VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLET
ENCS

Szám: 365-18/2019.

JEGYZŐKÖNYV

a Képviselő-testület az Encs Városháza nagytermében
2019. szeptember 30-án
13. 30 órai kezdettel tartott üléséről

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

Tanácskozási joggal jelen vannak: dr. Szántó Marianna jegyző, Mészáros-Kristóf Dorottya aljegyző, Molnárné Németh Erzsébet megbízott Pénzügyi Irodavezető, Illésné Boros Anikó Igazgatási Irodavezető, Sándor Róbert Műszaki Irodavezető, Urbánné Kléri Szilvia humánágazati referens, Dr. Dienes Csaba Emil, Kércsi Tibor, Hódiné Gazsi Ágota, Vajkóné Zsiros Emese intézményvezetők, Subert Tiborné intézményvezető-helyettes, Bartek József a Városgazda Kft. ügyvezetője, Náni József az Encs Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Győrffi Dezső könyvvizsgáló.

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

Tájékoztatja a Képviselő-testületet az ülés tervezett napirendjéről.

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

Ülési napirend tárgya:

1. **Jelentés** a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
   Előadó: Szeles András polgármester

2. A 2019. évi költségvetési rendelet módosítása
   Előadó: Szeles András polgármester

3. **Tájékoztató** a költségvetés I. félévi végrehajtásáról
   Előadó: Szeles András polgármester

4. **Tájékoztató** az Encs Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2019. évi munkájáról
   Előadó: elnök

5. **Ciklusleltár**
   Előadó: Szeles András polgármester

6. Indítványok, bejelentések

ÜLÉSI
NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

Napirend tárgya:	**Előadó**
1.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról	***Szeles András*** *polgármester*

Szeles András polgármester kéri a bizottsági vélemények ismertetését.

Bolobás Péter képviselő, a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottsága megtárgyalta a napirendi pontot és elfogadásra javasolja.

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

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

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete
107/2019. (IX. 30.) határozata
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentés elfogadásