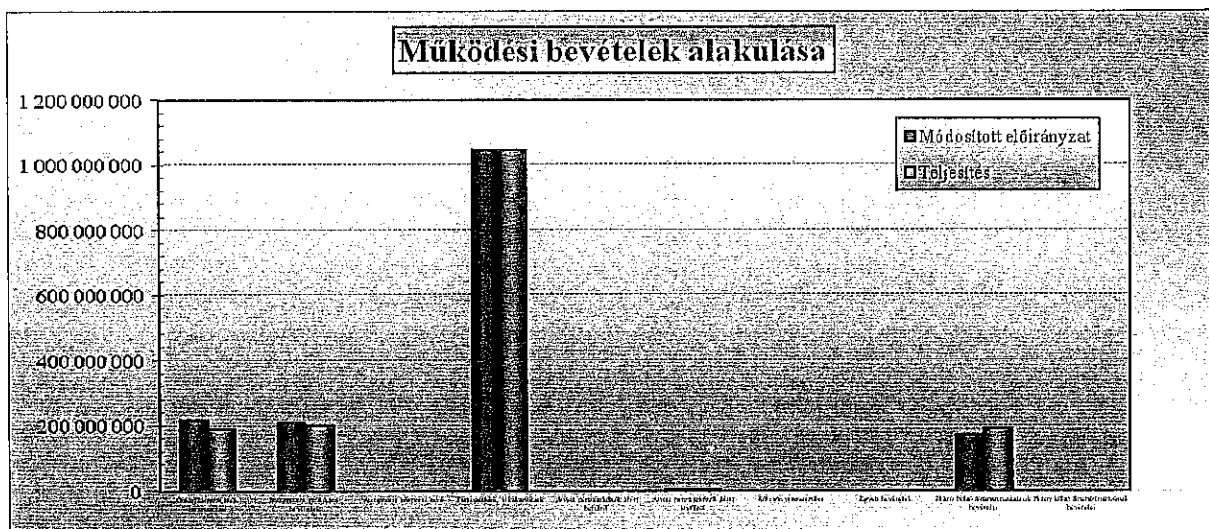


Az összes bevételen belül a tervezett és tényleges működési bevételek főbb jogcímenkénti megoszlását a 3. számú táblázat mutatja.

Működési bevételek alakulása főbb jogcímenként

3. sz. táblázat

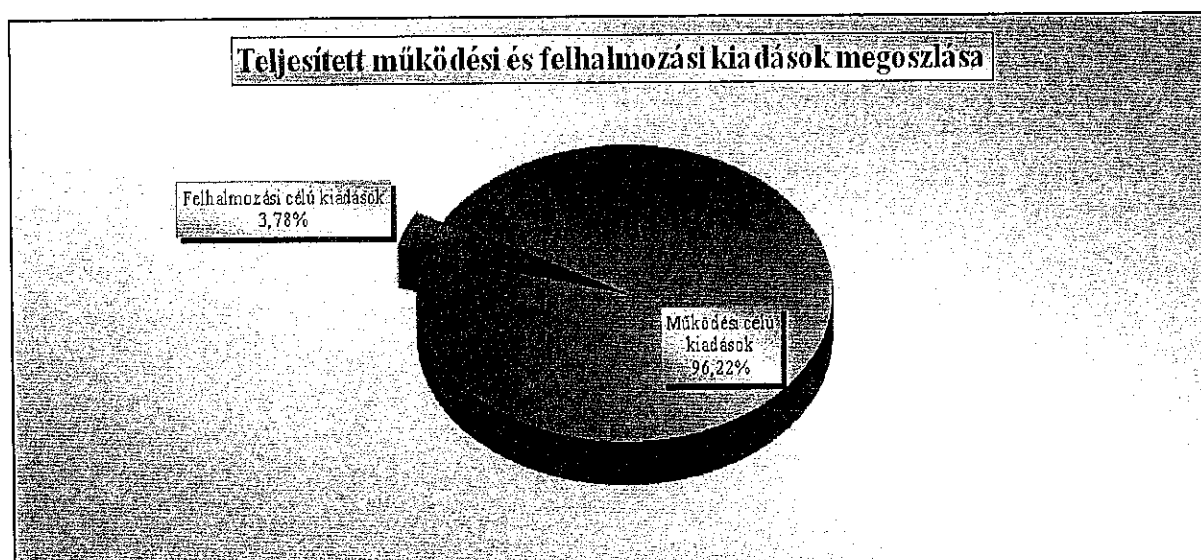
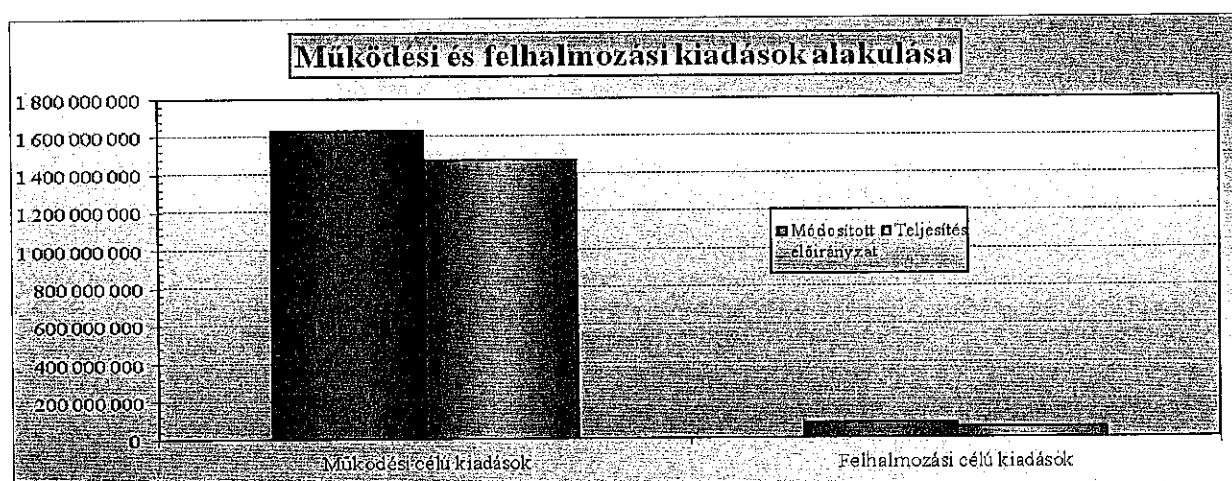
Működési bevételek	Módosított előirányzat Ft	Teljesítés		
		Ft	% - a	Megoszlás %-a
Önkormányzat műk. támogatásai	215 486 899	189 529 444	87,95	11,64
Intézményi működési bevételek	209 048 843	199 193 533	95,29	12,23
Átengedett központi adók				0,00
Támogatások, kiegészítések	1 047 957 416	1 047 957 416	100,00	64,35
Átvett pénzeszközök áh-n belülről				0,00
Átvett pénzeszközök áh-n kívülről	1 909 560	1 909 560	100,00	0,12
Kölcsön visszatérülés				0,00
Egyéb bevételek				0,00
Költségvetési bevételek összesen	1 474 402 718	1 438 589 953	97,57	88,33
Hiány belső finanszírozásának bevételei	168 591 957	189 982 594	112,69	11,67
Hiány külső finanszírozásának bevételei				0,00
Összesen:	1 642 994 675	1 628 572 547	99,12	100,00



B/ KIADÁSOK**Felhalmozási és tőkejellegű kiadások alakulása**

4. sz. táblázat

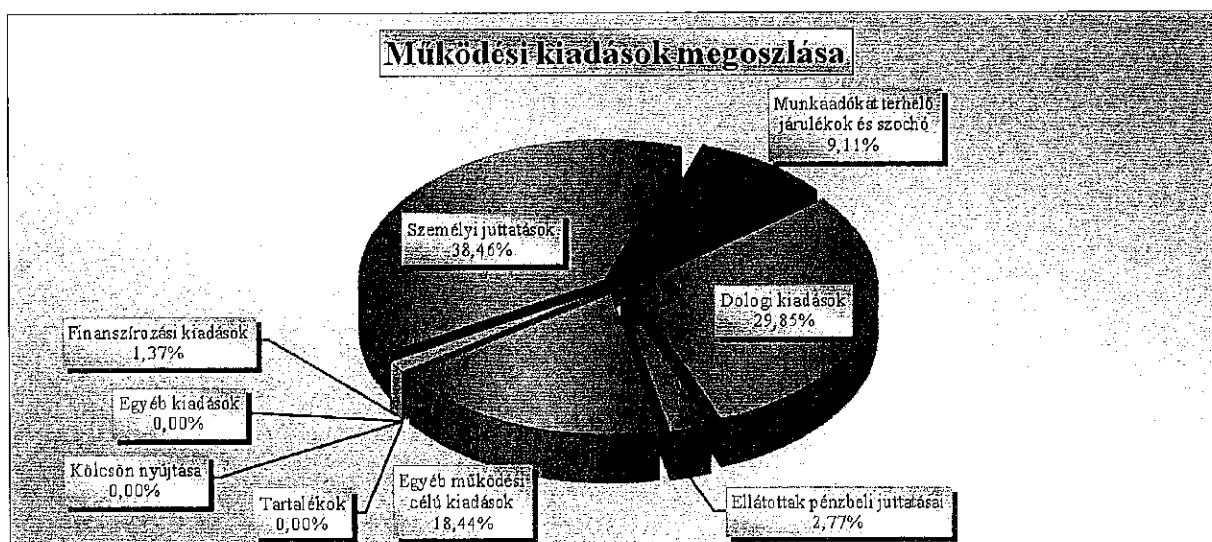
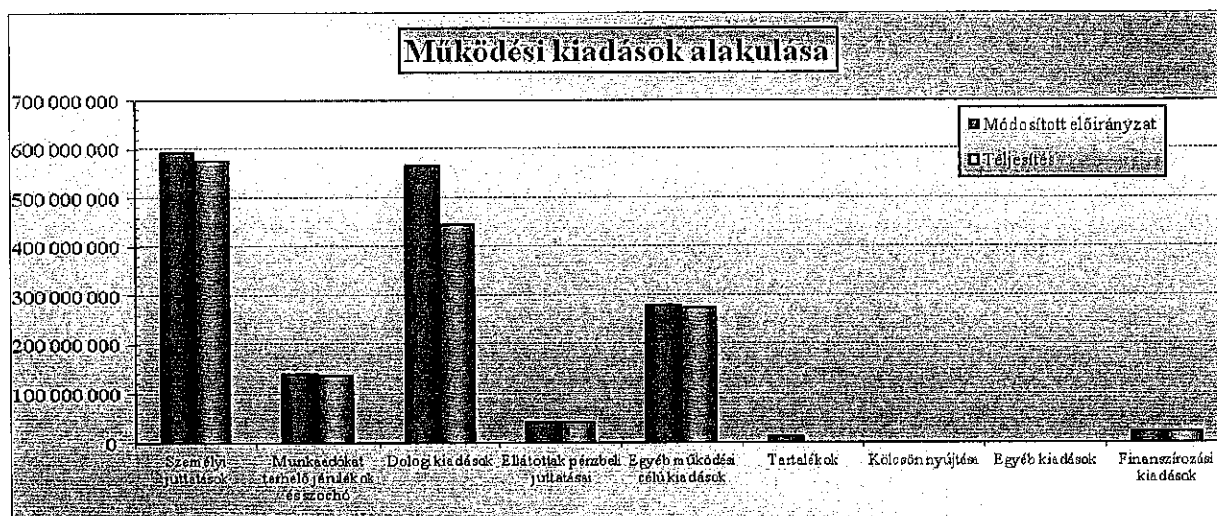
Kiadások jogcímei	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Teljesítés	
				Módosított előirányzat %-ban	Megoszlás %-a
Működési célú kiadások	1 259 435 000	1 630 181 904	1 474 613 555	90,46	96,22
Felhalmozási célú kiadások	31 683 000	81 610 320	57 941 321	71,00	3,78
Összesen:	1 291 118 000	1 711 792 224	1 532 554 876	89,53	100,00



Működési kiadások alakulása főbb jogcímenként

5. sz. táblázat

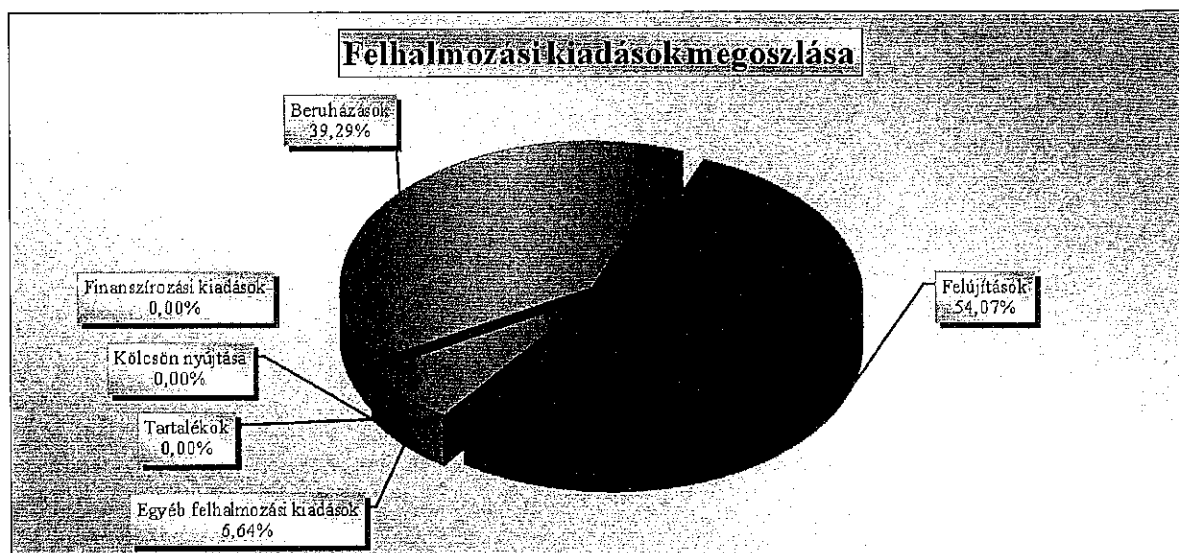
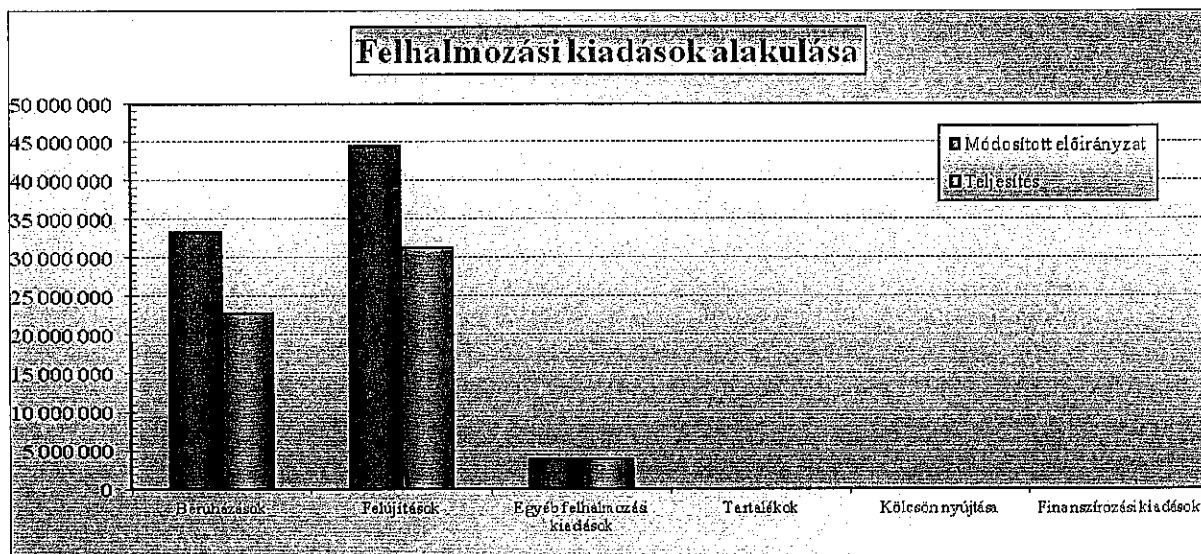
Működési kiadások	Módosított előirányzat Ft	Teljesítés		
		Ft	% - a	Megoszlás % - a
Személyi juttatások	594 251 053	574 995 481	96,76	38,46
Munkaadókat terhelő járulékok és szoció	138 541 904	136 250 317	98,35	9,11
Dologi kiadások	565 857 383	446 314 482	78,87	29,85
Ellátottak pénzbeli juttatásai	42 031 504	41 423 729	98,55	2,77
Egyéb működési célú kiadások	279 500 060	275 629 546	98,62	18,44
Tartalékok	10 000 000		0,00	0,00
Kölcsön nyújtása				0,00
Egyéb kiadások				0,00
Költségvetési kiadások összesen	1 630 181 904	1 474 613 555	90,46	98,63
Finanszírozási kiadások	20 486 992	20 486 992	100,00	1,37
Összesen:	1 650 668 896	1 495 100 547	90,58	100,00



Felhalmozási és tőkejellegű kiadások alakulása

6. sz. táblázat

Felhalmozási kiadások	Módosított előirányzat Ft	Teljesítés		
		Ft	% - a	Megoszlás % - a
Beruházások	33 254 187	22 763 136	68,45	39,29
Felújítások	44 506 133	31 328 185	70,39	54,07
Egyéb felhalmozási kiadások	3 850 000	3 850 000	100,00	6,64
Tartalékok				0,00
Kölcsön nyújtása				0,00
Költségvetési kiadások összesen	81 610 320	57 941 321	71,00	100,00
Finanszírozási kiadások				0,00
ÖSSZESEN	81 610 320	57 941 321	71,00	100,00



Önkormányzati szinten az összes kiadás a módosított előirányzathoz viszonyítva 89,53 % - ra teljesült.

A táblázat adatai, valamint a grafikus ábra jól szemléltetik, hogy a kiadások 96,22 %-a az önkormányzat intézményeinek és feladatainak fenntartását, működtetését szolgálta.

A működési kiadások összetételének alakulását a **5. számú táblázat** adatai tartalmazzák.

Megfigyelhető, hogy teljesített működési kiadásokon belül legnagyobb arányt a személyi juttatásokkal kapcsolatban felmerült bér és TB kiadás jelentett, mely együttesen meghaladta a 47 %-ot.

A képviselő-testület által jóváhagyott előirányzatot az önkormányzat sem a kiadási főösszeg sem a kiemelt előirányzatok esetében nem lépte túl.

6) Vagyoni-pénzügyi helyzet alakulása

a) Vagyoni helyzet értékelése

A vagyon értéke a nettó fejlesztéseket figyelembe véve 4.575.447.558 Ft-ról 4.425.202.406 Ft-ra – 150.245.152 Ft-tal – 1,88 %-kal csökkent.

A vagyonváltozás a következő tényezők együttes hatására következett be:

7. sz. táblázat

2016. évi nyitó	4 575 447 558
Növekedések:	
Készletek	193 596
Pénzeszközök	543 437
Követelés jellegű sajátos elszámolások	2 382 669
Növekedések összesen:	3 119 702
Csökkenések:	
Immateriális javak	4 054 219
Tárgyi eszközök	114 323 567
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	15 222 023
Költségvetési évben esedékes követelések	18 134 570
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	1 334 157
Aktív időbeli elhatárolások	296 318
Csökkenések összesen:	153 364 854
2016. évi záró	4 425 202 406

A táblázat adatai alapján megállapítható, hogy a növekedés jelentős része a tárgyi eszközöknél jelentkezett.

A vagyoni helyzet változását a következő táblázatban foglalt mutatók jellemzik:

Megnevezés	Előző évi Ft	Tárgyévi Ft	Változás %-a
I. Immateriális javak	6 040 446	1 986 227	32,88
II. Tárgyi eszközök	3 998 925 098	3 884 601 531	97,14
III. Befektetett pénzügyi eszközök	81 665 000	81 665 000	100,00
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	239 101 966	223 879 943	93,63
A. NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	4 325 732 510	4 192 132 701	96,91
I. Készletek	1 187 794	1 381 390	116,30
II. Értékpapírok			-
B. NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 187 794	1 381 390	116,30
C. PÉNZESZKÖZÖK	189 941 929	190 485 366	100,29
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54 041 258	35 906 688	66,44
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések			-
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	407 257	2 789 926	685,05
D. KÖVETELÉSEK	54 448 515	38 696 614	71,07
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	88 000	-1 246 157	-1 416,09
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	4 048 810	3 752 492	92,68
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN(A+...+F)	4 575 447 558	4 425 202 406	96,72
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	5 872 925 213	5 872 925 213	100,00
II. Nemzeti vagyon változásai	9 454 627	9 454 627	100,00
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai			-
IV. Felhalmozott eredmény	-1 732 410 266	-1 964 489 081	113,40
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	169 345 609	169 345 609	100,00
VI. Mérleg szerinti eredmény	-232 078 815	-125 425 248	54,04
G. SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	4 087 236 368	3 961 811 120	96,93
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	13 455 459	5 832 211	43,34
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	20 486 992	21 390 637	104,41
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10 158 478	16 656 161	163,96
H. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	44 100 929	43 879 009	99,50
I. KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK			-
J. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	444 110 261	419 512 277	94,46
FORRÁSOK ÖSSZESEN (G+...+J)	4 575 447 558	4 425 202 406	96,72

Vagyoni helyzetet tükröző mutatók alakulása

8. sz. táblázat

Mutató	Előző év	Tárgyév	Változás
Befektetett eszközök aránya $= \frac{\text{Befektetett eszközök (A)}}{\text{Összes eszköz}} \times 100$	94,54	94,73	0,19
Forgóeszközök aránya $= \frac{\text{Forgóeszközök (B + C + D + E + F)}}{\text{Összes eszköz}} \times 100$	5,46	5,27	-0,19
Tőkeerősség (saját tőke aránya) $= \frac{\text{Saját tőke (G)}}{\text{Mérlegfőösszeg}} \times 100$	89,33	89,53	0,20
Kötelezettségek aránya $= \frac{\text{Kötelezettségek (H)}}{\text{Mérlegfőösszeg}} \times 100$	0,96	0,99	0,03
Befektetett eszközök fedezete I. $= \frac{\text{Saját tőke (G)}}{\text{Befektetett eszközök (A)}} \times 100$	94,49	94,51	0,02
Befekt. eszk. fedezete II. $= \frac{\text{Saját tőke + Kötelezettségek (G + H)}}{\text{Befektetett eszközök (A)}} \times 100$	94,96	95,02	0,06
Forgótőke, saját tőke aránya $= \frac{\text{Forgó tőke (B + C + D + E + F - H/I)}}{\text{Saját tőke (G)}} \times 100$	5,78	5,74	-0,04
Saját tőke növekedési mutató $= \frac{\text{Saját tőke (G)}}{\text{Nemz. vagyon induléskori értéke (G/I)}} \times 100$	69,59	67,46	-2,13

A befektetett eszközök arányának mutatója az elmúlt évhez képest 0,19 %-ponttal növekedett, mely a forgóeszközök csökkenésére vezethető vissza.

A forgóeszközök szerkezetét vizsgálva megállapítható, hogy azok értéke csökkent az előző évhez képest, így a mutató értéke 0,19 %-ponttal csökkent a 2015. évi aránymutatóhoz képest.

A források állományát vizsgálva megfigyelhető, hogy az eszközöket 2016-ban 89,53 %-ban a saját tőke finanszírozta, mely 0,2 %-pontos növekedést mutat az előző évhez képest.

b) Pénzügyi helyzet értékelése

Az adósságszolgálat és likviditási helyzet változását jellemző mutatókat a következő táblázat szemlélteti:

a) Adósságállománnyal kapcsolatos mutatók

Mutató	Előző év	Tárgyév	Változás
Hitelfedezeti mutató $= \frac{\text{Követelések}(D)}{\text{Rövidlejáratú kötelezettségek}(H/I)} \times 100$	404,66	663,50	258,84
Adósságállomány aránya $= \frac{\text{Kötelezettségek}(H)}{\text{Kötelezettségek}(H) + \text{Sajáttőke}(G)} \times 100$	1,07	1,10	0,03

b) Likviditás alakulása

Mutató	Előző év	Tárgyév	Változás
Likvidit. gyorsráta mutató $= \frac{\text{Pénzeszközök}(C)}{\text{Költségvetési évben esedékes köt.}(H/I)} \times 100$	1 411,63	3 266,09	1 854,46
Likviditási mutató $= \frac{\text{Forgóeszközök}(B + C + D)}{\text{Költségvetési évben esedékes köt.}(H/I)} \times 100$	1 825,12	3 953,28	2 128,16

A hitelfedezeti mutató az előző évhez képest 404,66 %-ról 663,5 %-ra növekedett. A változást az idézte elő, hogy a rövid lejáratú kötelezettségek értéke jelentős mértékben csökkent. A likviditási mutatók értéke emelkedett, mely a kötelezettségek értékének csökkenésére vezethető vissza.

c.) Tárgyi eszközök, immateriális javak használhatósági foka, elhasználódási szintje:

Immaterális javak

Adatok: ezer forintban!

Sor-szám	Megnevezés	2015. XII.31.	2016. XII.31.	Változás	
				(4-3)	4/3 (%-ban)
1	2	3	4	5	6
1.	Bruttó érték	140 140 453	140 715 295	574 842	100,41
2.	Értéksökkenés	134 100 007	138 729 068	4 629 061	103,45
3.	Nettó érték	6 040 446	1 986 227	-4 054 219	32,88
4.	Használhatósági fok (%)	4,31	1,41	-2,90	32,75
5.	Elhasználódási szint (%)	95,69	98,59	2,90	103,03

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

Adatok: ezer forintban!

Sor-szám	Megnevezés	2015. XII.31.	2016. XII.31.	Változás	
				(4-3)	4/3 (%-ban)
1	2	3	4	5	6
1.	Bruttó érték	5 036 768 396	5 057 295 665	20 527 269	100,41
2.	Értéksökkenés	1 159 149 848	1 265 227 074	106 077 226	109,15
3.	Nettó érték	3 877 618 546	3 792 068 591	-85 549 955	97,79
4.	Használhatósági fok (%)	76,99	74,98	-2,00	97,40
5.	Elhasználódási szint (%)	23,01	25,02	2,00	108,71

Gépek berendezések, felszerelések, járművek

Adatok: ezer forintban!

Sor-szám	Megnevezés	2015. XII.31.	2016. XII.31.	Változás	
				(4-3)	4/3 (%-ban)
1	2	3	4	5	6
1.	Bruttó érték	340 285 505	347 671 064	7 385 559	102,17
2.	Értécsökkenés	227 228 453	255 978 089	28 749 636	112,65
3.	Nettó érték	113 057 052	91 692 975	-21 364 077	81,10
4.	Használhatósági fok (%)	33,22	26,37	-6,85	79,38
5.	Elhasználódási szint (%)	66,78	73,63	6,85	110,26

A táblázat adatai alapján megállapítható, hogy az immateriális javak korszerűsége meglehetősen alacsony, a használhatósági fok mutatója 2016. december 31-én mindössze 1,41 %.

Az ingatlanok korszerűsége, műszaki állapota a számított értékek alapján jónak ítéltető, használhatósági fokuk 74,98 %.

A gépek berendezések, felszerelések, járművek használhatósági szintje a számított értékek alapján 26,37 %, ami arra utal, hogy korszerűségük meglehetősen alacsony szintű.

d) Eredmény-kimutatás

Forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Előző évi kölségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi kölségvetési beszámoló záró adatai	Változás %-a
01	I) Tevékenység nettó eredményzsemléletű bevétele	461 570 585	477 134 779	103,37
02	II) Aktivált saját teljesítmények értéke			
03	III) Egyéb eredményzsemléletű bevételek	1 530 627 584	1 603 126 460	104,74
04	IV) Anyagjellegű ráfordítások	339 448 282	332 458 483	97,94
05	V) Személyi jellegű ráfordítások	659 404 511	718 468 276	108,96
06	VI) Értécsökkenési leírás	195 173 127	164 715 292	84,39
07	VII) Egyéb ráfordítások	1 030 585 303	989 299 525	95,99
08	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE	- 232 413 054	- 124 680 337	53,65
09	VIII) Pénzügyi műveletek eredményzsemléletű bevételei	726 344	64 959	8,94
10	IX) Pénzügyi műveletek ráfordításai	392 082	809 870	206,56
11	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	334 262	- 744 911	-222,85
12	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	- 232 078 792	- 125 425 248	54,04

Az eredmény-kimutatás összeállítása során az önkormányzat az Áhsz. alapján alkalmazott számviteli alapelvek szerint járt el.

A tevékenység eredménye során figyelembe vett bevételek közel 71 %-a az egyéb eredményszemléletű bevételek között került bemutatásra. A ráfordítások között a legnagyobb részarányt az egyéb ráfordítások jelentik, mely a tevékenység eredménye során figyelembe vett ráfordítások 44,87 %-át teszik ki.

A tevékenység – 124.680.337 Ft-os eredményét (veszteségét) tovább rontja a pénzügyi műveletek eredménye, melyek együttes összegeként alakult ki a - 125.425.248 E t-os mérleg szerinti eredmény (veszteség).

7) Maradvány, eredmény elszámolása

A maradvány kimutatásban szereplő tárgyévi alaptevékenység maradványa 154.932.380 Ft, mely megegyezik az összes maradvány összegével. Az alaptevékenység tárgyévben befolyt bevételeknek, valamint a feladatok teljesítéséhez ténylegesen felhasznált tőkekiadásoknak és folyó kiadásoknak a különbözeteként került meghatározásra.

Az önkormányzatnak és a hozzá tartozó intézményeinek a beszámolási időszakban vállalkozási tevékenysége nem volt.

8) Az éves beszámoló szabályszerűségének, valódiságának értékelése

Az éves beszámoló felülvizsgálata során megállapítottuk, hogy

- az éves beszámolóban szereplő adatok könyvviteli nyilvántartásokkal alátámasztottak, azokkal egyezők,
- a főkönyvi könyvelés, valamint az analitikus nyilvántartásban szereplő adatok megfelelnek a számvitelről szóló, 2000. évi C. törvény, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendeletben foglalt előírásoknak,
- a mérleg adatai leltárral alátámasztottak,
- az éves beszámoló az önkormányzat pénzügyi, vagyoni helyzetét a valóságnak megfelelően mutatja be.

9) A számviteli alapelvek érvényesülése

A polgármesteri hivatalnál, valamint az intézményeknél a számviteli alapelvek a 2016. évi könyvvezetés és beszámoló-készítés során teljes körűen érvényesültek. Önkormányzati szinten a belső ellenőrzés által végzett vizsgálatok, a munkafolyamatba épített belső ellenőrzés, valamint a folyamatos könyvvizsgálat biztosította a szükséges korrekciók időben történő elvégzését.

9.1.) A vállalkozás folytatásának elve

Év közben a könyvvezetésben, illetve év végén a beszámolóban a szerkezeti változásokat megfelelően követték. Az ellátott feladatok végrehajtásáról készített beszámoló megfelelő alapot biztosít a következő évi feladatok tervezéséhez.

9.2.) A teljesség érvényesülésének elve

Az önkormányzat a 2016. január 1. és december 31. között keletkezett bevételét és kiadását elszámolta, és a beszámolójában szerepeltette.

9.3.) A valódiság elve

A főkönyvi könyvelésben az adatok minden esetben bizonylatok alapján, utólag is ellenőrizhető formában kerültek rögzítésre. A beszámolóban valamennyi adat leltárral alátámasztott, így a valódiság elve maradéktalanul érvényesült.

9.4.) A világosság elve

Az elkészített beszámolót és mellékleteit világos, áttekinthető szerkezetben és formában, a vonatkozó jogszabályi előírások alapján állították össze. A beszámolóban a főkönyvi és analitikus nyilvántartások kapcsolata egyértelmű és biztosított.

9.5.) A következetesség elve

A következetesség számviteli alapelve az éves beszámolók közötti összehasonlíthatósággal érvényesült.

9.6.) A folytonosság elve

A folytonosság elve érvényesült, mivel a nyitómérleg adatai megegyeztek az előző évi zárómérleg adataival.

9.7.) Az összemérés elve

A számviteli alapelv érvényesült, mivel a feladatok tárgyévi bevételeit a kiadásokkal mérték össze. A ténylegesen realizált bevétellel szemben a megfelelő, ténylegesen realizált kiadás szerepel.

9.8.) Az óvatosság elve

A pénzügyi számvitelben nem mutattak ki eredményt abban az esetben, ha az eredményszemléletű bevétel pénzügyi realizálása bizonytalan. Az értékcsökkenést és az értékvesztést elszámolták, függetlenül a tárgyév eredményére. Az óvatosság elve a reális eredmény meghatározását szolgálta.

9.9.) A bruttó elszámolás elve

A számviteli alapelvet betartották, a költségvetési számvitelben az egységes rovatrend szerinti pénzforgalmi bevételeket és kiadásokat, a pénzügyi számvitelben az eredményszemléletű bevételeket és költségeket (ráfordításokat), illetve a követeléseket és kötelezettségeket egymással szemben nem számoltak el.

9.10.) Az egyedi értékelés elve

Az eszközök és kötelezettségek értékelése a könyvvizetés és beszámoló elkészítése során egyedileg megtörtént. A beszámoló felülvizsgálata során ettől eltérő gyakorlattal nem találkoztunk.

9.11.) A tartalom elsődlegessége a formával szemben elve

A beszámolóban és az azt alátámasztó könyvvezetés során a gazdasági események a tényleges gazdasági tartalmuknak megfelelően –a számviteli törvény alapelveihez, vonatkozó előírásaihoz igazodóan – kerültek bemutatásra, illetve elszámolásra.

9.12.) A lényegesség elve

A számviteli alapelv érvényesült, mivel a beszámoló szempontjából, minden lényeges adat, információ a beszámolóhoz kapcsolódó mellékletekben bemutatásra került.

9.13.) Az időbeli elhatárolás elve

A pénzügyi könyvvezetésben érvényesített időbeli elhatárolások megfeleltek a számviteli törvény előírásainak, az eredmény meghatározásánál megfelelően alkalmazták az időbeli elhatárolás elvét. A költségvetési számvitelben az időbeli elhatárolás elvét a jogszabályi előírásoknak megfelelően nem alkalmazták.

9.14.) A költség-haszon összevetésének elve

A beszámolóhoz kapcsolódó információk hasznosíthatóságának és előállításuk költségeinek összevetése a feladat sajátosságából fakadóan nehezen kezelhető és sajátosan érvényesül. A rendszerben ténylegesen csak olyan információk kerültek előállításra, amit különböző jogszabályok előírnak és a vezetők számára a döntésekhez szükségesek. Ezekén túl a rendszer nem állít elő olyan információkat, melynek előállítása indokolatlanul magas költséggel járna.

10) Következtetések, javaslatok

Az önkormányzat a 2016. évi gazdálkodása során a számviteli törvény, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet és az államháztartásról szóló törvény előírásait betartotta.

Az éves költségvetésben tervezett feladatok teljesültek, melyet nagymértékben elősegített a 2016. évben hozott intézkedések következetes végrehajtása.

A 2016. évi költségvetés végrehajtása során az ésszerű és szabályszerű gazdálkodáshoz – az elmúlt évhez hasonlóan – nagymértékben hozzájárult a hivatal színvonalas, gazdaságsszervező és végrehajtó tevékenysége. A döntés-előkészítéseket jól szolgálta a reálfolyamatokat követő pénzügyi-számviteli elszámolások és nyilvántartások naprakész és áttekinthető vezetése, valamint a rendszerben kezelt adatok megbízhatósága.

Az elért színvonal megtartása, valamint annak fejlesztése mindenképpen megköveteli egyes területek továbbfejlesztését, melyek a megváltozott külső és belső környezeti tényezők hatása miatt jelentkeznek. Ezen túl a gazdálkodás hatékonyságának és szabályszerűségének további fenntartása és javítása érdekében a következőket javasoljuk:

- a gazdálkodás vitelét meghatározó belső szabályzatokat felül kell vizsgálni és a szükséges módosításokat, kiegészítéseket az új számviteli előírásoknak megfelelően el kell végezni.
- különös figyelmet kell fordítani a 2017. január 1-jétől bevezetett kontrollrendszer és integrált kockázatkezelési rendszer kialakítására és működtetésére.

A jelentésben leírtak alapján a zárszámadási rendeletervezetet elfogadásra javasoljuk.

Encs, 2017. május 15.

A társaság nevében:


Györfi Dezső
ügyvezető igazgató
Gy & Gy Perfekt Audit Kft.
3800 Szikszó, Hunyadi u. 40.
a társaság könyvvizsgálói kamarai nyilvántartásba bejegyzett tagja:
000808


Györfi Dezső
kamarai tag, könyvvizsgáló
ig. sz.: 001731
költségvetési minősítési bejegyzés: KM 000299
3800 Szikszó, Hunyadi u. 40.

Gy & Gy PERFECT AUDIT KFT
3800 Szikszó, Hunyadi u. 40.
Adószám: 11580513-2-05
Tel.: 46/596-271 Fax: 46/596-270
ERSTE BANK Zrt. 11600008-00000000-77820727

Teljességi nyilatkozat

„GY & GY” Perfekt Audit Kft.
Gyórfi Dezső
kamarai tag könyvvizsgáló

Sziksó
Hunyadi u. 40.
3 8 0 0

A jelen teljességi nyilatkozat Encs Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2016. évi éves költségvetési beszámoló Önök által végzett könyvvizsgálatával kapcsolatosan készült, amely könyvvizsgálatnak az a célja, hogy véleményt nyilvánítsa a költségvetési beszámoló a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvénnyel, a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelettel, továbbá a zárszámadás tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (Áht.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.), illetve egyéb jogszabályi előírásokkal, illetve mindezek módosításával való megfeleléséről.

A jelen nyilatkozatban szereplő bizonyos kijelentések csak a lényeges tételekre korlátozódnak. Értelmezésünk szerint tételek kihagyása vagy téves bemutatása akkor minősül lényegesnek, ha azok egyedileg vagy összességükben hatással lehetnek a felhasználók pénzügyi kimutatásokon alapuló üzleti döntéseire. A lényegesség a kihagyás vagy téves bemutatás adott körülmények között mérlegelt mértékétől és jellegétől függ. A tétel nagysága vagy jellege, vagy a kettő kombinációja is lehet meghatározó tényező.

Megerősítjük az alábbiakat:

Pénzügyi kimutatások

1. Elismerjük a 2015. április 30. dátumú könyvvizsgálati megbízási szerződésben és a vonatkozó jogszabályokban meghatározottak szerinti felelősségünket az éves költségvetési beszámolóhoz a beszámoló készítésekor hatályos Számviteli törvénnyel és a kapcsolódó számviteli szabályokkal összhangban történő elkészítéséért, és kijelentjük, hogy az éves költségvetési beszámoló megbízható képet ad az önkormányzat 2016. évi bevételeiről és kiadásairól. A felelősség magába foglalja az akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításoktól mentes éves költségvetési beszámoló elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzés kialakítását, bevezetését, fenntartását, a megfelelő számviteli politika kiválasztását és alkalmazását, valamint az adott körülmények között ésszerű számviteli becslések elkészítését. A pénzügyi kimutatásokat jóváhagyjuk.

2. A számviteli becslések – beleértve a valós értéken értékelteket – készítése során általunk alkalmazott jelentős feltételezések ésszerűek.
3. Sor került a pénzügyi kimutatások fordulónapja utáni valamennyi olyan esemény helyesbítésére vagy közzétételére, amelyre vonatkozóan a hatályos jogszabályok helyesbítést vagy közzétételt írnak elő.
4. A nem helyesbített hibás állítások hatásai megítélésünk szerint sem önmagukban, sem összességükben nem lényegesek a pénzügyi kimutatások egésze szempontjából. A nem helyesbített hibás állítások listáját - *amennyiben volt ilyen* - csatoltuk a teljeségi nyilatkozathoz.
5. A Kiegészítő melléklet teljes körűen és megfelelően mutatja be a jogszabályban előírt mérlegen kívüli tételeket.

A rendelkezésre bocsátott információ

1. Megadtuk Önöknek az alábbiakat:
 - a. hozzáférést valamennyi olyan információhoz, amelyek tudomásunk szerint az éves költségvetési beszámoló elkészítése szempontjából relevánsak, mint például a nyilvántartások, dokumentumok, valamint egyéb anyagok;
 - b. további információkat, amelyeket a könyvvizsgálat céljára kértek tőlünk; továbbá
 - c. korlátlan hozzáférést a gazdálkodó egységnél lévő olyan személyekhez, akiktől Önök szükségesnek tartották könyvvizsgálati bizonyíték beszerzését.
2. A számviteli nyilvántartás – ami a pénzügyi információ alapja – teljes körűen, pontosan és megbízhatóan, megfelelő részletességgel tükrözi önkormányzatunk ügyleteit. Az összevont beszámolóban az intézmények adatai a jogszabályi előírásoknak megfelelően kerültek beépítésre.
3. Az éves beszámoló auditálásához szolgáltatott adatok, információk legjobb tudásunk szerint
 - a tényleges helyzet megállapításához szükséges adatokat, információkat teljes körűen tartalmazzák, és
 - a vonatkozó magyar jogszabályi előírások szerint kerültek összeállításra, valós tartalommal.
4. Az alábbi ügyletekkel kapcsolatban minden információt az Önök rendelkezésére bocsátottunk:
 - a) A várható tartozások és követelések, beleértve az értékesítést, kötelezettségvállalást, hiteleket, támogatásokat és garancia megállapodásokat;
 - b) Pénzintézetekkel kötött megállapodások, beleértve a pénzeszközök egyenlegével kapcsolatos korlátozásokat, a hitelkeretet vagy hasonló megállapodásokat;
5. Közöltük Önökkel azon kockázat általunk való felmérésének az eredményeit, hogy a pénzügyi kimutatások csalás következtében lényeges hibás állításokat tartalmazhatnak.
6. Megerősítjük, hogy a mi kötelezettségünk a csalások és hibák megakadályozására, illetve feltárására szolgáló belső ellenőrzési és számviteli rendszerek bevezetése és fenntartása

7. Tájékoztatjuk Önöket a gazdálkodó egységet érintő, a felsoroltak részvételével elkövetett csalással vagy vélt csalással kapcsolatos valamennyi információt, amelyről tudomásunk van:
- a. vezetés,
 - b. a belső kontrollban fontos szerepet játszó munkatársak, vagy
 - c. mások, akik esetében a csalásnak lényeges hatása lehetett a pénzügyi kimutatásokra.
8. Tájékoztatjuk továbbá Önöket minden a gazdálkodó egység pénzügyi kimutatásait érintő, munkavállalók, korábbi munkavállalók, elemzők, szabályozók vagy mások által tett, csalásra vagy vélt csalásra vonatkozó állítással kapcsolatos információkról.
9. Megerősítjük, hogy
- a. nem jutott a tudomásunkra olyan csaláshoz, vagy vélt csaláshoz kapcsolódó jelentős tény, amely befolyással lehetett a költségvetési szerv működésére, vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetére, továbbá*
 - b. nem végeztünk olyan felméréseket, hogy a pénzügyi kimutatások csalásból eredő lényeges hibás állításokat tartalmaznak-e, de megítélésünk szerint annak a kockázata, hogy a pénzügyi kimutatások csalás következtében lényeges hibás állításokat tartalmaznak alacsony.*
10. Tájékoztatjuk Önöket az általunk ismert minden olyan jogszabályi és szabályozási meg nem felelésről vagy vélt meg nem felelésről, amelynek hatásait figyelembe kellett volna venni a pénzügyi kimutatások elkészítésekor.
11. Nem történt olyan törvényszegés vagy szabálysértés, melynek hatása a 2016. évi éves költségvetési beszámolóban nem szerepel.
12. A bevételek a tervezésnél ismert központi és önkormányzati intézkedések várható hatásaként kerültek beállításra, és ennek megfelelő volt az elszámolás is.
13. Önkormányzatunk megfelelő jogcímmel rendelkezik valamennyi tulajdonában lévő eszköz felett, azokat olyan jelzálog, illetve egyéb zálog nem terheli, amelyről tájékoztatást nem adtunk.
14. Szerződéseink mindazon szempontjainak eleget tettünk, melyek nem teljesítés esetén lényegesen befolyásolnák a pénzügyi kimutatásokat.
15. Bármely olyan függőben vagy folyamatban levő, lezárt vagy az audit ideje alatt ismertté vált, vagy kilátásba helyezett per, kártérítési vagy egyéb (pl. munkaügyi vitából adódó) igényről információt adtunk, (beleértve kártérítéseket és késedelmes fizetések miatt fizetendő kamatot) vagy bármely más olyan követelést vagy tartozást, amely anyagi hatással lehet az Önkormányzat beszámolójára.
- Nincsenek sem felénk, sem általunk olyan nem érvényesített igények, amik véleményünk szerint érvényesíthetők lennének. Nyilatkozunk, hogy az Önkormányzat ügyvédet, jogi képviselőt nem foglalkoztat.*

16. A vezetésnek nincs tudomása olyan eseményekről, amelyek a hatályos Pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvényben definiált visszaélések fogalmát kimerítené.
17. Kijelentjük továbbá, hogy
- nem titkoltunk el és
 - nem manipuláltunk adatokat, információkat.
18. Az egyéb jelentéstételi kötelezettségünknek a jogszabályi előírásoknak megfelelő tartalommal eleget tettünk, melyet a pénzügyi kimutatásokat auditáló könyvvizsgálónak teljeskörűen átadtunk.
19. A vezetés teljeségi nyilatkozatát legjobb tudomásuk és meggyőződésük szerint rendszerint a vezetés azon tagjai írják alá, akik elsődleges felelősséggel tartoznak a gazdálkodóért és annak pénzügyi aspektusaiért.

Encs, 2017. május 15.

.....
jegyző



.....
polgármester

.....
beszámoló elkészítéséért felelős

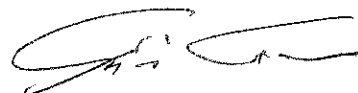
regisztrációs száma: **006087**

B E S Z Á M O L Ó

a Városi Művelődési Központ és Könyvtár
tevékenységéről

Encs, 2017. 06 .19.

Készítette:



*Kércsi Tibor
igazgató*

BESZÁMOLÓ

Az Encsi Városi Művelődési Központ és Könyvtár tevékenységéről

Helyzetelemzés

Az intézmény két fő működési területe változatlanul a közművelődési tevékenység és a nyilvános könyvtári szolgáltatás biztosítása.

Az Encsi Többcélú Kistérségi Társulás keretében egykor intézményünk által működtetett mozgókönyvtári ellátás megszűnésével az elmúlt években mind a közművelődési, mind a könyvtári terület finanszírozásában, gazdasági feltételeiben jelentős forráscsökkenés következett be. Korábban, közel egy évtizeden keresztül a mozgókönyvtári szolgáltatás normatívája jelentős plusz forrást jelentett az intézmény részére. Ebből a plusz forrásból az intézmény működési, dologi kiadásainak egy részét is finanszírozni tudtuk, illetve ez a keret lehetőséget biztosított térségi érdeklődésre is számot tartó, de városunkban megrendezésre kerülő nagyobb szabású programok megvalósításához. Korábban szintén ebből a keretből tudtuk megvalósítani az Encsi Kistérségi Összművészeti Fesztivált is, melynek leglátványosabb elemeit az encsi programok adták. Ez a jelentős forrás a könyvtári egységünk számára is fontos volt, mivel ennek segítségével jóval több könyv és folyóirat beszerzésére nyílt lehetőségünk. 2013 januárjától már nem mi kapjuk a mozgókönyvtári normatívát, hanem a B.A.Z. Megyei és Miskolc városi II. Rákóczi Ferenc Könyvtár. Ekkortól hozzájuk tartozik a mozgókönyvtári feladatellátás. Ez a változás, immár ötödik éve jelentős bevételkiesést jelent intézményünknek, annak ellenére, hogy szolgáltatási szerződés formájában egy részét (töredékét) továbbra is megkapjuk a szolgáltatásban való közreműködésünkért. Ennek a bevételi forrásnak azonban jelentős kiadási oldala is van (1 fő éves bére, bibliobusz üzemeltetési költségei, egyéb költségek.). Az elmúlt években a jelentős forráscsökkenés mellett is igyekeztünk talpon maradni. Rendkívül feszített költségvetési éveken vagyunk túl, melyeket sikerült átvészelnünk és a ránk kiszabott kereten belül teljesíteni. Az idei, 2017-es év a korábbi évekhez hasonlóan nehezen teljesíthető. Intézményünk a lehetőségekhez képest túl is vállalta magát a színvonalas programokat illetően. Igyekeztünk idén még inkább megfelelni a lakossági elvárásoknak, a velünk szemben megfogalmazott

igényeknek. Sajnos azonban ezek az igények, kritikák nem igazán tükröződnek az itt élők programokon történő megjelenésében. Az idén megrendezett Edda koncerten a résztvevők mintegy 75%-a vidéki, távoli településekről jött össze. A résztvevőknek csak mintegy egy negyede volt encsi. Ugyancsak nem az elvárt mértékben vettek részt helyi polgáraink a Csík zenekar közelmúltban megrendezett koncertjén. A tavalyi évben pont az ilyen hozzáállás miatt rendeztünk kevesebb koncertet, de idén újra próbálkoztunk, hátha megjött a kedve az embereknek. Nagyon jól sikerült viszont a szintén lakossági jelzésre, kérésre megrendezett gyermeknapunk, igaz ez ingyenes volt. Sokan megmozdultak erre a jó hangulatú programra. A nem elegendő számú résztvevő miatt a koncertekhez jelentős támogatást kell intézményünknek hozzátenni. A szintén nagyobb költségű Szent István napi program, mivel díjtalan, szintén csak kiadással jár, és bevételt nem hoz. Bízunk benne, hogy a népszerű és érdekes módon jelentős részben helyiek által látogatott nyári színházakat nem mossa el az eső és így hozzák a tőlük elvárt bevételt.

A saját bevétel teljesítése erős korlátok közé van szorítva, mivel magas áron nem adhatjuk a programokat, mert akkor még kevesebben jönnek el. A színházak kivételével nehezen mozdulnak meg a helyiek fizetős programokra. A lakosság részéről megfogalmazott elvárások (ingyenes, nagyszabású programok) teljesítését a jelenlegi költségvetésünk nem teszi lehetővé, mivel produkálnunk kell a tőlünk elvárt bevételt. Érdekes jelenség, hogy a helyben élők, a programok utáni nagy érdeklődés ellenére sem igazán vesznek részt a helyben, ugyan nem ingyenesen, de kedvező áron nyújtott programokon. Sokszor azok sem jönnek el, akik anyagilag megtehetnék, és azok sem, akik hangadóként hiányolják a rendezvényeket. Intézményünk költségvetése azonban nem tesz lehetővé sok ráfizetéses próbálkozást. Az alacsony áru belépőjegyek miatt így is jelentősen meg kell támogatnunk egy-egy műsort. A költségvetésünk jelentős részét egyébként is a bérköltségek és a fenntartási kiadások, valamint a belépődíj nélküli szolgáltatások (Encsi Hírek, augusztus 20, könyvtári szolgáltatások, stb.) teszik ki és kevés marad nagyobb léptékű szórakoztató programokra.

Nem csupán a pár éve jelentkező forráskiesés vezetett a jelenlegi nagyon feszes költségvetési szint kialakulásához, de az is, hogy a korábbi, „mozgókönyvtáras években” az önkormányzati támogatás évekig nem emelkedett, arra hivatkozva, hogy a kistérségi normatíva fedezetet nyújt sokféle működési, szakmai kiadásunkra. A mozgókönyvtári

normatíva elmaradása után csak az évek alatt reálértékében folyamatosan csökkenő, egy adott szinten megrekedt költségvetés áll rendelkezésünkre. A helyzetet még az is nehezíti, hogy az állami normatíva sem emelkedett immár egy évtizede, sőt a város népessége is folyamatosan fogyatkozik.

A közművelődés területén leginkább a nyári időszakra koncentráltunk az elmúlt években és idén is ekkor rendezünk látványosabb, költségesebb programokat. A könyvtárban az elmúlt két évben jelentősen csökkentenünk kellett a folyóiratokra és a könyvbeszerzésre szánt keretet. Ezt bizonyítja, hogy tavaly alig kapott intézményünk könyvtári érdekeltség-növelő támogatást, amelyet az előző évi könyvbeszerzési összeg nagyságrendje alapján ítélnék meg. Velünk ellentétben, több helyi intézmény 2013 óta kevesebb helyi hozzájárulást igényel, mert vagy átkerült önkormányzaton kívüli fenntartásba, vagy jelentősen emelkedett a normatívája, ezért nem igényel nagyobb összegű kiegészítést. A mi intézményünk-nél ez a tendencia éppen fordított. Az egyik pillanatról a másikra bekövetkező forráscsökkenés miatt itt éppen az önkormányzati hozzájárulás növelésére lenne a jövőben is szükség, hogy ne legyen nagyobb visszaesés a szolgáltatásban. Ugyancsak a támogatás mértékének növelését kívánja az itt élők részéről megfogalmazódó elvárás, a rendezvények számának növelése érdekében. A külső forrás csökkenésének helyi kompenzálása nem igazán történt meg, az intézményünknek biztosított önkormányzati támogatás nagyságrendje reálértékében évek óta változatlan. A kulturális területre fordított önkormányzati finanszírozás mértéke a város összköltségvetésének mindössze 1%-át teszi ki. Úgy gondoljuk, ehhez képest sokkal jelentősebb részt képviselünk a város közéletében.

Gazdasági, pénzügyi helyzet

Az idei költségvetésünk tervezésekor is küzdöttünk azért, hogy a tavalyi évhez képest kedvezőbb kondíciók mellett dolgozhassunk az idei évben. Az előző, 2015-2016-os években csak nagy erőfeszítéssel sikerült teljesíteni a feszített költségvetést. Szerettük volna elérni, hogy idén kicsit kedvezőbb költségvetési keretből dolgozhassunk, hogy ne legyen ismét ennyire bizonytalan évünk. Idén viszont az erőnk-höz képest kicsit több és költségesebb programot vállaltunk, ami miatt szintén elég nehezen lesz teljesíthető a költségvetés, de azért bízunk benne, hogy a végére összejön.

Abból adódik egy kis mozgásterünk, és az ad reményt a teljesíthetőségre, hogy az intézménynél jelentkezik némi bér megtakarítás, időközben megüresedett álláshely miatt, így kicsit spórolni tudunk a havonta jelentkező bérkifizetés kapcsán. Az állás betöltését követően viszont ez a megtakarítási lehetőség is megszűnik, jövőre már nem jelentkezik. A jövő évben ezért mindenképpen növelni szükséges az intézményi támogatást, mivel a dologi keretből nagyobb megtakarítást, csak a bevételt nem hozó programokra tervezett keret jelentős csökkentésével lehetne elérni, ez viszont a lakosság elvárásaiból adódóan nem célszerű. A jövő évben előreláthatólag bizonytalan az a bevételi forrásunk, amely a Megyei Könyvtárral kötött szolgáltatási szerződés teljesítéséből jelentkezik. Nem tudjuk, hogy a jövő évben igénybe veszik-e a mozgó könyvtári szolgáltatásunkat, mivel egy nagyobb buszos ellátási rendszerre fognak áttérni. Amennyiben ez a bevételkiesés megtörténik, úgy még nehezebb helyzetbe kerül intézményünk, melyet csak az önkormányzati támogatás növelésével lehet kompenzálni a jelentősebb visszaesés megakadályozására.

Dologi kiadásainkhoz, nagyobb szabású rendezvényekhez külső forrást is szükséges szerezni, melynek egyik formája a pályázati támogatás elnyerése. Sajnos ezek év elején még nem tervezhetők, megszerzésük bizonytalan és a pályázatok csak kevés esetben támogatnak szórakoztató programot, nagyrészt közösségi, elvontabb tevékenységek kerülnek támogatásra. A programok, fellépők időbeli (január, február), szerződésben való leköttetése felelősen nem történhet bizonytalan fedezet terhére. Ezért is fontos, hogy biztosan meglévő költségvetési keret is álljon rendelkezésre a nagyobb fedezetet igénylő programok leköttetéséhez. A feszített költségvetési keretünk jelenleg nem teszi lehetővé pályázati önrész vállalását. Egy elnyert pályázat utófinanszírozás esetén is felborítja gazdálkodásunkat, időarányos kiadásunkat, ezért fontos lenne, hogy az önkormányzat további támogatásként biztosítsa az önrész fedezetét, nyújtson előfinanszírozást a megvalósításhoz. Idei gazdálkodásunk jelenleg időarányosnak mondható mind a bevételek mind kiadások tekintetében, ami bizakodásra adhat okot a teljesíthetőség tekintetében.

Személyi feltételek

Az intézményben meglévő főfoglalkozású bérkeret összesen 8 fő alkalmazását teszi lehetővé. (Pár éve még 9 fő volt a létszámkeretünk, de időközben 1 fő adminisztrátori álláshely megszűnt.) A létszámból 5 fő szakalkalmazott (2 fő népművelő és 3 fő könyvtáros) és 3 fő

technikai alkalmazott (gazdasági ügyintéző, technikus, takarító). A 3 könyvtárosi állásból 1 fő nem véglegesített, szerződéssel foglalkoztatott munkatárs, aki a térségi, bibliobuszos ellátást végzi. A tényleges, főfoglalkoztatású státuszunk tehát jelenleg 7 fő. A felsőfokú végzettségű könyvtárosunk helye a tavalyi év során bekövetkezett lakóhelyváltozás miatt megüresedett. Az álláshelyet meghirdettük és az állás idén tavasszal betöltésre került.

Az intézmény munkatársai jól felkészültek, munkájukban igényesek, lelkesek. A dolgozók közel felének a besorolási bére nem éri el a kötelező minimálbért, ezért esetükben a kötelező bérminimumra történő kiegészítéssel kell élni. A munkatársak gyakran esti órákban, hétvégén, munkaszüneti napon is teszik a dolgukat. Túlmunkadíjat nem tudunk fizetni. A meglévő főfoglalkozásúak mellett sokat segítenek a mindennapi munkában, a rendezvények technikai előkészületeiben, a propagandában a közfoglalkoztatottak. Elmondhatjuk, hogy ők is valamennyien beilleszkedtek a kollektívába, alacsony bérezésért is lelkiismeretesen dolgoznak. Véleményem, hogy az intézményekhez kihelyezett közmunkások hatékonyan bevonhatók a munkába, és elősegítik az intézmények mindennapi tevékenységét.

Tárgyi feltételek

Az intézmény tárgyi, technikai feltételei az elmúlt évtizedben a lehetőségekhez képest kizárólag pályázati forrásból bővültek. Ugyanakkor a korábban beszerzett eszközök mára jelentősen leamortizálódtak, így a folyamatos technikai fejlesztés ma is feladatunk kell, hogy legyen. Jelenleg egy komolyabb eszközfejlesztést lehetővé tevő pályázatunk van elbírálás alatt, melyből a könyvtárunk informatikai és technikai eszközeit tudnánk jelentős mértékben lecserélni, fejleszteni. Több más pályázatban is került tervezésre technikai fejlesztés, ezek szintén benyújtásra kerültek, de még nincsenek elbírálva. Ezek közül van, amelyik a művelődési ház területünkön is lehetőséget biztosít eszközfejlesztésre.

A 9 éve elvégzett intézményi felújítást igyekszünk folyamatosan, saját erőből (alapanyagok megvásárlásával) az itt foglalkoztatott közmunkások segítségével szinten tartani. Mindenkor költségvetésünk egyébként is csak kisebb javítások elvégzésére, esetleg anyagköltségre nyújt fedezetet. Az épületünk helyiségei a színházterem kivételével frissen vannak festve a közfoglalkoztatási program keretében.

Helyi, intézményi kapcsolatok

Az elmúlt években igyekeztünk folyamatosan jó munkakapcsolatot kialakítani a város intézményeivel és fenntartó szervünkkel, a Polgármesteri Hivatallal és az Önkormányzattal. Úgy érezzük ez sikerült, bár még hatékonyabbá tételét is megcélozhatjuk a jövőben. Lehetőségeink szerint általában térítésmentesen segítjük a város intézményeinek rendezvényeit. Legjellemzőbb szolgáltatásaink a társintézmények felé a terem, hangosítási eszközök biztosítása volt. Leggyakoribb kapcsolatunk a polgármesteri hivatallal, az oktatási intézményekkel (óvoda, általános és középiskolák) valamint a sportcsarnokkal volt, de jó a kapcsolatunk a helyi televízióval, a Városgazda Kft-vel, a tűzoltósággal, a rendőrkapitánysággal, az egészségügyi intézményekkel, gondozó otthonokkal is. Igyekeztünk mind a négy történelmi egyházzal jó kapcsolatot kialakítani és megtartani. (egyházi programok technikai segítése, Encsi Hírekben való megjelenés stb.) Lehetőségeinkhez mérten segítettük a településrészi önkormányzatok rendezvényeinek megvalósítását, a civil szervezeteket. (Nyugdíjas klubok, sakkszakosztály, méhészek, Abaúji Helytörténeti és Honismereti Egyesület, rákliga, Fügödi Dalárda stb.)

A 2016-2017. évben végzett tevékenységünk bemutatása

Előző beszámolóink óta eltelt időszakban a Magyar Dal Napján a Zorall együttes koncertezett városunkban, rendezésünkben és másnap „Repülj Páva” megyei dalostalálkozó várta az érdeklődőket. Csatlakoztunk az Őszi Könyvtári Napok rendezvénysorozathoz író-olvasó találkozóval, bábszínházzal, zenés irodalmi műsorral vártuk az érdeklődőket. Két alkalommal szerveztünk a tavalyi évben fővárosi csoportos színházlátogatást az önkormányzat támogatásával, melyeknek nagy sikere volt. Több szép kiállítást is rendeztünk ebben az időszakban. (Bodnár Tamás természetfotó kiállítása, 1956-os fotókiállítás, a Megyei Honismereti Mozgalom vándorkiállítása, Csoma József emlékkiállítás, Schultz-Megulesz család kiállítása)

Év végén Karácsonyi Csillagszóró címmel vidám, zenés Adventi programot szerveztünk családoknak, melynek sztárvendége Szandi volt. Az idei év elején, januárban hagyományosan megünnepeztük a Magyar Kultúra Napját, mely keretében a kulturális élet helyi aktív szereplői részére díjakat adtunk át. Színhelye voltunk a Rácz Lászlóné által szintén

hagyományosan, Wass Albert emlékére megszervezett 24 órás felolvasói estnek. Képviseltük városunkat a Szepsiben megrendezett szavalóverseny zsűrijében. Megszerveztük a helyi nyugdíjas klubok hagyományos, közös farsangját. Intézményünk volt a társrendezője a Csoma József emlékkonferenciának, melynek helyszínt is biztosítottunk. Intézményünk adott otthont a BAZ Megyei Nyugdíjas Klubok Versmondó Gálájának, immár 7. alkalommal. Terem biztosításával támogattuk a városunkban Szepesi László emlékére megrendezett regionális sakkversenyt, és több alkalommal is helyt adtunk az év során sakkversenyeknek. Idén 43. alkalommal rendezte meg intézményünk az Abaúji Szavalóversenyt, a Költészet Napja alkalmából melyen összesen mintegy 150 versmondó vett részt. Havi rendszerességgel, külső cég technikai és szakmai közreműködésével újra lehetővé vált a mozi látogatása városunkban. A jelentős költségek miatt (szállítási költség, magas jogdíjjak, propaganda stb.) ez a tevékenység ugyan hasznot nem hoz, de ezzel is bővíteni tudtuk a városban élők szórakozási lehetőségét, nagyobb anyagi ráfordítás nélkül. Hagyományosan rendezői voltunk a pár évvel ezelőtt elindított és azóta szábra szökkent VIII. Encsi Bogrács-csatának és az VI. Encsi-Abaúji Pálinkamustrának. A rendezvénynek tavaly az Abaújdevecseri Kastélypark volt a helyszíne. Idén újabb helyszínen a Városi Sportközpont területén rendeztük meg ezt a programot, mely úgy tűnik előzetes aggodalmunk ellenére megfelelő és elegendő helyet biztosított a bogrács-csatának és a pálinkamustrának.

A fentiekben intézményünk beszámolási időszakban végzett legfontosabb rendezvényeire és főbb tevékenységeire pillantottunk vissza. Természetesen ez még kiegészült mindennapi rutin feladatokkal (könyvtári csoportok fogadása, kölcsönzés, tanfolyamoknak hely biztosítása, kiállítások rendezése, vásárok, sokszorosítás, hangosítási szolgáltatás stb.)

Könyvtári tevékenység

A 2015-ös év végén átfogó, teljeskörű minisztériumi, szakfelügyeleti szakmai vizsgálat zajlott könyvtárunkban. A szakfelügyelő átnézte a könyvtár szakmai működéséhez szükséges alapidokumentumokat, melyeket alapvetően rendben talált, egy-két kisebb kiegészítést, hiánypótlást követően teljeskörűen elfogadott. A szakfelügyeleti vizsgálat értékelésében a

könyvtár munkáját jónak minősítette, amely megfelel a nyilvános könyvtárakkal szemben támasztott szakmai követelményeknek. A szakfelügyelő elismerte, megdicsérte az ott dolgozók áldozatos munkáját. Javasolta viszont a gyermekkönyvtári bútorzat korszerűsítését, az elavult könyvek selejtezését, a számítógéppark folyamatos frissítését, cseréjét. A vizsgálat összefoglaló anyaga megküldésre került az önkormányzat részére is.

A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 2017-ben is szolgáltatás-megosztási szerződést kötött az intézményünkkel az encsi ellátási körzetbe tartozó települések könyvtári ellátására. Az ellátási körzetünkhöz tartozó 41 település közül 21 bibliobuszos ellátást igényel, 20 szolgáltatóhelyként (szabadpolcos letéti könyvtárként) működik.

A 21 településen állandó könyvtár nincs, a lakosság könyvtárhasználati igényeit az encsi könyvtárbusz látja el. A könyvtárbusz szerződésben meghatározottaknak megfelelően kéthetente látogat el az adott településekre, valamint minden második szombaton is szolgáltat, ütemterv szerint. Állományát a Megyei Könyvtár biztosítja, a könyvek megrendeléséről, az állomány frissítéséről, a cseréről, és a busz üzemeltetéséről (gépkocsivezető, szerviz, javítás, biztosítások, stb.) szolgáltatóként könyvtárunk gondoskodik. Könyvtári egységünk munkatársaival aktívan, naprakészen közreműködünk a térségi könyvtári szolgáltatásban. Mint ahogyan azt már beszámolómban korábban írtam a jövő évben bizonytalan, hogy részt veszünk-e a megyei könyvtár feladatellátásában, kötnek-e velünk szerződést, aminek elmaradása tovább ronthatja anyagi helyzetünket, jelentős bevételecsökkenést okozna.

A könyvtárunk a térségi feladatellátás mellett természetesen igyekszik kielégíteni a helyi olvasói igényeket is. Amennyiben a könyv nem található meg könyvtárunkban, úgy könyvtárközi kölcsönzés keretében igyekszünk biztosítani azt. A könyvtárunkban rendszeresen az iskolás csoportoknak tartott könyvtárismereti órák. Ünnepekhez kapcsolódóan (Karácsony, Húsvét, Anyák Napja stb.) kézműves foglalkozásokat is tartanak a könyvtáros kollégák csoportok részére.

Intézményünk az itt leírtak alapján az alábbiakban kéri a tisztelt Önkormányzat, a Városvezetés segítségét:

- Önkormányzati támogatás növelése a színvonalas, nagyobb szabású rendezvények megvalósítása és a zavartalan működés érdekében.
- A reálértékében évről évre csökkenő költségvetési spirál megállítása, az intézmény részére biztosított költségvetési keret fokozatos növelése, a teljesíthetőség és a lakossági igényeknek való megfelelés érdekében. Az elvárt és meghatározott bevételekhez szükséges kiadási források arányos biztosítása.
- Külső források, támogatások (pályázatok, szponzorálás) elnyerésében segítségnyújtás.
- Közmunkások biztosításával való támogatás a jövőben is.
- Az intézmény fűtés korszerűsítésének megoldása (pályázat benyújtása).
- A jelentősebb, nagyobb összegű pályázatokhoz (technikai fejlesztés, stb.) szükséges önerő és utófinanszírozás esetén előleg elkülönített keretként való biztosítása.
- Az eddigi erkölcsi megbecsülés és jó munkakapcsolat megtartása a jövőben is.

Remélem, hogy ha nehezen is, de gazdaságilag sikerül nagyobb hiány nélkül zárunk az idei évet is. Amennyiben intézményünk mégsem tudná maradéktalanul teljesíteni az idei költségvetés elvárásait, kérjük, hogy pótfinszírozás formájában segítséget nyújtani szíveskedjenek, mivel mi igyekszünk év közben mindent megtenni a költségvetés teljesítése érdekében, és az már a tervezéskor is látszott, hogy nagyon nehezen teljesíthető lesz. Sajnos, az elvárttól alacsonyabb lakossági részvétel, jegybevétel is nehezíti helyzetünket.

Munkánk során elsődleges szempontként az értékközvetítést, és ennek megfelelően színvonalas programokat szeretnénk nyújtani az itt élőknek. Úgy gondoljuk, hogy akik részt vesznek rendezvényeinken, programjainkon pozitívan értékelik tevékenységünket.

Bízom benne, hogy az itt leírtak alapján városunk képviselő testülete átlátja nem könnyű gazdasági helyzetünket és a jövőben is segítséget nyújt intézményünk számára, hogy zavartalanul és sokak meglegedésére végezhessük a dolgunkat.

Kérem, hogy az intézményünk beszámolóját elfogadni szíveskedjenek, és támogassanak minket a lehetőségek szerint még nagyobb mértékben a jövőben.

HATÁROZATI JAVASLAT

**Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2017. (VI.19.) határozata**

Beszámoló az Encsi Városi Művelődési Központ és Könyvtár munkájáról

A Képviselő-testület megtárgyalta az előterjesztést és az Encsi Városi Művelődési Központ és Könyvtár munkájáról szóló beszámolót

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

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal



SZAKMAI BESZÁMOLÓ

Encs Városi Sportközpont

2016. június 15. - 2017. június 09.

Encs, 2017. június 09.

Hódiné Gazsi Mária Ágota
intézményvezető

TARTALOM

TARTALOM	2
I. BEVEZETŐ.....	3
II. A SPORTKÖZPONT BEMUTATÁSA.....	4
III. FELADAT ELLÁTÁS	5
IV. JELENTŐSEBB FELÚJÍTÁSOK ÁTTEKINTÉSE.....	9
V. 2015. ÉVI GAZDÁLKODÁS ÁTTEKINTÉSE.....	9
VI. FOGLALKOZTATÁS POLITIKA.....	10

I. BEVEZETŐ

Az Encsi Városi Sportközpont az iskolai testnevelés, a versenysport, továbbá Encs és vonzaskörzetében élők szabadidősport, gyógytestnevelés (gyógytorna, gyógyúszás - mely jelenleg szünetel az uszoda bezárása miatt) 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 is több edzőtáborozó csoport (NYÍRSULI , Borsod Volán utánpótlás labdarúgó szakosztály) 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: Encsi Váci Mihály Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium, Zrínyi Ilona Általános Iskola és AMI, valamint több olyan baráti társaság, akik heti rendszerességgel folytattak sporttevékenységet az intézményben.

A sportközpontot naponta átlagosan 300 fő látogatta, ezen belül a leglátogatottabb a sportcsarnok és a műfüves pálya volt.

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	2016/2017. tanév
	tanítási óra/hét	tanítási óra/hét	tanítási óra/hét
Zrínyi I. Ált. Iskola és AMI	12	16	15
Váci Mihály Gimnázium	26	28	22

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
2016/2017. bajnoki évben (óra)**

Korosztályok és csapatok	2015/2016. bajnoki év
	edzések és mérkőzések
Felnőtt	198
Ifi	198
Utánpótlás	424

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

2016-2017 év fontosabb eseményei:

Sportrendezvények:

- Ifjúsági Teremlabdarúgó Torna
- Utánpótlás Teremlabdarúgó Tornák
- Váci Kupa
- Encs Város Kupája
- Aba Kupa
- Bozsik Intézményi Tornák
- Bozsik Egyesületi Tornák és Fesztiválok
- Bozsik Alközponti Tábor
- Flórián Kupa
- ABA ÉPKER Kupa
- Óévbúcsúztató Labdarúgó Torna
- Jótékonysági Teremlabdarúgó Torna
- Női Labdarúgó Torna
- Zrínyi Sportnap
- Fair Play Kupa

Kulturális és egyéb rendezvények:

- Váci Gólyabál
- Szent László Általános Iskola - Farsangi Bál
- Zorai koncert
- Edda koncert
- Szeretetnap
- Evangelizációs Nap
- Véralás
- Testnevelő tanárok évnyitó értekezlete

2016-ban 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.
- 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, 2016. 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
- Élőfüves pályák cserepadjainak felújítás
- Lelátó padjainak felújítása
- Kerítések festése, felújítása
- Irodai folyosó felújítása, elektromos hálózat cseréje, világítótestek cseréje
- Épület külső világításának felújítása

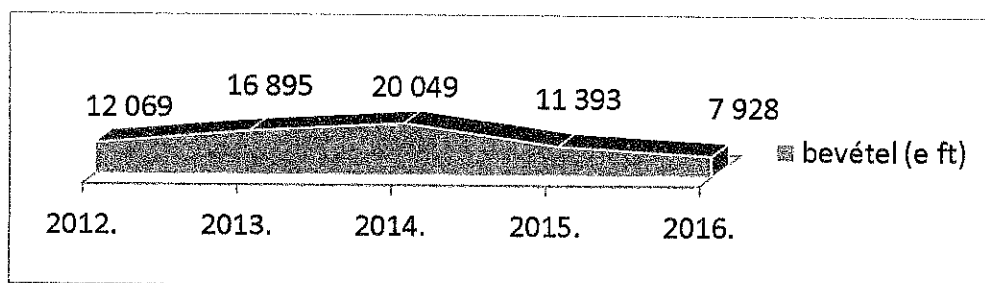
2016. ÉVI GAZDÁLKODÁS ÁTTEKINTÉSE

Az intézmény 2016. évben mindent megtett az önkormányzat által elfogadott költségvetés pénzügyi teljesítéséért. Egész évben költségtakarékos gazdálkodást folytattunk, melynek eredményeként az intézmény megtakarítása 3 800 e Ft volt.

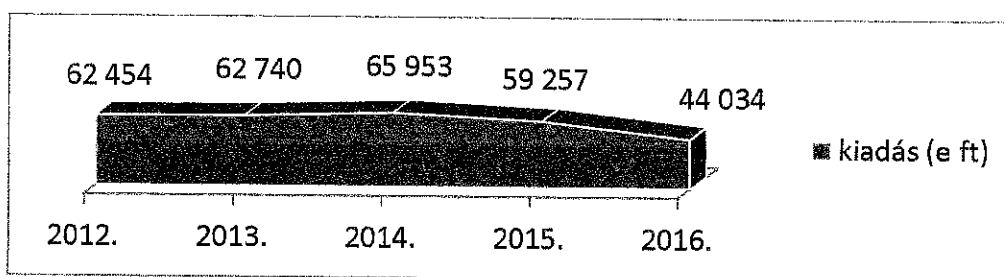
Az intézmény kiadásának tételes megoszlása:

Kiadás	2015. évi (e Ft)	2016. évi (e Ft)	2017.05.31-ig (e Ft)
<i>Bér</i>	28 361	29 566	13 618
<i>Dologi</i>	9 683	5 990	1 536
<i>Közüzemi</i>	19 343	6 941	4 198

Az alábbi diagram a sajátbevétel alakulását mutatja évenkénti összehasonlításban:



Kiadások alakulása évenkénti összehasonlításban:



V. FOGLALKOZTATÁS POLITIKA

Az intézményben a főállású foglalkoztatottak száma 2016. augusztus 25-től csökkent 1 fő takarító távozásával, majd október 15-től ismét csökkent 1 fő karbantartó távozásával.

Így az intézményben foglalkoztatottak száma: 10 fő.

Az intézmény 2016-ban a Diákmunka Program keretében 20 főt foglalkoztatott.

A dolgozók szakmai hozzáértése, egészéves lelkiismeretes munkája megfelelő alapot biztosított ahhoz, hogy 2016-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, 2017-06-09


Hódiné Gazsi Ágota
intézményvezető



HATÁROZATI JAVASLAT

**Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2017. (VI.19.) 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

INDÍTVÁNYOK

a Képviselő-testület 2017. június 19-i ülésére

NYILVÁNOS ÜLÉSEN

A./ Előzetesen benyújtott, döntést igénylő kérdések

- 1.) Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról szóló rendelet módosítása
- 2.) Az egészségügyi ellátás körében kialakított körzetekről szóló 27/2016. évi (XI.22.) önkormányzati rendelet módosítása
- 3.) Nyersanyagnorma megállapítása
- 4.) A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások térítési díjáról szóló 6/2013.(III:27.) önkormányzati rendelet módosítása
- 5.) A települési önkormányzatok rendkívüli szociális támogatására irányuló pályázat benyújtása
- 6.) Az Encsi Csoda - Vár Óvoda és Bölcsőde 2017/18-es tanéve előkészítéshez kapcsolódó döntések meghozatala
- 7.) Szerencsi Szakképzési Centrum Alapító Okiratának módosítása, az egységes szerkezetű alapító okirat elfogadása
- 8.) Városi Főépítész megbízása
- 9.) Encs Város Szociális Helyzetének Javításáért Közalapítvány Alapító Okiratának módosítása, az egységes szerkezetű Alapító Okirat elfogadása

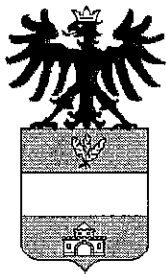
B./ A képviselők, tanácskozási joggal meghívottak indítványai

BEJELENTÉSEK

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

ZÁRT ÜLÉSEN

- 1.) Helyi kitüntetések adományozása



Encs Városi Önkormányzat
POLGÁRMESTERÉTŐL

3860 ENCS, Petőfi út 75.

Telefon:(46) 385-611,

Fax: (46) 385-943;

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

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2017. június 19-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról szóló 5/2016. (II.23.) önkormányzati rendelet szabályozza a piaci alapú lakások vonatkozásában az egyszeri bérbeadói hozzájárulás, a helyiségek vonatkozásában az egyösszegű igénybevételi díj fizetésének jogintézményét, melyek a bérlet feltételei, a bérleti díj részét képezik. Ennek egyértelművé tétele érdekében ezen jogintézmények szabályozása pontosításra szorul.

Mindezek alapján a rendelet módosítására teszek javaslatot.

Tisztelt Képviselő-testület!

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján rendelet előkészítője előzetes hatásvizsgálatot köteles végezni, melyben felméri a szabályozás várható következményeit, illetve írásbeli indokolást köteles csatolni a tervezethez.

A rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:

Társadalmi, gazdasági, hatások

A szabályozás biztosítja az önkormányzati tulajdonú lakásokkal és helyiségekkel való ésszerű gazdálkodás jogi feltételeinek megteremtését, a keresleti és kínálati viszonyok érvényre juttatását.

Költségvetési hatása: Az önkormányzatnak a bérleti jogból saját bevétele származik.

Környezeti és egészségügyi következmények: nincs

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:

A rendelet alkalmazása többlet adminisztratív teherrel nem jár.

A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A jogszabályi koherencia kialakítása érdekében szükséges jogalkotás, elmaradása törvényességi felügyeleti eljárást von maga után.

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

A szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Indokolás:

Általános indokolás

Az önkormányzati tulajdonú lakásokkal és helyiségekkel való ésszerű gazdálkodás bérbeadás útján történő feltételeit állapítja meg.

Részletes indokolás:

1-2.§ Az egyszeri bérbeadói hozzájárulási kötelezettség előírása

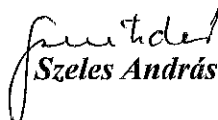
3.§ A használati díj mértékének megállapítása

4.§ Az egyösszegű igénybevételi díj fizetési kötelezettség előírása

5.§ A helyiségbér összegének megállapítási szabálya egy igénylő esetében

6.§ Hatályba léptető rendelkezés. A rendelet alkalmazásának kezdetét állapítja meg.

Encs, 2017. június 6.


Szeles András

TERVEZET
Encs Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2017. (....) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó
szabályokról

Encs város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a lakások és helyiségek bérletére vonatkozó 1993. évi LXXVIII. törvényben kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról szóló 5/2016. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1.§

Az 5/2016.(II.23.) önkormányzati rendelet (továbbiakban Ör.) 12.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

12.§ (1) Nem szociális bérlakás iránti igényt, illetve pályázatot az nyújthat be, aki a 26.§ (2) bekezdés szerinti egyszeri bérbeadói hozzájárulás megfizetést vállalja.

2.§

Az Ör. az alábbi új 26.§-szal egészül ki, ezzel egyidejűleg a jelenlegi 26.§ számozása 26/A §-ra módosul és (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

26.§ (1) A bérlő a bérbeadó részére bérleti díjat köteles fizetni.

(2) A piaci alapon hasznosított ingatlanok esetében a bérleti díj két összetevőből áll:

- a) egyösszegű bérbeadói hozzájárulás
- b) havi lakásbérleti díj (továbbiakban lakbér)

26/A § (1) A bérlő a bérbeadó részére köteles havonta a lakásbérleti jog ellenértékeként a 26.§ (2) b) pont szerinti lakbért fizetni, melynek összege az épület fenntartási és karbantartási költségeire tekintettel kerül megállapításra, és a szociális bérlakások esetében a közös használatú helyiségek használati díját is magába foglalja.

3.§

Az Ör. 28.§(2) bekezdés utolsó mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A használati díj nem lehet több, mint a lakbér 20 %-a.

4.§

Az Ör. az alábbi új 43.§-szal egészül ki, ezzel egyidejűleg a jelenlegi 43.§ számozása 43/A §-ra módosul és (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

43.§ (1) A megüresedett, vagy újonnan létesített üres helyiségek esetében a bérleti díj két összetevőből áll:

- a) egyösszegű igénybevételi díj
- b) havi bérleti díj (továbbiakban helyiségbér)

43/A. § (1) A megüresedett, vagy újonnan létesített üres helyiségek bérleti jogának megszerzése érdekében a leendő bérlő a 43.§ szerinti egyszeri igénybevételi díjat köteles fizetni.

5.§

Az Ör. 47.§(1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

47. §. (1) A helyiségbér összegében egyetlen igénylő esetében a kereseti és kínálati viszonyok figyelembevételével a felek szabadon állapítják meg, több igénylő esetében a helyiségbér pályázati eljárás során kerül kialakításra.

6.§

Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

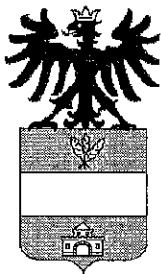
Kmf.

Szeles András sk.
Polgármester

dr. Szántó Marianna sk.
jegyző

A rendelet tervezet a jogszabályi követelményeknek megfelel:


dr. Szántó Marianna
jegyző



Encs Városi Önkormányzat
POLGÁRMESTERÉTŐL

3860 ENCS, Petőfi út 75.

Telefon:(46) 385-611,

Fax: (46) 385-943;

E-mail: encs@axelero.hu

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2017. június 19-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Encsi Többcélú Kistérségi Társulás a kötelező önkormányzati feladatellátás körébe tartozó fogorvosi ügyeleti ellátás megszervezését felvállalta. A körzetesítés a gesztor önkormányzat feladata.

Tisztelt Képviselő-testület!

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján rendeletet előkészítője előzetes hatásvizsgálatot köteles végezni, melyben felméri a szabályozás várható következményeit, illetve írásbeli indokolást köteles csatolni a tervezethez.

A rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:

Társadalmi, gazdasági, hatások: Az egészségügyi alapellátások biztosítása a lakosság valamennyi tagja számára nemtől, kortól, betegségtől függetlenül a lakóhelyen vagy annak közelében.

Költségvetési hatása: Fizetési kötelezettséget von maga után az új ügyeleti ellátás megszervezése.

Környezeti és egészségügyi következmények: A körzetek kialakítása során a praxiskezelő által megadott szempontrendszer figyelembe kell venni.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: többlet adminisztratív teherrel nem jár

Egyéb hatása: Nincs

A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: Jogszabály által előírt kötelezettség, elmaradása esetén a Kormányhivatal törvényességi felhívást bocsát ki.

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

A szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Indokolás:

Általános indokolás

Az egészségügyi alapellátás biztosítása a lakosság valamennyi tagja számára nemtől, kortól, betegségtől függetlenül a lakóhelyen vagy annak közelében.

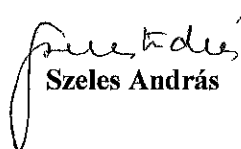
Részletes indokolás:

1.§ Az ügyeleti körzetek kialakítása a társult önkormányzatok vonatkozásában

2.§. Hatályba léptető rendelkezés

Kérem a Képviselő-testület döntését!

Encs, 2017. június 2.


Szeles András

TERVEZET
Encs Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2017. (....) önkormányzati rendelete
az egészségügyi alapellátás körében kialakított körzetekről szóló 27/2016. (XI.22.)
önkormányzati rendelet módosításáról

Encs város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 13. § 4. pontjában kapott feladatkörében eljárva, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015 évi CXXIII. törvény 6.§ (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján – az alapellátásért felelős országos módszertani intézet véleményének kikérésével – az egészségügyi alapellátás körében kialakított körzetekről szóló 27/2016.(XI.22.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. §

A 27/2016.(XI.22.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe ezen rendelet 1. melléklete lép.

2.§

A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kmf.

Szeles András sk.
polgármester

dr. Szántó Marianna sk.
jegyző

1. melléklet

A .../2017.(....) önkormányzati rendelet 6. melléklete

A háziorvosi ügyeleti ellátás tekintetében a társult önkormányzatok felhatalmazása alapján kialakított körzet:

Alsógagy, Baktakék, Beret, Büttös, Csenyéte, Csobád, Detek, Encs, Fáj, Fancsal, Felsőgagy, Forró, Fulókércs, Gagyapáti, Garadna, Gibárt, Hernádbúd, Hernádpetri, Hernádszentandrás, Hernádvécse, Ináncs, Kány, Keresztéte, Krasznokvajda, Litka, Méra, Novajdrány, Pere, Perece, Pusztaradvány, Szalaszend, Szemere települések közigazgatási területe

A fogorvosi ügyeleti ellátás tekintetében a társult önkormányzatok felhatalmazása alapján kialakított körzet:

Abaújalpár, Abaújkér, Alsógagy, Baktakék, Beret, Büttös, Csenyéte, Csobád, Detek, Encs, Fáj, Fancsal, Felsőgagy, Forró, Fulókércs, Gagyapáti, Garadna, Gibárt, Hernádbúd, Hernádpetri, Hernádszentandrás, Hernádvécse, Ináncs, Kány, Keresztéte, Krasznokvajda, Litka, Méra, Novajdrány, Pere, Perece, Pusztaradvány, Szalaszend, Szemere települések közigazgatási területe



Encs Városi Önkormányzat
POLGÁRMESTERÉTŐL

3860 ENCS, Petőfi út 75.

Telefon:(46) 385-611,

Fax: (46) 385-943;

E-mail: encs@axelero.hu

Előterjesztés

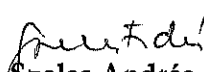
A Képviselő-testület 2017. június 19-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Az étkezést nyújtó intézményünk az intézmény nyersanyagnorma vonatkozásában 2017. szeptember 01. napjától emelést tart indokoltnak.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet a nyersanyagnormát megállapító határozat módosítására.

Encs, 2017. június 8.


Szeles András

HATÁROZATI JAVASLAT

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete

...../2017.(VI.19.) határozata

a nyersanyagnorma megállapításáról

Encs Város Képviselő-testülete az étkezést nyújtó önkormányzati intézmény nyersanyagnormáját 2017. szeptember 01-től az alábbiak szerint állapítja meg:

Megnevezés	Bölcsőde	Óvoda	Általános Iskola			Kollégium	Gimnázium			Gondozási Központ		Vendégbéd 1x étk (Ft-ban)
	4x étk. (Ft-ban)	3x étk. (Ft-ban)	3x étk. (Ft-ban)	2x étk. (Ft-ban)	1x étk. (Ft-ban)	5x étk. (Ft-ban)	3x étk (Ft- ban)	2x étk (Ft- ban)	1x étk (Ft- ban)	5x étk (Ft- ban)	1x étk (Ft-ban)	
Nyersanyag norma	347	364	392	337	257	609	358	314	270	600	292	292
A 27 % ÁFÁ-val növelt nyersanyag norma	441	462	498	441	326	773	455	399	343	762	371	371
Rezsi költség -gel számított térítési díj	uaz.	ua.	ua.	ua.	ua.	ua.	ua.	ua.	ua.	ua.	ua.	+90% rezsi (705 Ft)

Felelős:

polgármester

Határidő:

2017. szeptember 01., illetve folyamatos

A határozati javaslat a jogszabályi követelményeknek megfelel.


dr. Szántó Marianna



Pax Hálózatfejlesztő – Gondozási Központ
3860 Encs, Táncsics ú 2.
Tel/Fax: 46/587-392, 46/587-393
e-mail: gondoz@t-online.hu

Ügyiratszám: 191 /2017

Tárgy: javaslat nyersanyagnorma
emelésről

Encs Város Önkormányzat

3860 Encs, Petőfi út 75

Szeles András

Polgármester Úr részére

Tisztelt Polgármester Úr!

Azzal a kéréssel fordulok a fenntartóhoz, hogy a korcsoportonkénti étkeztetés, norma emelésére 2017. szeptember 01-től lehetőséget biztosítson.

A tervezett normaemelés mértéke 5%

Indok: A 37/2014 (IV.30.) EMMI rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott élelmi anyagok biztosítása.

Az Emberi Erőforrások Minisztere 37/2014 (IV.30) számú EMMI rendelete meghatározza korcsoportonkénti bontásban az 1 főre, 1 étkezés során biztosítandó ételek mennyiségét, az ételsorok változatosságát, a naponta biztosítandó élelmiszereke, élelmiszer csoportokat.

A fent hivatkozott rendelet meghatározza, hogy nyersanyag fajtánként mennyi grammot kell tartalmaznia egy adagnak az adott nyersanyagból korcsoportonkénti bontásban, egy főre lebontva, korcsoportonként a napi energiaszükségletet, adagolási előírást korcsoportonkénti bontásban, a változatossági mutatót, az étkezés típusától függően a korcsoportonként megengedett napi sóbevitelt, egyes élelmiszerekre, élelmiszercsoportokra vonatkozó előírásokat. (zsírtartalom meghatározása, hány alkalommal adható, illetve nem adható.)

A rendelet előírásainak maradéktalan betartásához szükség van normaemelésre az óvodai étkeztetés, gimnáziumi étkeztetés illetve gondozási 1x-i és vendég étkeztetés vonatkozásában.

Fizetendő térítési díj alakulása a következő táblázatokban látható:

Megnevezés	Bölcsőde	Óvoda	Általános iskola			Kollégium	Gimnázium			Gondozási		Vendégétkezők (Ft-ban)
	4x étk. (Ft-ban)	3x étk. (Ft-ban)	3x étk. (Ft-ban)	2x étk. (Ft-ban)	1x étk. (Ft-ban)	5x étk. (Ft-ban)	3x étk. (Ft-ban)	2x étk. (Ft-ban)	1x étk. (Ft-ban)	5x étk. (Ft-ban)	1x étk. (Ft-ban)	
nyersanyagnorma	347	364	392	347	257	609	358	314	270	600	292	292
A 27% ÁFA-val növelt nyersanyagnorma	441	462	498	441	326	773	455	399	343	762	371	371
rezsi költséggel számított térítési díj	ua	ua	ua	ua	ua	ua			ua	ua	ua	+90% rezsi 705

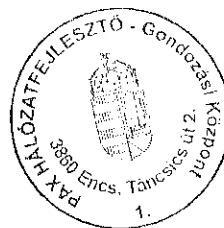
	A	B
1.	Nevelési-oktatási intézményi ellátás	Megállapított intézményi térítési díj (nyersanyagnorma+ÁFA)
2.	Mini bölcsődei, Bölcsődei (2.1. – 2.4.)	347 Ft/nap + ÁFA
2.1.	reggeli	83 Ft/nap + ÁFA
2.2.	tízórai	44 Ft/nap + ÁFA
2.3.	meleg ebéd	176 Ft/nap + ÁFA
2.4.	uzsonna	44 Ft/nap + ÁFA
3.	Óvodai gyermekétkeztetés (3.1 – 3.3)	364 Ft/nap + ÁFA
3.1.	tízórai	74 Ft/nap + ÁFA
3.2.	meleg ebéd	216 Ft/nap + ÁFA
3.3.	uzsonna	74 Ft/nap + ÁFA

4.	Általános iskolai gyermekétkeztetés (4.1.-4.2.)	
4.1.	tízórai	90 Ft/nap + ÁFA
4.2.	meleg ebéd	257 Ft/nap + ÁFA
4.3.	uzsonna	45 Ft/nap + ÁFA
5.	Kollégiumi étkezés, (5.1.-5.5.)	609+ÁFA
5.1.	reggeli	95 Ft/nap + ÁFA
5.2.	tízórai	44 Ft/nap + ÁFA
5.3.	ebéd	270 Ft/nap + ÁFA
5.4.	uzsonna	44 Ft/nap + ÁFA
5.5.	vacsora	156 Ft/nap + ÁFA

Jelen tervezet elfogadása esetén az óvodai gyermekétkeztetés , gimnázium és kollégium étkeztetésében, valamint gondozási lx-i és vendég étkeztetésben alkalmazott térítési díj emelkedne, amire a már hivatkozott rendelet előírásának betartása érdekében van szükség.

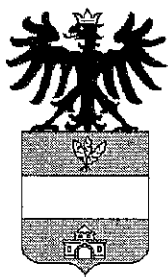
Encs, 2017. 06. 08.

Tisztelettel:



Gulyásné Kalapos Mónika
Gulyásné Kalapos Mónika

intézményvezető



Encs Városi Önkormányzat
POLGÁRMESTERÉTŐL

3860 ENCS, Petőfi út 75.

Telefon:(46) 385-611,

Fax: (46) 385-943;

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

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2017. június 19-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt) 29.§ (2) bekezdése alapján az önkormányzat rendeletben köteles meghatározni az intézményi térítési díj mértékét.

Az élelmezés nyersanyagköltségének meghatározásakor térítési díjként az ÁFA-val növelt összeget kell figyelembe venni.

A Gyvt. 147.§ (1) bekezdése értelmében a szolgáltatások intézményi térítési díja a szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbözete.

Az intézményi térítési díjak módosítására tett javaslatot az étkeztetést nyújtó intézmény vezetője, tekintettel arra, hogy a 37/2014. EMMI rendelet szerinti korcsoportonként bontásnak megfelelően meghatározott napi energiaszükségletnek a jelenlegi díjak nem nyújtanak fedezetet az óvoda, a gimnázium, kollégium vonatkozásában.

Tisztelt Képviselő-testület!

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján rendelet előkészítője előzetes hatásvizsgálatot köteles végezni, melyben felméri a szabályozás várható következményeit, illetve írásbeli indokolást köteles csatolni a tervezethez.

A rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:

Társadalmi, gazdasági, hatások: Személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások hiányában sok rászoruló gyermek maradna megfelelő gondoskodás nélkül. A személyi térítési díjak megállapításának lehetősége biztosítja azt, hogy ezen ellátásokat az önkormányzat, illetve a szolgáltató intézmény az igénybevevők számára megfizethető áron nyújtsa.

Környezeti és egészségügyi következmények: Környezeti és egészségügyi következménye nincs.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A gondozási térítési díj megállapítása esetén adminisztratív teher jelenik meg a fenntartó hivatalában és a díj beszedését biztosító intézményben.

A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: A cél a magasabb szintű jogszabállyal való összhang megteremtése. A térítési díjak megállapítása a képviselő-testületnek jogszabályból adódó kötelezettsége.

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

A szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Indokolás:

Általános indokolás

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29.§ (2) bekezdése értelmében az önkormányzat rendeletben köteles meghatározni az intézményi térítési díj mértékét.

Részletes indokolás:

1.§ A nevelési-oktatási intézményekre vonatkozó intézményi étkeztetési térítési díjak meghatározása.

2.§ Hatályba léptető rendelkezés. A rendelet alkalmazásának kezdetét állapítja meg.

Encs, 2017. június 8.

Szeles András

Tervezet
Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete
.../2017. (....) önkormányzati rendelete
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások térítési díjáról szóló
6/2013.(III.27) önkormányzati rendelet módosításáról

Encs Város Önkormányzata képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29.§ (2) e) pontjában és a 151.§ (2a) bekezdés kapott felhatalmazás alapján, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151.§ (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások térítési díjáról szóló 6/2013 (III.27) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1.§

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások térítési díjáról szóló 6/2013.(III.27.) önkormányzati 4. melléklete helyébe ezen rendelet 1.melléklete lép.

2.§

Ez a rendelet 2017. szeptember 01. napján lép hatályba.

Kmf.

Szeles András sk.
polgármester

dr. Szántó Marianna sk.
jegyző

1. melléklet a .../2017.(.....) önkormányzati rendelethez

4. melléklet a 6/2013.(III.27.) önkormányzati rendelethez

ÉTKEZTETÉSI TÉRÍTÉSI DÍJ

A gyermekétkeztetés megállapított intézményi térítési díjai

Bölcsődék (reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna):

Számított ételmezési intézményi térítési díj: **890 Ft/nap**

Megállapított ételmezési intézményi térítési díj: 441 Ft/nap.

347 Ft/nap nyersanyagnorma + 27% ÁFA= 441 Ft/nap

Óvoda (tízórai, ebéd, uzsonna):

Számított ételmezési intézményi térítési díj: **890 Ft/nap**

Megállapított ételmezési intézményi térítési díj: 462 Ft/nap.

364 Ft/nap nyersanyagnorma + 27% ÁFA= 462 Ft/nap

Iskola (tízórai, ebéd):

Számított ételmezési intézményi térítési díj: **774 Ft/nap**

Megállapított ételmezési intézményi térítési díj: 441 Ft/nap.

347 Ft/nap nyersanyagnorma + 27% ÁFA= 441 Ft/nap

Gimnázium (tízórai, ebéd):

Számított ételmezési intézményi térítési díj: **774 Ft/nap**

Megállapított ételmezési intézményi térítési díj: 441 Ft/nap.

314 Ft/nap nyersanyagnorma + 27% ÁFA= 399 Ft/nap

Iskola (tízórai, ebéd, uzsonna):

Számított ételmezési intézményi térítési díj: **875 Ft/nap**

Megállapított ételmezési intézményi térítési díj: 498 Ft/nap.

392 Ft/nap nyersanyagnorma + 27% ÁFA= 498 Ft/nap

Gimnázium (tízórai, ebéd, uzsonna):

Számított ételmezési intézményi térítési díj: **875 Ft/nap**

Megállapított ételmezési intézményi térítési díj: 498 Ft/nap.

358 Ft/nap nyersanyagnorma + 27% ÁFA= 455 Ft/nap

Iskola menza (ebéd):

Számított ételmezési intézményi térítési díj: **573 Ft/nap**

Megállapított ételmezési intézményi térítési díj: 326 Ft/nap.

257 Ft/nap nyersanyagnorma + 27% ÁFA= 326 Ft/nap

Gimnázium menza (ebéd):

Számított ételmezési intézményi térítési díj: **573 Ft/nap**

Megállapított ételmezési intézményi térítési díj: 326 Ft/nap.

270 Ft/nap nyersanyagnorma + 27% ÁFA= 343 Ft/nap

Kollégium (reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna, vacsora):

Számított ételmezési intézményi térítési díj: **1294 Ft/nap**

Megállapított ételmezési intézményi térítési díj: 737 Ft/nap.

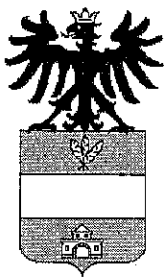
609 Ft/nap nyersanyagnorma + 27% ÁFA= 773 Ft/nap

A személyi térítési díjat az intézményvezető állapítja meg a Gyvt. 150.§, valamint a 151.§ (4) bekezdése rendelkezéseinek betartásával.

	A	B
1.	Nevelési-oktatási intézményi ellátás	Megállapított intézményi térítési díj (nyersanyagnorma+ÁFA)
2.	Bölcsődei (2.1 - 2.4)	347 Ft/nap + ÁFA
2.1.	reggeli	83 Ft/nap+ÁFA
2.2.	tízórai	44 Ft/nap + ÁFA
2.3.	meleg ebéd	176 Ft/nap + ÁFA
2.4.	uzsonna	44 Ft/nap + ÁFA
3.	Óvodai gyermekétkeztetés (3.1-3.3)	364 Ft/nap + ÁFA
3.1.	tízórai	74 Ft/nap + ÁFA
3.2.	meleg ebéd	216 Ft/nap + ÁFA
3.3.	uzsonna	74 Ft/nap + ÁFA
4.	Iskolai gyermekétkeztetés (4.1 - 4.3)	
4.1.	tízórai	90 Ft/nap + ÁFA
4.2.	meleg ebéd	257 Ft/nap + ÁFA
4.3.	uzsonna	45 Ft/nap + ÁFA
5.	Gimnáziumi, Kollégiumi étkezés (5.1 -5.5)	609 Ft/nap+ ÁFA
5.1.	reggeli	95 Ft/nap+ ÁFA
5.2.	tízórai	44 Ft/nap+ÁFA
5.3.	meleg ebéd	270 Ft/nap+ ÁFA
5.4.	uzsonna	44 Ft/nap+ÁFA
5.5.	vacsora	156 Ft/nap+ ÁFA

A rendelet tervezet a jogszabályi követelményeknek megfelel:


dr. Szántó Marianna
jegyző



Encs Város Önkormányzata
POLGÁRMESTERÉTŐL

3860 ENCS, Petőfi út 75.

Telefon:(46) 385-611,

Fax: (46) 385-943;

E-mail: onkormanyzat@encs.hu

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2017. június 19-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Elkészült a rendkívüli szociális támogatás igénylésére irányuló pályázat. Az igényelt támogatás összege 12,5 millió Ft.

Kérem a Tisztelt Testületet, hogy hozza meg döntését!

Encs, 2017. június 7.

Szeles András

HATÁROZATI JAVASLAT

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete

.../2017. (VI.19.) határozata

A települési önkormányzatok rendkívüli szociális támogatására irányuló pályázat benyújtásáról

Encs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester előterjesztését megtárgyalta, és az alábbi döntést hozza:

A Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény alapján a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatásáról és a települési önkormányzatok rendkívüli költségvetési támogatásáról szóló pályázati kiírás keretein belül a rendkívüli szociális támogatás igénylésével a testület egyetért, a pályázat benyújtását támogatja.

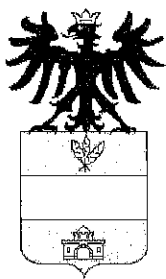
Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

A határozati javaslatok a jogszabályi követelményeknek megfelelnek.

Encs, 2017. június 7.

dr. Szántó Marianna
jegyző



Encs Városi Önkormányzat
POLGÁRMESTERÉTŐL

3860 ENCS, Petőfi út 75.

Telefon:(46) 385-611,

Fax: (46) 385-943;

E-mail: onkormanyzat@encs.hu

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2017. június 19-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Encs Város Önkormányzata fenntartásában működő Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde a 2017/18. tanévének zavartalan megkezdése érdekében szükséges néhány határozat meghozatala.

A tájékoztatóban szereplő, döntést igénylő kérdések:

- Csoport létszám

A 2011. évi CXCV. a nemzeti köznevelésről szóló törvény értelmében az óvodai csoportok maximális létszáma 25 fő. A fenntartó engedélyezheti ennek 20%-kal való túllépését. Az elmúlt ülésen Abaújdveveserben 1, Fügedőn 2 csoport esetében engedélyezte a Képviselő-testület a maximális létszám túllépését. A Gagarin úti óvodában jelenleg 7 csoportban vannak a gyerekek. Az elmúlt ülésen felmerült, hogy mivel a csoportok létszáma magas, egy újabb csoport indítása lenne szükséges.

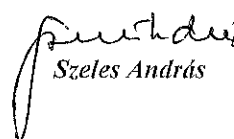
- Létszám

A tanévben életbe lépő jogszabályok szerint (a köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. tv., 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet) az intézmény létszámának meghatározása a Képviselő-testület hatásköre, a be nem töltött álláshelyek meghirdetéséhez a Képviselő-testület engedélyét kéri.

Az óvoda csoportjainak megfelelő, törvényileg előírt létszám 21 óvónő és 10 dajka. Amennyiben a csoport indítását a Képviselő-testület engedélyezi, úgy 3 üres álláshely lesz, melyeket a nyár folyamán szükséges meghirdetni.

Kérem a Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat megtárgyalására.

Encs, 2017. június 9.


Szeles András

HATÁROZATI JAVASLAT

Encs Város Önkormányzata képviselő-testülete

...../2017. (VI.19.) határozata

Az Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde további óvodai csoportjáról

A Képviselő-testület megtárgyalta az Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde óvodai létszámára vonatkozó előterjesztést.

A további egy csoport indítását :

a) engedélyezi.

b)létszámot engedélyez.

c) nem engedélyezi.

Felelős : jegyző

Határidő : 2017. június 30.

HATÁROZATI JAVASLAT
Encs Város Önkormányzata képviselő-testülete
...../2017. (VI.19.) határozata
Az Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde csoportjainak létszámáról

A Képviselő-testület megtárgyalta az Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde csoportjainak létszámára vonatkozó kérelmet.

A Gagarin úti óvodában 7 csoport esetében a maximális létszám túllépését:

- a) engedélyezi.
- b)létszámot engedélyez.
- c) nem engedélyezi.

Felelős : jegyző
Határidő : 2017. augusztus 31.

HATÁROZATI JAVASLAT
Encs Város Önkormányzata képviselő-testülete
...../2017. (VI.19.) határozata
Az Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde dolgozói létszámáról

A Képviselő-testület megtárgyalta az Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde létszámának meghirdetését a jogszabálynak megfelelően.

A 3 fő meghirdetését :

- a) engedélyezi.
- b)létszámot engedélyez.
- c) nem engedélyezi.

Felelős : jegyző
Határidő : 2017. június 30.

A határozati javaslat a jogszabályi előírásoknak megfelel.
Encs, 2017. június 9.


dr. Szántó Marianna
jegyző



Encsi Csoda – Vár Óvoda és Bölcsőde
3860 Encs, Gagarin út 1.

2017 JUN 12

Szeles András
polgármester
Encs
Petőfi út 75
3860

Tisztelt Polgármester Úr!

2017. május 22. Képviselőtestületi ülésen az Encsi Csoda - Vár Óvoda és Bölcsőde beszámolója kapcsán nem záródott le a 2017/2018 nevelési évben indítandó csoportok számának meghatározása. A beiratkozás lezárását követően számításokkal alátámasztva és a következő nevelési éveket is figyelembe véve, kívánom a döntés előkészítéséhez szükséges tájékoztatást adni.

A 2016/2017 nevelési évről további óvodai nevelés keretei között maradó gyermekek száma:

1. Gagarin út (7 csoport): 144 fő számított létszám (SNI): 152 fő
csoport átlag: 20,57/21,71
2. Fügöd Tagóvoda (2 csoport) 41 fő számított létszám (SNI) 42 fő
csoport átlag: 21 fő
3. Abaújdevecser Tagóvoda (1 csoport) 19 fő

2017/2018 évre felvételtüket kezdeményezték beiratkoztak:

1. Encs (székhely): 61 fő
2. Fügöd Tagóvoda: 16 fő
3. Abaújdevecser Tagóvoda: 6 fő

A 2017/2018 nevelési évet érintően a továbbiakban csak a székhely intézmény adatait kívánom bemutatni.

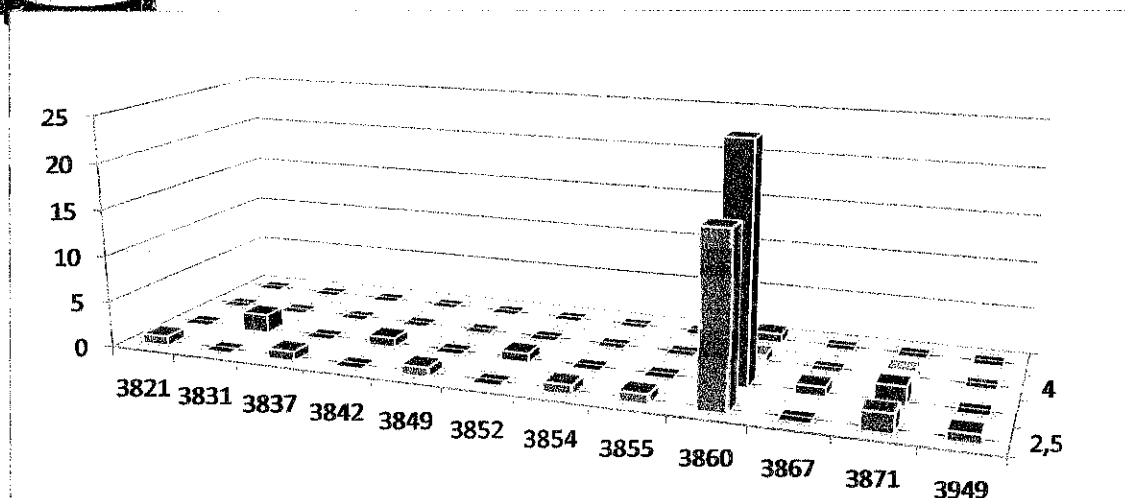
Encs (székhely) $144 \text{ fő} + 61 \text{ fő} = 205 \text{ fő}$
számított létszám: 213 fő
7 csoport átlag : 29,28 fő
7 csoport átlag számított létszám szerint: 30,4 fő
8 csoport esetében: 25,6
8 csoport átlag számított létszám szerint: 26,6 fő

Felvételre jelentkezett korcsoportonkénti és más települések szerinti bemutatását azért tartom indokoltnak, hogy látható legyen az óvodai felvételt kezdeményezők létszámának területi megoszlása.



Encsi Csoda – Vár Óvoda és Bölcsőde

3860 Encs, Gagarin út 1.



3860	2,5	3	4	5	Végösszeg
3821	1				1
3831		2			2
3837	1				1
3842		1			1
3849	1				1
3852		1			1
3854	1				1
3855	1				1
3860	18	25	1	1	45
3867		1			1
3871	2	2	1		5
3949	1				1
Végösszeg	26	32	2	1	61

A 2017/2018 nevelési évre jelentkezett gyermekek közül, ha csak Encsi és csak a 2017.08.31.-vel 3. életévüket betöltők felvételét biztosítjuk, akkor a várható létszám a székhely intézményben: $144+25=169$ fő számított létszám. $152+25=177$ fő a 7 csoportban: 24,1/ 25,28 az átlag létszám.

Így nem részesülnek óvodai nevelésben, akik 2017.09.01 és 2017.12.31. között töltik be a 3. életévüket, ők közel négyévesen kerülhetnek csak óvodába. Azon szülők gyermekei sem részesülhetnek ellátásban 2,5-évesen, akik jelenleg a bölcsődei, illetve mini bölcsődei ellátást veszik igénybe, ez azonban azzal jár, hogy a bölcsőde nem tud fogadni új felvételeseket, a mini bölcsőde is csak nagyon korlátozott számú új felvételes gyermek ellátását tudja biztosítani, ők 18 főként jelennek meg a táblázatban. Az új felvételt kezdeményező gyermekek, akik más településről szándékoznak az Encsi óvodát választani, részben mert a szülők munkahelyi elfoglaltsága Encshez köti őket, részben nagyobb testvére óvodánk hivatalosan beírt gyermeke, részben az iskolai tanulmányaikat Encsen szeretnék majd elkezdni, részben intézményünk szakmai munkájáról jó véleményekkel vannak, számuk 16 fő.

Jelenlegi gyermekeink közül a 144 főből 22 fő a más településről bejáró gyermek.

A fentiekben bemutatott létszámokat a finanszírozás oldaláról is szeretné bemutatni.



Encsi Csoda – Vár Óvoda és Bölcsőde
3860 Encs, Gagarin út 1.

2017. évi költségvetés jelenlegi paraméterek							7 csoport	8 csoport
26	II.1. (1)	Óvodapedagógusok elismert létszáma	fő	24,3	4 469 900	72 412 380		
1								
27	II.1. (2)	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	14	1 800 000	18 000 000		
1								
28	II.1. (3)	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	0	4 308 000	0		
1								
29	II.1. (1)	Óvodapedagógusok elismert létszáma	fő	23,9	4 469 000	35 603 033	24,6	36 645 800
2								25,7
30	II.1. (2)	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	14	1 800 000	8 400 000	14,0	8 400 000
2								15,0
31	II.1. (3)	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	0	4 469 000	0		
2								
32	II.1. (4)	óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	fő	23,9	38 200	912 980	24,6	939 720
2								25,7
33	II.1. (5)	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik pótlólagos támogatása	fő	0	38 200	0		981 740
2								

Encsi Csoda – Vár Óvoda és Bölcsőde
3860 Encs, Gagarin út 1.

16.2. Óvodaműködtetési támogatás

34	II.2. (1)	gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el	fő	0	70 000	0				
35	II.2. (8)	gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja	fő	267	81 700	14 542 600				
36	II.2. (1)	gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el	fő	0	70 000	0				
37	II.2. (8)	gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja	fő	271	81 700	7 380 233	251	6 835 567	287	7 815 967

A sárga mező nem érinti intézményünket, a kék mező változatlan, hiszen az a költségvetés 8 hónapjára vonatkozik.

Bevétel alakulása 7 csoport esetében a 2017 évi költségvetés tekintetében 4/12 arányban csak Encsi 3. életévét betöltött gyermekek felvétele esetében:

személyi 1.042.767

működési: -544.667

egyenleg: 498.100

Foglalkoztatott szűkséglet: 21 óvónő (24,6), 10 dajka, 3 pedagógiai asszisztens, 1 óvodatitkár (14) (finanszírozott létszám)

Bevétel alakulása 8 csoport esetében a 2017 évi költségvetés tekintetében 4/12 arányban minden felvételt kérő gyermek elhelyezése esetén:

személyi 2.681.400

működési: 435.733

egyenleg: 3.117.133

Foglalkoztatott szűkséglet: 23 óvónő (25,7), 11 dajka, 3 pedagógiai asszisztens, 1 óvodatitkár (15) (finanszírozott létszám)

A fentiekben ismertetett alapján, mint intézményvezető kérem, a Képviselőtestület engedélyezze a székhelyintézményben a 8. csoport megnyitását, valamint 6 csoport esetében a maximális 25 fős létszám 20% törtendő növelését.

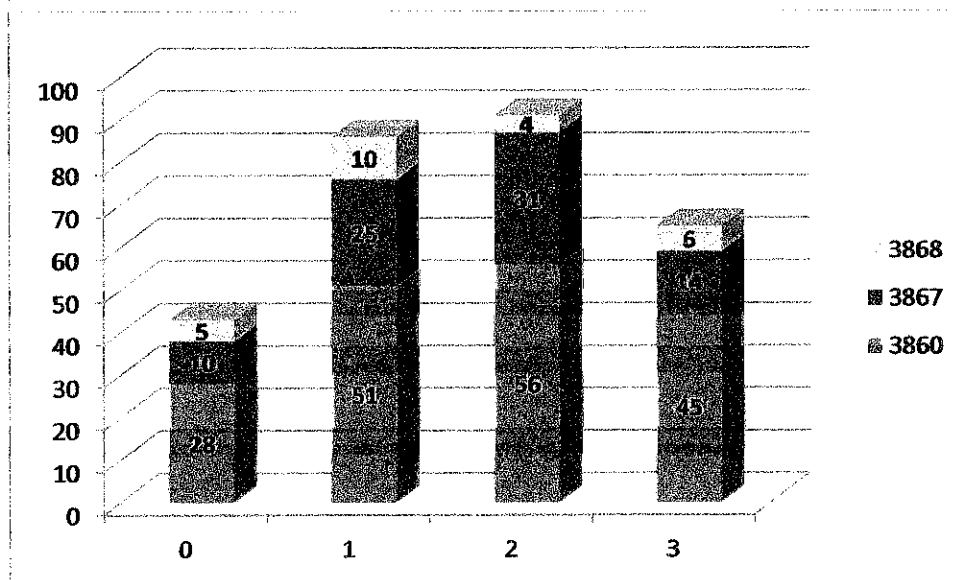


Encsi Csoda – Vár Óvoda és Bölcsőde

3860 Encs, Gagarin út 1.

Polgármester Úr kérésének is eleget téve, megvizsgáltuk a rendelkezésünkre álló adatok alapján, hogy a jövőben mennyire tartható a $8+2+1=11$ csoport működtetése, elkerülve, hogy egyik, évben zárjuk, másik évben megnyitjuk a csoportokat.

A lakónyilvántartó alapján az alábbi ábrával kívánom szemléltetni a várható demográfiai tényezőket.



Mennyiség / Kor 2017.08.31-én	LH:PIR			
Kor 2017.08.31-én	3860	3867	3868	Végösszeg
0	28	10	5	43
1	51	25	10	86
2	56	31	4	91
3	45	14	6	65
Végösszeg	180	80	25	285

2018/2019 várható

Encsen: 56 fő (várható vidéki gyermek létszám nem ismert)

Fügödön: 31 fő (új csoport indítása elkerülhetetlen)

Abaujvecserben: 4 fő (a nevelt gyermekekkel egészülnek ki ma is)

Becsült gyermek létszámok csak Encsi igénybevevők figyelembe vételével:

Encs 51 fő tanköteles korú (általában 15-20% között visszamarad 8-10 fő)

8 csoport esetében várható létszám: $205-51(43)=154(162)+56=210$ fő/8 csoport=26,25 átlag

Fügöd: 17 fő tanköteles (általában 20-25% marad 3-4 fő)

2 csoportban: $57-17(13)=40(44)+31$ fő=71 fő/2 csoport=35,5

3 csoportban: $71/3$ csoport=23,66

Abaujvecser 1 csoport: $25-13(10-15\% \text{ marad vissza } 1-2 \text{ fő}) 12(14)+4=16(18)$



Encsi Csoda – Vár Óvoda és Bölcsőde

3860 Encs, Gagarin út 1.

2019/2020

Encsen: 51 fő (várható vidéki gyermek létszám nem ismert)

Fügödön: 25 fő

Abaújdevecserben: 10 fő (a nevelt gyermekekkel egészülnek ki ma is)

Becsült gyermek létszámok csak Encsi igénybevevők figyelembe vételével:

Encs 41 fő tanköteles korú (általában 15-20% között visszamarad 6-8 fő)

8 csoport esetében várható létszám: $210-41 (35)=169(175)+51=226$ fő/8 csoport=28,25 átlag

Fügöd: 19 fő tanköteles (általában 20-25% marad 4-5 fő)

2 csoportban: $71-19(15)=52(56)+25$ fő=77 fő/2 csoport=38,5

3 csoportban: $77/3$ csoport=25,66

Abaújdevecser 1 csoport: $25-5 (10-15\% \text{ marad vissza } 1-2 \text{ fő}) = 20(21)+10=30 (31)$

A 2020/2021 nevelési év még nem látható, hiszen a 2017-ben születettekről csak részadatokkal rendelkezünk.

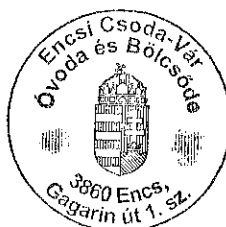
A demográfiai mutatók figyelembe vételével a tanköteles korúak illetve a 3. életévüket betöltöttek arányában az elkövetkező három nevelési évben a székhely intézményben vidéki gyermek nélkül is tartható a 8 óvodai csoport. Fügödön 2018/2019 nevelési évre harmadik csoport férőhelyeinek kialakítása válik szükségsszerűvé, mely az ismert adatok alapján megfelelő létszámokkal feltölthető előre láthatólag. Az Abaújdevecseri gyermekek száma bár látszólag a 2018/2019 nevelési évben csökken – nem tudjuk a településrészen hány nevelt gyermek kerül elhelyezésre – de a következő évben ugrás szerűen megnövekszik létszámuk a lakónyilvántartóból nyert adatok alapján.

Kérem tisztelettel Polgármester Urat, a fentiekben készített kimutatás alapján, terjessze kérésünket a Képviselőtestület elé az alábbi döntést igénylő kérdésekben.

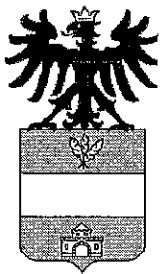
- 1./ 2017/2018 nevelési évben a Gagarin úti Óvoda 8 csoport indításához, ezzel együtt 6 óvodai csoport esetében a 25 fős maximális létszám 20%-os növeléséhez járuljon hozzá a grémium.
- 2./ 2 fő óvodapedagógusi álláshely meghirdetésének, valamint 1 fő dajkai állás meghirdetésének engedélyezése. (Encs „új csoport”)
- 3./ 1 fő helyettesítő óvodapedagógus álláshely meghirdetésének engedélyezése (Abaújdevecser)
- 4./ 2 fő óvodapedagógusi álláshely további hirdetése (Fügöd)

Tisztelettel:

Encs, 2017.06.09.



Vajkóné Zsiros Emese
Vajkóné Zsiros Emese
intézményvezető



Encs Városi Önkormányzat
POLGÁRMESTERÉTŐL

3860 ENCS, Petőfi út 75.

Telefon:(46) 385-611,

Fax: (46) 385-943;

E-mail: encs@axelero.hu

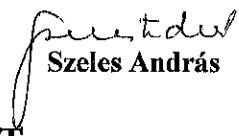
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2017. június 19-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A Szerencsi Szakképzési Centrum kéri az alapító okirata módosítási javaslatának a Képviselő-testület általi véleményezését, amely a 2011. évi CXCV. törvény szerinti intézményszervezésre vonatkozó Nemzetgazdasági Minisztérium elé terjesztett kérelme miatt szükséges.

Kérem a Képviselő-testület döntését!

Encs, 2017. június 6.


Szeles András

HATÁROZATI JAVASLAT

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete
.../2017. (VI.19.) határozata

A Szerencsi Szakképzési Centrum Alapító Okiratának módosításáról és az egységes szerkezetű Alapító Okirat elfogadásáról

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és a Szerencsi Szakképzési Centrum alapító okiratának módosításait elfogadja, az egységes szerkezetű alapító okiratot helyben hagyja.

Felelős: polgármester

Határidő: 2017. június 19.

MÓDOSÍTÓ OKIRAT

I. Újtartalmak felvétele

- 1. Az alapító okirat 6.5. „A köznevelési intézményben folyó szakképzés” pontja szerint a szakképesítések vonatkozásában a következő szakképesítések felvételét kérem:**

	OKJ azonosító	megnevezés	szakmacsoport
80	54 813 01	Fitness-wellness Instruktor	3
81	54 723 02	Gyakorló ápoló	1
82	54 345 01	Közszolgálati ügyintéző	22
83	34 521 09	Műanyagfeldolgozó	8
84	34 861 01	Rendészeti őr	22
85	34 523 02	Számítógép-szerelő, karbantartó	7
	54 812 03	Turisztikai szervező, értékesítő	18
87	34 524 02	Vegyipari rendszerkezelő	8
88	55 524 06	Vegyipari rendszerüzemeltető szaktechnikus	8
89	54 853 02	Vízgazdálkodási technikus	23
90	55 344 03	Vállalkozási és bérügyintéző	1
91	34 542 01	Bórdíszműves	15

Indoklás:

A szakképesítések táblázatának módosításában az új szakképesítések beépítését szükségessé teszi a térség gazdálkodó szervezeteinek igénye.

- 2. Az alapító okirat 6.6. „Szakgimnáziumi ágazati képzés” pontja szerint a szakgimnáziumi ágazatok vonatkozásában a következő ágazatok felvételét kérem:**

6.6 Szakgimnáziumi ágazati képzés

	ágazati kódja	megnevezése
22	XIV	Vegyipar
23	XVI	Építőipar
24	XVIII	Faipar
25	XXXVII	Sport
26	XLI	Vízügy
27	XVII	Könnyűipar

Indoklás:

Az új szakképesítések miatt indokolt a vegyipar, az építőipar, a faipar, a sport, a vízügy és a könnyűipar ágazat szerepeltetése.

II. Meglévő tartalom módosítása

3. Az alapító okirat 6.3. (4.) „A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám vonatkozásában a meglévő helyébe a következő létszámok alkalmazását kérem:

4.	Szerencsi SZC Tokaji Ferenc Gimnáziuma és Szakgimnáziuma	nappali felnőttoktatás	850 34 120
----	--	------------------------	---------------

Indoklás:

A megjelölt tagintézményben, a felnőttoktatásba felvehető a maximális tanulói létszám 34 volt. A vonzáskörzet gazdasági szereplőinek igényei, valamint a felnőttoktatás iránt érdeklődők nagyobb száma indokolja a létszámbővítést.

4. Az alapító okirat 6.7. (10.) pontjában a feladatellátásként szereplő ingatlanvagyon alatt még ingyenes használati jog van bejegyezve.

Szerencsi SZC Tokaji Ferenc Gimnáziuma és Szakgimnáziuma 3910 Tokaj, Bajcsy-Zsilinszky E. u. 18-20.	Hrsz: 1288/3	ingyenes—használati jog vagyonkezelési jog	szakképző iskola és gimnázium
--	--------------	---	-------------------------------

Indoklás:

A 2011. évi CXCV. tv. 2017. január 1-től hatályos módosítása alapján.

III. Meglévő tartalom törlésére

5. Az alapító okirat 6. 5. „ A köznevelési intézményben folyó szakképzés” pontja szerint a szakképesítések vonatkozásában a következő tartalmak törlését kérem:

	OKJ azonosító	szakképesítés megnevezése	szakmacsoport
80	3358201100000000	Ács	9
81	553440100105501	Adóigazgatási szakügyintéző	15
82	3354301100000000	Asztalos	11
83	5472301100000000	Ápoló	1
84	3354301100000000	Bútorasztalos	11
85	3362201100000000	Dísznövénykertész	20
86	5452301000000000	Elektronikai technikus	6
87	313410100103102	Élelmiszer- és vegyi áru eladó	17
88	3158209000000000	Épületgépészeti—csőhálózat—és berendezés-szerelő	5
89	335420500103302	Férfiszabó	10
90	3381501100000000	Fodrász	19
91	5452101000000000	Gépgyártástechnológiai technikus	5

92	315211010000000	Géplakatos	5
93	315211110000000	Hegesztő	5
94	543460100105401	Idegen nyelvi titkár	16
95	544810300105401	Informatikai hálózattervező és üzemeltető	7
96	544810301005201	Informatikai rendszergazda	7
97	544810300105401	Informatikai rendszergazda— informatikai hálózattervező és üzemeltető	7
98	335420410000000	Kárpitos	11
99	523410510000000	Kereskedő	17
100	335821510000000	Kőműves	9
101	548500100105401	Környezetvédelmi — technikus; Energetikai környezetvédő	14
102	548500100105402	Környezetvédelmi technikus; Hulladékgazdálkodó	14
103	315822100103102	Központifűtés- és gázhálózat rendszereszerelő	5
104	543450200000000	Logisztikai ügyintéző	17
105	313410100103103	Műszaki cikkek eladó	17
106	335420500103303	Női szabó	10
107	338110210000000	Pincér	18
108	313410100103105	Ruházati eladó	17
109	335420500000000	Szabó	10
110	338110310000000	Szakács	18
111	335210800000000	Szerszámkészítő	5
112	337620100103302	Szociális gondozó és ápoló	2
113	548120200105402	Utazás ügyintéző	18
114	528110200000000	Vendéglős	18
115	335220410000000	Villanyszerelő	6
116	554810100000000	Web-programozó	7
117	316220101003104	Zöldségtermesztő	20
118	523420100000000	Marketing- és reklámügyintéző	17

Okirat száma: NGM/6233-36/2017.

Alapító okirat

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 21. § (2) bekezdése alapján a Szerencsi Szakképzési Centrum alapító okiratát a következők szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye

- 1.1. A költségvetési szerv
- 1.1.1. megnevezése: Szerencsi Szakképzési Centrum
- 1.1.2. rövidített neve: Szerencsi SZC
- 1.2. A költségvetési szerv idegen nyelvű megnevezése
- 1.2.1. Angol nyelven: Szerencs Center of Vocational Training
- 1.2.2. Német nyelven: Fachbildungszentrum Szerencs
- 1.3. A költségvetési szerv
- 1.3.1. székhelye: 3900 Szerencs, Rákóczi Ferenc út 125.
- 1.3.2. telephelyei:

	telephely megnevezése	telephely címe
1	Szerencsi SZC Encsi Aba Sámuel Szakközépiskolája	3860 Encs, Rákóczi Ferenc út 59.
1.1		3860 Encs, Szabadság út 10.
2	Szerencsi SZC Műszaki és Szolgáltatási Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája	3900 Szerencs, Ondi út 8.
2.1		3900 Szerencs, Rákóczi Ferenc út 93.
2.2		3900 Szerencs, Keleti-lpartelep
3	Szerencsi SZC Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája	3580 Tiszaújváros, Rózsa út 10.
3.1		3580 Tiszaújváros, Munkácsy Mihály út 13.
4	Szerencsi SZC Tokaji Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma	3910 Tokaj, Bodrogkeresztúri út 5.
4.1		3910 Tokaj, Bodrogkeresztúri út 44.
5	Szerencsi SZC Tokaji Ferenc Gimnáziuma és Szakgimnáziuma	3910 Tokaj, Bajcsy-Zsilinszky Endre út 18-20.
6	Szerencsi SZC Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája	3980 Sátoraljaújhely, Deák utca 10.
7	Szerencsi SZC Sátoraljaújhelyi Trefort Ágoston Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája	3980 Sátoraljaújhely, Fejes István utca 14.

2. A költségvetési szerv alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések

- 2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2015.07.01.
- 2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv:
- 2.2.1. megnevezése: Nemzetgazdasági Minisztérium
- 2.2.2. székhelye: 1051 Budapest, József nádor tér 2-4.
- 2.3. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének

	megnevezése	székhelye
1	Klebelsberg Intézményfenntartó Központ	1051 Budapest, Nádor utca 32.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete

- 3.1. A költségvetési szerv irányító szervének
- 3.1.1. megnevezése: Nemzetgazdasági Minisztérium
- 3.1.2. székhelye: 1051 Budapest, József nádor tér 2-4.
- 3.2. A költségvetési szerv fenntartójának
- 3.2.1. megnevezése: Nemzetgazdasági Minisztérium
- 3.2.2. székhelye: 1051 Budapest, József nádor tér 2-4.
- 3.3. A költségvetési szerv tekintetében középírányító szervre átruházott irányítási hatáskörök esetén
- 3.3.1. a középírányító szerv megnevezése, székhelye: Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal, 1089 Budapest, Kálvária tér 7.
- 3.3.2. átruházott irányítási hatáskörök: az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. § g) és h) pontjában meghatározott irányítási hatáskörök, a szakképzési centrum tevékenysége pénzügyi ellenőrzésének középírányító szervként történő gyakorlása, és a főigazgató feletti egyéb munkáltatói jogok gyakorlása.
- 3.3.3. a középírányító szervet kijelölő törvény, kormányrendelet megjelölése: A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatalról szóló 319/2014. (XII. 13.) Kormányrendelet 5/A. §-a.

4. A költségvetési szerv tevékenysége

- 4.1. A költségvetési szerv közfeladata: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerinti köznevelési és a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény szerinti szakképzési feladatok ellátása.

- 4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

	szakágazat száma	szakágazat megnevezése
1	853200	Szakmai középfokú oktatás

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:

A szakképzési centrum fő feladataként szakiskolai, szakközépiskolai és szakgimnáziumi nevelés-oktatást, Szakképzési és Köznevelési Hídprogramok keretében folyó nevelés-oktatást, felnőttoktatást, és a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű (beszéd fogyatékos, autista spektrumzavar, egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdők, érzékszervi fogyatékos – hallási fogyatékos, érzékszervi fogyatékos – látási fogyatékos) gyermekek, tanulók iskolai nevelését-oktatását folytatja, valamint kollégiumi alapfeladatot, továbbá nevelő és oktató munkához kapcsolódó, nem köznevelési tevékenységet is ellát. A szakképzési centrum az állami intézményfenntartó központtól átvett gimnáziumi és általános iskolai intézményegységekben gimnáziumi és általános iskolai nevelés-oktatás alapfeladatot is ellát. Részt vesz az Arany János Kollégiumi Program és Arany János Kollégiumi-Szakközépiskolai Program keretében folyó nevelés-oktatási feladat ellátásában. Tervezi és szervezi az Európai Unió pénzügyi alapjaiból és más külföldi, illetőleg hazai alapokból támogatott egyes fejlesztési programok megvalósítását.

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

	kormányzati funkciószám	kormányzati funkció megnevezése
1	081043	Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
2	082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
3	082043	Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
4	082044	Könyvtári szolgáltatások
5	092111	Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon
6	092112	Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon
7	092140	Felnőttoktatás 5-8. évfolyamon
8	092150	Iskolarendszeren kívüli ISCED 2 szintű OKJ-s képzés
9	092211	Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai
10	092212	Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai
11	092221	Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban
12	092222	Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban
13	092231	Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban
14	092232	Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban
15	092260	Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok
16	092270	Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok

17	092290	Iskolarendszeren kívüli ISCED 3 szintű OKJ-s képzés
18	093020	Iskolarendszeren kívüli ISCED 4 szintű OKJ-s képzés
19	095020	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés
20	095040	Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások
21	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
22	096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
23	096030	Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása
24	096040	Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése
25	098021	Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai
26	098022	Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai
27	105020	Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Borsod-Abaúj-Zemplén megye

4.6. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének felső határa:

A szakképzési centrum vállalkozási tevékenységének felső határa a költségvetési szerv módosított költségvetési kiadási előirányzatainak a 30 %-a.

5. A költségvetési szerv szervezete és működése

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:

A szakképzési centrum élén főigazgató áll. A főigazgatói beosztást – a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvényben foglaltak figyelembevételével – pályáztatás útján kell betölteni. A főigazgatót a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény magasabb vezetőre vonatkozó rendelkezései szerint bízza meg legfeljebb 5 évig terjedő határozott időre, illetve vonja vissza megbízását. A főigazgató felett a munkáltatói jogokat – a magasabb vezetői megbízás, illetve annak visszavonása kivételével – a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal főigazgatója gyakorolja.

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

	foglalkoztatási jogviszony	jogviszonyt szabályozó jogszabály
1	közalkalmazotti jogviszony	a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet
2	munkaviszony	a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
3	megbízási jogviszony	a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

4	közfoglalkoztatási jogviszony	a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény
---	-------------------------------	--

6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések

6.1. A köznevelési intézmény

6.1.1. típusa: többcélú köznevelési intézmény

6.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése:

- kollégiumi ellátás,
- általános iskolai nevelés-oktatás,
- gimnáziumi nevelés-oktatás,
- szakgimnáziumi nevelés-oktatás
- szakközépiskolai nevelés-oktatás,
- szakiskolai nevelés-oktatás,
- Köznevelési Hídprogramok keretében folyó nevelés-oktatás,
- Szakképzési Hídprogram keretében folyó nevelés-oktatás,
- felnőttoktatás,
- pedagógiai szakszolgálati feladat,
- a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók iskolai nevelése-oktatása,
- azoknak a sajátos nevelési igényű gyermekeknek, tanulóknak az iskolai nevelése-oktatása, kollégiumi ellátása, akik az e célra létrehozott gyógypedagógiai iskolai osztályban eredményesebben foglalkoztathatóak.

6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok:

A szakképzési centrum a költségvetési szervekre vonatkozó szabályok szerint önállóan gazdálkodik.

6.2. A köznevelési intézmény tagintézményei:

	tagintézmény megnevezése	tagintézmény címe
1	Szerencsi SZC Encsi Aba Sámuel Szakközépiskolája	3860 Encs, Rákóczi Ferenc út 59.
2	Szerencsi SZC Műszaki és Szolgáltatási Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája	3900 Szerencs, Ondi út 8.
3	Szerencsi SZC Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája	3580 Tiszaújváros, Rózsa út 10.
4	Szerencsi SZC Tokaji Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma	3910 Tokaj, Bodrogkeresztúri út 5.
5	Szerencsi SZC Tokaji Ferenc Gimnáziuma és Szakgimnáziuma	3910 Tokaj, Bajcsy-Zsilinszky Endre út 18-20.
6	Szerencsi SZC Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája	3980 Sátoraljaújhely, Deák utca 10.
7	Szerencsi SZC Sátoraljaújhelyi Trefort Ágoston Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája	3980 Sátoraljaújhely, Fejes István utca 14.

6.3. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési intézmény

	feladatellátási hely megnevezése	tagozat megjelölése	maximális gyermek-, tanulólétszám
1	Szerencsi SZC Encsi Aba Sámuel Szakközépiskolája	nappali felnőttoktatás	240 60
1.1	3860 Encs, Szabadság út 10.	nappali	180
2	Szerencsi SZC Műszaki és Szolgáltatási Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája	nappali felnőttoktatás	285 70
2.1	3900 Szerencs, Rákóczi Ferenc út 93.	nappali	500
2.2	3900 Szerencs, Keleti-Ipartelep		0
3	Szerencsi SZC Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája	nappali felnőttoktatás	817 216
3.1	3580 Tiszaújváros, Munkácsy Mihály út 13.		0
4	Szerencsi SZC Tokaji Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma	nappali felnőttoktatás	890 150
4.1	3910 Tokaj, Bodrogkeresztúri út 44.		0
5	Szerencsi SZC Tokaji Ferenc Gimnáziuma és Szakgimnáziuma	nappali felnőttoktatás	850 34
6	Szerencsi SZC Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája	nappali felnőttoktatás	696 100
7	Szerencsi SZC Sátoraljaújhelyi Trefort Ágoston Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája	nappali felnőttoktatás	522 120

6.4. Iskolatípusonként az évfolyamok száma:

	iskolatípus	évfolyamok száma
1	Szakiskolai képzés közismereti oktatással (szakközépiskolában kifutó jelleggel)	3
2	Szakiskolai képzés közismereti oktatás nélkül (szakközépiskolában kifutó jelleggel)	2
3	Szakiskolások érettségire felkészítő szakközépiskolája (kifutó jelleggel)	2
4	Szakközépiskola ágazati szakmai érettségire felkészítő szakasza (szakgimnáziumban kifutó jelleggel)	4
5	Szakközépiskola szakképesítés megszerzésére felkészítő szakasza ágazaton belüli szakképesítések esetén (szakgimnáziumban kifutó jelleggel)	1
6	Szakközépiskola szakképesítés megszerzésére felkészítő szakasza ágazaton kívüli szakképesítések esetén (szakgimnáziumban kifutó jelleggel)	2
7	Szakközépiskolai szakképesítés-ráépülés megszerzésére felkészítő szakasza (kifutó jelleggel)	0,5
8	Szakközépiskola és szakiskola szakképesítés-ráépülés megszerzésére felkészítő szakasza (kifutó jelleggel)	1
9	Köznevelési Hídprogram (szakközépiskolában kifutó jelleggel)	2

10	Szakképzési Hfdprogram	2
11	Gimnázium	4
12	Gimnázium két tanítási nyelvű képzésben (kifutó jelleggel)	5
13	Gimnázium nyelvi előkészítő évfolyammal (kifutó jelleggel)	5
14	Gimnázium	6
15	Általános iskola 5-8. évfolyam felnőttoktatás keretében	4
16	Szakközépiskolai képzés (3 szakképzési évfolyam + 2 érettségire felkészítő évfolyam)	5
17	Szakközépiskolai képzés közismereti oktatás nélkül	2
18	Szakközépiskola két évfolyamos érettségi vizsgára felkészítő szakasza	2
19	Szaktgimnázium ágazati szakmai érettségire felkészítő szakasza	4
20	Szaktgimnázium szakképesítés megszerzésére felkészítő szakasza a szakképesítés ágazatának megfelelő szakmai érettségi vizsga esetén	1
21	Szaktgimnázium szakképesítés megszerzésére felkészítő szakasza a szakképesítés ágazatába nem tartozó szakmai érettségi vizsga vagy gimnáziumi érettségi vizsga esetén	2
22	Szaktgimnázium szakképesítés-ráépülés megszerzésére felkészítő szakasza	1
23	Szaktgimnázium szakképesítés-ráépülés megszerzésére felkészítő szakasza	0,5
24	Szakközépiskola szakképesítés-ráépülés megszerzésére felkészítő szakasza	1
25	Szakközépiskola szakképesítés-ráépülés megszerzésére felkészítő szakasza	0,5

6.5. A köznevelési intézményben folyó szakképzés

	OKJ azonosító	szakképesítés megnevezés	szakmacsoport
1	3458201	Ács	9
2	5572301	Ápoló	1
3	3454302	Asztalos	11
4	2154301	Asztalosipari szerelő	11
5	3458202	Bádogos	9
6	35 341 01	Boltvezető	17
7	3458213	Burkoló	9
8	3481101	Cukrász	18
9	3462201	Dísznövénykertész	20
10	3454101	Édesipari termékgyártó	21
11	3434101	Eladó	17

12	5452302	Elektronikai technikus	6
13	3134105	Élelmiszer-, vegyi áru eladó	17
14	3134101	Élelmiszer-, vegyi áru és gyógynövény eladó	17
15	3134105	Élelmiszer-, vegyiáru eladó	17
16	3454204	Férfiszabó	10
17	3458204	Festő, mázoló, tapétázó	9
18	5481501	Fodrász	19
19	5581501	Fodrász	19
20	3481106	Fogadós	18
21	5452103	Gépgyártástechnológiai technikus	5
22	5454302	Gumiipari technikus	8
23	5272301	Gyakorló ápoló	1
24	5281501	Gyakorló fodrász	19
25	3176101	Gyermek- és ifjúsági felügyelő	2
26	3452106	Hegesztő	5
27	3458213	Hidegburkoló	9
28	5585001	Hulladékgazdálkodó szaktechnikus	14
29	5481201	Idegenvezető	18
30	5448104	Informatikai rendszergazda	7
31	5448106	Informatikai rendszerüzemeltető	7
32	3452104	Ipari gépész	5
33	5434603	Irodai titkár	16
34	3452107	Járműipari fémalkatrész- gyártó	5
35	3454205	Kárpitos	11
36	5434102	Kereskedelmi képviselő	17
37	5434101	Kereskedő	17
38	3462202	Kertész	20
39	3534501	Kis- és középvállalkozások ügyvezetője I	19
40	5534501	Kis- és középvállalkozások ügyvezetője II	19
41	2181101	Konyhai kisegítő	18
42	3458214	Kőműves	9
43	3458208	Kőműves és hidegburkoló	9
44	5434106	Könyvesbolti eladó	17
45	5485001	Környezetvédelmi technikus	14
46	5585002	Környezetvédelmi-mérés szaktechnikus	14

47	3458209	Központifűtés- és gázhálózat rendszereszerelő	5
48	2154201	Lakástextil-készítő	10
49	5484111	Logisztika és szállítmányozási ügyintéző	17
50	5434501	Logisztikai ügyintéző	17
51	5452106	Műanyagfeldolgozó technikus	8
52	5448105	Műszaki informatikus	7
53	31 341 03	Műszakicikk-eladó	17
54	3454206	Női szabó	10
55	5214000	Pedagógiai asszisztens	3
56	5414002	Pedagógiai és családsegítő munkatárs	3
57	5434401	Pénzügyi-számviteli ügyintéző	15
58	3481103	Pincér	18
59	3581101	Sommelier	21
60	3481104	Szakács	18
61	52 812 01	Szállodai recepció	18
62	3134602	Számítógépes adatrögzítő	16
63	3452110	Szerszámkészítő	5
64	3476201	Szociális gondozó és ápoló	2
65	5476203	Szociális szakgondozó	2
66	5585004	Települési környezetvédelmi szaktechnikus	14
67	54 812 03	Turisztikai szervező, értékesítő	18
68	5481203	Turisztikai szervező, értékesítő	18
69	51 812 01	Utazásügyintéző	18
70	54 346 02	Ügyviteli titkár	16
71	5434602	Ügyviteli titkár	16
72	5452403	Vegyész technikus	8
73	5481101	Vendéglátásszervező	18
74	5481101	Vendéglátásszervező- vendéglős	18
75	3181104	Vendéglátó eladó	18
76	3481105	Vendéglátó eladó	18
77	3581102	Vendéglátó üzletvezető	18
78	3452204	Villanyszerelő	6
79	5585302	Vízminőség-védelmi szaktechnikus	23
80	335820110000000	Ács	9

81	553440100105501	Adóigazgatási szakügyintéző	15
82	335430110000000	Asztalos	11
83	547230110000000	Ápoló	1
84	335430110000000	Bútorasztalos	11
85	336220110000000	Dísznövénykertész	20
86	545230100000000	Elektronikai technikus	6
87	313410100103102	Élelmiszer- és vegyi áru eladó	17
88	315820900000000	Épületgépészeti csőhálózat és berendezés szerelő	5
89	335420500103302	Férfiszabó	10
90	338150110000000	Fodrász	19
91	545210100000000	Gépgyártástechnológiai technikus	5
92	315211010000000	Géplakatos	5
93	315211110000000	Hegesztő	5
94	543460100105401	Idegen nyelvi titkár	16
95	544810300105401	Informatikai hálózattervező és -üzemeltető	7
96	544810301005201	Informatikai rendszergazda	7
97	544810300105401	Informatikai rendszergazda - informatikai hálózattervező és üzemeltető	7
98	335420410000000	Kárpitos	11
99	523410510000000	Kereskedő	17
100	335821510000000	Kőműves	9
101	548500100105401	Környezetvédelmi technikus; Energetikai környezetvédő	14
102	548500100105402	Környezetvédelmi technikus; Hulladékgazdálkodó	14
103	315822100103102	Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő	5
104	543450200000000	Logisztikai ügyintéző	17
105	313410100103103	Műszaki cikk eladó	17
106	335420500103303	Női szabó	10
107	338110210000000	Pincér	18
108	313410100103105	Ruházati eladó	17
109	335420500000000	Szabó	10
110	338110310000000	Szakács	18
111	335210800000000	Szerszámkészítő	5
112	337620100103302	Szociális gondozó és ápoló	2
113	548120200105402	Utazás ügyintéző	18
114	528110200000000	Vendéglős	18
115	335220410000000	Villanyszerelő	6

116	554810100000000	Web-programozó	7
117	316220101003104	Zöldségtermesztő	20
118	523420100000000	Marketing- és reklámügymintező	17

6.6. Szakgimnáziumi ágazati képzés

	ágazati kódja	megnevezése
1	I.	Egészségügy
2	III.	Szociális
3	IV.	Pedagógia
4	VIII.	Épületgépészet
5	IX.	Gépészet
6	XI.	Villamosipar és elektronika
7	XIII.	Informatika
8	XV.	Vegyész
9	XVII.	Könnnyűipar
10	XXIII.	Környezetvédelem
11	XXIV.	Közigazdaság
12	XXV.	Ügyvitel
13	XXVI.	Kereskedelem
14	XXVII.	Vendéglátóipar
15	XXVIII.	Turisztika
16	XXX.	Szépészet
17	XXXIII.	Rendészet és közszolgálat
18	XL.	Közlekedés, szállítmányozás és logisztika
19	XLI.	Vízügy
20	XXIII.	Környezetvédelem-vízgazdálkodás (kifutó jelleggel)
21	XXXVIII.	Rendészet (kifutó jelleggel)

6.7. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon:

	ingatlan címe	ingatlan helyrajzi száma	vagyon feletti rendelkezés joga vagy a vagyon használati joga	az ingatlan funkciója, célja
1	3860 Encs, Rákóczi Ferenc út 59.	383	vagyonkezelői jog	szakképző iskola
2	3860 Encs, Szabadság út 10.	472	vagyonkezelői jog	szakképző iskola és tanműhely
3	3900 Szerencs, Ondi út 8.	1905	vagyonkezelői jog	szakképző iskola
4	3900 Szerencs, Rákóczi Ferenc út 93.	1656	vagyonkezelői jog	szakképző iskola és tanműhely
5	3900 Szerencs, Keleti-lpartelep	1951/2	vagyonkezelői jog	tanműhely
6	3580 Tiszaújváros, Rózsa út 10.	950/2	vagyonkezelői jog	szakképző iskola és tanműhely

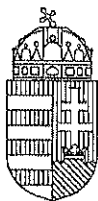
7	3580 Tiszaújváros, Munkácsy Mihály út 13.	1438	vagyongazdálkodási jog	szakképző iskola és tanműhely
8	3910 Tokaj, Bodrogkeresztúri út 5.	594/37, 594/35	vagyongazdálkodási jog / ingyenes használati jog	szakképző iskola, tanműhely és kollégium
9	3910 Tokaj, Bodrogkeresztúri út 44.	590/1	vagyongazdálkodási jog	tanműhely
10	3910 Tokaj, Bajcsy-Zsilinszky Endre út 18-20.	1288/3	ingyenes használati jog	szakképző iskola és gimnázium
11	3980 Sátoraljaújhely, Deák utca 10.	448/5	vagyongazdálkodási jog	szakképző iskola, általános iskola és gimnázium, tanműhely
12	3980 Sátoraljaújhely, Fejes István utca 14.	2562	vagyongazdálkodási jog	szakképző iskola és tanműhely
13	3900 Szerencs, Rákóczi Ferenc út 125.	2015/2	vagyongazdálkodási jog	iroda

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (4) bekezdése alapján a Magyar Államkincstár nevében igazolom, hogy jelen alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okiratnak a Szerencsi Szakképzési Centrum 2017. január 1. napján kelt, 2017. január 1. napjától alkalmazandó NGM/1052/2017. okiratszámú módosító okirattal végrehajtott módosítása szerinti tartalmának.

Kelt: Budapest, 2017. január 1. napján

P.H.

Magyar Államkincstár



SZERENCSI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

Székhely: 3900 Szerencs, Rákóczi Ferenc út 125.

Levelezési cím: 3901 Szerencs, Pf.: 152.

E-mail: centrum@szerencsiszo.hu

Telefon: (+36 21) 345 7050

OM azonosító szám: 203055

Felnőttképzési engedélyszám: E-001299/2015

Szeles András
polgármester úr részére
Encs Város Önkormányzata

Iktatószám: SZSZC/230-6/A/2017
Ügyintéző: Jakab Dénes
Melléklet: -
Hivatkozás:

Encs

Petőfi út 75.

3 8 6 0

Tárgy: Vélemény kérése alapító okirat módosítás tárgyában

Tisztelt Polgármester Úr!

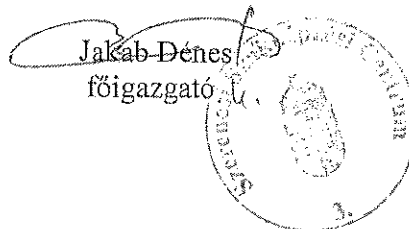
Kérem, hogy az alapító okirat módosítási javaslatunkat a soron következő képviselőtestületi ülés elé terjeszteni és véleményeztetni szíveskedjék.

Támogató véleményüket várva, együttműködésüket előre is köszönöm.

Szerencs, 2017. május 18.

Tisztelettel:

Jakab Dénes
főigazgató





Encs Város Önkormányzata
POLGÁRMESTERÉTŐL

3860 ENCS, Petőfi út 75.

Telefon:(46) 385-611,

Fax: (46) 385-943;

E-mail: onkormanyzat@encs.hu

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2017. június 19-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Városi főépítési feladatok ellátására felkért Pirity Attila építész, a STÚDIÓ Északmagyarországi Tervező Kft vezető tervezője, ügyvezetője a csatolt melléklet szerint kíván eleget tenni a felkérésnek és segítséget nyújtani a Települési Arculati Kézikönyv és a településképi rendelet megalkotásához.

Kérem a Tisztelt Testületet, hogy hozza meg döntését!

Encs, 2017. június 13.


Szeles András

HATÁROZATI JAVASLATOK

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete

..../2017. (VI.19.) határozata

A városi főépítész megbízásáról

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2017.július 1- december 31. napja közötti időszakra a városi főépítési tevékenység ellátásával Pirity Attila építészt, a STÚDIÓ Északmagyarországi Tervező Kft vezető tervezőjét, ügyvezetőjét kéri fel.

A Felek a tevékenység ellátásáért 180 000 Ft/negyedév díjazásban állapodnak meg.

Felelős: polgármester

Határidő: 2017. június 30.

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete

..../2017. (VI.19.) határozata

A Településképi Arculati Kézikönyv elkészítéséről

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testület felhatalmazza a polgármester, hogy a Településképi Arculati Kézikönyv elkészítésével a STÚDIÓ Északmagyarországi Tervező Kft. –t bízta meg bruttó 1 millió Ft megbízási díj ellenében.

Felelős: polgármester

Határidő: 2017. június 30.

A határozati javaslatok a jogszabályi követelményeknek megfelelnek.

Encs, 2017. június 13.


dr. Szántó Marianna
jegyző

Sándor Róbert

Feladó: estudio@t-online.hu
Küldve: 2017. június 13. 10:11
Címzett: sandor.robert@encs.hu
Tárgy: Főépítész szerződéstervezet
Mellékletek: TAK TKR főépítész szerződéstervezet_PA.docx

Tisztelt Sándor Róbert Úr!

A 2017. július 2-án megküldött levelét köszönöm.

A 2017. július 1-2017.12.31-e közötti időszakra a főépítési tevékenység ellátására vállalkozom. Elsősorban a „Településképi Arculati Kézikönyv”, valamint a „Településképi Rendelet” elkészítésével kapcsolatos főépítési teendők díjazására megajánlott 180.000/ negyedév összeget elfogadom. (A félévi időszakra összesen 360.000 Ft) Csatoltan küldök egy olyan szerződésmintát, amelyet a Településképi Arculati Kézikönyv elkészítési időszakában végezendő főépítési feladatok ellátására vonatkozik.

Encs Város Településképi Arculati Kézikönyvének elkészítésére a STÚDIÓ Északmagyarországi Tervező Kft. mérnökei vállalkoznak.

Előirányzat bruttó 1.000.000 Ft.

Stúdió Kft. adatai:

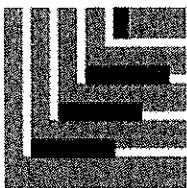
Név: STÚDIÓ Északmagyarországi Tervező Kft.
Címe: 3530 Miskolc, Rákóczi u. 6.
Adószáma: 10418453-2-05
Cégjegyzékszám: 05 09 000727
Bank megnevezése: K&H Bank Zrt.
Bankszámla száma: 10200139-27012310-00000000
Képviseli: Purity Attila

Tisztelettel,

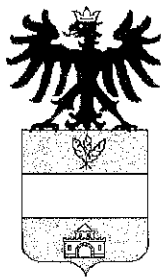
Melléklet: Szerződéstervezet

Purity Attila

építész, vezető tervező
ügyvezető



STÚDIÓ Északmagyarországi Tervező Kft.
3530 Miskolc, Rákóczi u. 6. sz.
Telefon/fax: 46/411-414, 46/412-487, 46/505-447
E-mail: estudio@t-online.hu



Encs Városi Önkormányzat
POLGÁRMESTERÉTŐL

3860 ENCS, Petőfi út 75.

Telefon:(46) 385-611,

Fax: (46) 385-943;

E-mail: encs@axelero.hu

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2017. június 19-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A B-A-Z Megyei Bíróság Cégbírósága 2017. június 9. napján végzésével utasította el az Encs Város Szociális Helyzetének Javításáért Közalapítvány vonatkozásában benyújtott változásbejegyzés iránti kérelmet, tekintettel arra, hogy az alapítvány a 2016. évi közhasznúsági beszámolója alapján nem felelt meg a közhasznúsági feltételeknek.

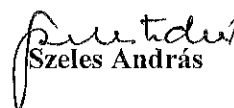
Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 48.§ alapján az alapító 60 napon belül köteles kérni a közhasznú jogállás törlését, ha a minősítési feltételek már nem állnak fenn.

Ezen kötelezettség elmulasztása esetén a cégbíróság bírság kiszabására jogosult, melynek összege elérheti a 900 ezer Ft-ot.

Mindezek alapján az alapító okirat módosítása vált szükségessé.

Kérem a Képviselő-testület döntését!

Encs, 2017. június 12.


Szeles András

HATÁROZATI JAVASLAT

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete

.../2017. (VI.19.) határozata

Az Encs Város Szociális Helyzetének Javításáért Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról és az egységes szerkezetű Alapító Okirat elfogadásáról

I. Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és mint az Encs Város Szociális Helyzetének Javításáért Közalapítvány alapítója az általa létrehozott és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság által 15.Pk.739/1994/21. szám alatt nyilvántartásba vett Közalapítvány alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

1. Az Alapító Okirat II. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Az alapítvány az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások, szociális szolgáltatások és ellátások segítése, a feltételek előmozdítása tevékenységet folytat, ennek megfelelően a célja:

- 1.) a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
- 2.) ingyenes földhasználat és talaj előkészítés biztosítása a rászorultság mértékének megfelelően egyedi elbírálás alapján,
- 3.) kedvezményes áron, illetve ingyenesen szaporítóanyag biztosítása,
- 4.) az állattartás támogatása, gondoskodás a lehetőségekhez mérten kedvezményes állati takarmány beszerzéséről és piacutatás végeztése az állatok értékesítésére,

5.) ingyenes szaktanácsadás szervezése.

3. Az Alapító Okirat III. pontjából törlésre kerülnek az alábbi szövegrészek:

„E tartós közérdekű célra létrehozott alapítvány nyitott.”

„Az alapítvány vállalja, hogy vállalkozási tevékenységet csak céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez, gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az ezen okiratban meghatározott tevékenységére fordítja, közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezet pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.”

3. Az Alapító Okirat IV. 1.) az alábbi részekben módosul:

„Az Alapítvány ügyvezető szerve a vezető tisztségviselőkből álló testület, az öt tagú Kuratórium ...” szövegrész helyébe „Az alapítvány ügyvezető szerve a vezető tisztségviselőkből álló testület, a négy tagú Kuratórium.....” szövegrész lép.

A Kuratórium elnöke:

Tóth András Lajos (Szikszó, 1974.04.12., an.:Bodnár Judit Kornélia) 3860, Encs, Bethlen G. út 1/A.

A Kuratórium tagjai:

- 1.) Bratu Ferenc (Szikszó, 1965.06.25., an.: Pálfi Márta) 3868 Encs, Rózsadomb u.30.
- 2.) Kótai András (Csenyété, 1945.02.26., an.: Kótai Ilona) 3860 Encs, Május 1. u. 78.
- 3.) Kmetz István (Abaújszántó, 1963.11.11.) 3868 Encs, Fő út 23/a szám alatti lakosok..

„A Kuratórium üléseit félévente legalább egy alkalommal.” szövegrész helyébe a „A Kuratórium üléseit évente legalább egy alkalommal.” szövegrész lép.

„A Kuratórium akkor határozatképes, ha az ülésen a tagok 3/5 része jelen van.” szövegrésze helyébe a „A Kuratórium akkor határozatképes, ha az ülésen a tagok 3/4 része jelen van.” szövegrész lép

Összeférhetlenségi szabályok helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A határozat meghozatalakor nem szavazhat az, akivel szemben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbikában Ptk) 3:19. § (2) bekezdés szerinti kizáró okok fennállnak.

Nem lehet vezető tisztségviselő a Ptk. 3:22 § szerinti kizáró okok, valamint a Ptk.3:397.§ (3) – (4) § összeférhetlenségi okok hatálya alatt álló személy.

A Kuratórium elnök: „A határozat jóváhagyásához a kuratóriumi tagok 3/5 részének igen szavazata szükséges.”szövegrésze helyébe „A határozat jóváhagyásához a kuratóriumi tagok 3/4 részének igen szavazata szükséges.” szövegrész lép.

Az V. pont „és az általa kijelölt kuratóriumi tag együttesen” szövegrésze hatályát veszti.

II. A Képviselő-testület az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot az alábbiak szerint hagyja jóvá:

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben)

A 15. Pk.739/1994/21. szám alatt nyilvántartásba vett Encs Város Szociális Helyzetének Javításáért Közalapítvány alapító okiratának hatályos szövege.

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1./ A közalapítvány neve:

Encs Város Szociális Helyzetének Javításáért Közalapítvány

2./ A közalapítvány székhelye: 3860 Encs, Petőfi u. 75.

3./ A közalapítvány alapítója: Encs Város Önkormányzata 3860 Encs, Petőfi út 75.

II. A KÖZALAPÍTVÁNY CÉLJA:

~~Az alapítvány a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésében meghatározott önkormányzati feladat, mint közfeladat közül az~~

4. egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások, 8. szociális szolgáltatások és ellátások segítése, a feltételek előmozdítása tevékenységet folytat, ennek megfelelően a célja:

- 1.) a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
- 2.) ingyenes földhasználat és talaj előkészítés biztosítása a rászorultság mértékének megfelelően egyedi elbírálás alapján,
- 3.) kedvezményes áron, illetve ingyenesen szaporítóanyag biztosítása,
- 4.) az állattartás támogatása, gondoskodás a lehetőségekhez mérten kedvezményes állati takarmány beszerzéséről és piacutatás végeztése az állatok értékesítésére,
- 5.) ingyenes szaktanácsadás szervezése.

~~Erre figyelemmel a Közalapítvány kezdeményezi, hogy tevékenysége alapján az a 2011. évi CLXXV. törvény szerinti közhasznú szervezetként nyilvántartásba vétessék.~~

~~Vállalja az alapítvány azt, hogy a létesítő okirata szerinti tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait a helyi sajtó, azaz az ENCSI HÍREK útján évente egy alkalommal az éves beszámoló elfogadását követően nyilvánosságra hozza.~~

III. A KÖZALAPÍTVÁNY VAGYONA ÉS A VAGYON FEHASZNÁLÁSÁNAK MÓDJA:

A közalapítvány induló vagyona: 5.000.000,-Ft., azaz Ötmillió forint készpénz, mely az alapítvány rendelkezésére áll.

A közalapítvány vagyona csatlakozó hozzájárulás, adományozás, pályázatok vagy egyéb módon elnyerhető támogatások, vállalkozási tevékenységből származó bevételek útján növekedhet.

Az adományozás módja:

- készpénz alsó és felső összeghatár nélkül,
- a közalapítványi célok megvalósítása során hasznosítható ingó és ingatlan vagyontárgyak,
- a közalapítvány számára végzett tevékenység.

~~E tartós közérdekű célra létrehozott alapítvány nyitott.~~

Az alapítványhoz csatlakozók által felajánlott pénzbeli hozzájárulások az alapítványi vagyont gyarapító összegnek tekintendők.

Az alapítvány működése során felhalmozott vagyont csak alapítványi célokra lehet felhasználni.

A vagyon felhasználásának módja:

A közalapítvány vagyonából az alaptőke és a csatlakozó hozzájárulások 90%-a, a készpénzben történő adományok és pályázatok útján vagy egyéb módon elnyert támogatások, valamint a kamatbevételek teljes egészében felhasználhatók a közalapítványi célok megvalósítása érdekében a kuratórium döntése alapján.

~~Az alapítvány vállalja, hogy vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez,~~

~~gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az ezen okiratban meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja,~~

~~közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.~~

IV. A KÖZALAPÍTVÁNY SZERVEZETE:

I.) Az alapítvány ügyvezető szerve a vezető tisztségviselőkből álló testület, a négy tagú Kuratórium.

A Kuratórium elnöke:

Tóth András Lajos (Szikszó, 1974.04.12., an.: Bodnár Judit Kornélia) 3860, Encs, Bethlen G. út 1/A.

A Kuratórium tagjai:

- 1.) Bratu Ferenc (Szikszó, 1965.06.25., an.: Pálfi Márta) 3868 Encs, Rózsadomb u.30.
- 2.) Kótai András (Csenyété, 1945.02.26., an.: Kótai Ilona) 3860 Encs, Május 1. u. 78.
- 3.) Kmetz István (Abaijszántó, 1963.11.11.) 3868 Encs, Fő út 23/a szám alatti lakosok.

A kuratórium tagjait az alapító kéri fel.

Haláleset, visszalépés, ideiglenes felmentés vagy a kuratórium munkájában fél évnél hosszabb ideig részt nem vevő tag esetében a kieső tag helyett az újraválasztás mindig az alapító jogköre. A kuratórium elnökét mindig az alapító választja meg.

Az elnöknek és a tagoknak a megbízatása az önkormányzati ciklus idejére, öt évre szól. (Kezdő időpontja a cégbírósági bejegyzés napja, végső időpontja a 2019. évi önkormányzati választás napját követő 60. nap.)

A tagok korlátozás nélkül, ismételten újraválaszthatóak.

Feladataikat személyesen kötelesek ellátni.

Az alapító az általa választott kuratóriumi tagot mandátuma előtt is visszahívhatja alkalmatlanság, összeférhetetlenség vagy a közalapítvány céljainak megvalósítását veszélyeztető ok miatt.

A kuratórium elnökének és tagjainak díjazás nem jár, de a feladat ellátásával kapcsolatban felmerülő költségeiket meg kell téríteni.

A Kuratórium üléseit az elnök, akadályoztatása esetén az általa megbízott személy hívja össze szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal.

Az ülést írásban, a napirend közlésével úgy kell összehívni, hogy azt a tagok az ülést megelőzően legalább nyolc nappal korábban kézhez kapják.

A Kuratórium döntéseit szótöbbséggel hozza.

A Kuratórium akkor határozatképes, ha az ülésen a tagok 3/4 része jelen van. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt, aki egyébként mindig utoljára szavaz.

A kuratórium ülései nyilvánosak.

Összeférhetetlenségi szabályok:

A határozat meghozatalakor nem szavazhat az, akivel szemben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbikában Ptk) 3:19. § (2) bekezdés szerinti kizáró okok fennállnak.

Nem lehet vezető tisztségviselő a Ptk. 3:22 § szerinti kizáró okok, valamint a Ptk.3:397.§ (3) – (4) § összeférhetetlenségi okok hatálya alatt álló személy.

A Kuratórium elnöke:

- összehívja a Kuratóriumot,
- szervezi és irányítja a Kuratórium működését,
- ellátja az alapítvány képviselői feladatait, az alapítvány működésével kapcsolatban évente beszámolót készít, melyet a kuratórium határozatban jóváhagy. A határozat jóváhagyásához a kuratóriumi tagok 3/4 részének igen szavazata szükséges.

2.) Az alapítvány tulajdonosi ellenőrzésre az alapító felügyelő bizottságként Ellenőrző Bizottságot hoz létre.

Az ellenőrző bizottság elnöke:

Soós Károlyné Zöldi Margit (Monok, 1944.06.25., an.: Németh Margit) 3860 Encs, Május 1. u. 55/B.

Az ellenőrző bizottság tagjai:

Kalapos Erika (Szikszó, 1977.10.27., an.: Sváb Borbála) 3860 Encs, Petőfi út 65. 3/4.

Mikola Adrienn (Szikszó, 1984.02.08., an.: Farkas Etelka) 3867 Encs, Fő u. 10.

Az Ellenőrző Bizottsági elnökének és tagjainak a megbízatása az önkormányzati ciklus idejére, öt évre szól. (Kezdő időpontja a cégbírószági bejegyzés napja, végső időpontja a 2019. évi önkormányzati választás napját követő 60. nap.)

A tagok korlátozás nélkül, ismételten újraválaszthatóak.

Feladataikat személyesen kötelesek ellátni.

A bizottság akkor határozatképes, ha az ülésen a tagok 2/3 része jelen van. Egyebekben a bizottság működésére a Kuratórium működésére vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

Összeférhetetlenségi szabályok:

Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:22§ és 3:26 § szerinti kizáró okok, valamint a 3:397 (3)-(4) § összeférhetlenségi okok hatálya alatt álló személy.

3.) Közalapítvány Iroda

A közalapítvány munkaszervezeti feladatait közalapítványi iroda láthatja el. Munkáját a kuratórium irányítása és ellenőrzése mellett a közalapítványi célokkal összhangban az alapító okiratban, valamint a szervezeti és működési szabályzatban foglaltak szerint a kuratórium által elfogadott éves feladatterv és költségvetés alapján teljes önállósággal végzi.

Ellátja a közalapítvány folyamatos működésével és ügyeinek operatív vitelével kapcsolatos teendőket, valamint a kuratóriumi ülésekhez kapcsolódó szervezési és adminisztrációs feladatokat.

V. A KÖZALAPÍTVÁNY KÉPVISELETE:

Az alapítvány jogi személy.

A közalapítványt a Kuratórium elnöke képviseli, aki jogosítványainak egy részét – amennyiben közalapítványi iroda is működik – az iroda vezetőjére, illetve a kuratórium tagjaira írásbeli felhatalmazás alapján átruházhatja, a szervezeti és működési szabályzatban írt módon.

A Kuratórium elnökének képviseleti joga teljeskörű, általános és önálló.

A közalapítvány bankszámlája feletti rendelkezési jogot - a pénzügyi bejelentés szerint - a kuratórium elnöke és az általa kijelölt kuratóriumi tag együttesen gyakorolja.

VI. A KÖZALAPÍTVÁNY MEGSZÚNÉSE:

Az alapítvány a Ptk. 3:403 § szerinti esetekben szűnik meg.

Az alapítvány megszűnése- a hitelezők kielégítése után- az alapító által juttatott vagyont a hozzájárulás mértékéig alapítót illeti meg.

VII. VEGYES RENDELKEZÉSEK:

A közalapítvány határozatlan időre jön léte és nyitott.

A közalapítvány a bírósági nyilvántartásba vétellel jön létre.

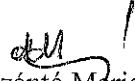
Jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a módosított Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadóak.

Jelen egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot alapító azzal írta alá, hogy az abban foglaltak szándékával mindenben megegyeznek.

Felelős: polgármester
Határidő: 2017. június 19.

A határozat a jogszabályi követelményeknek megfelel:

Encs, 2017. június 12.


dr. Szántó Marianna
jegyző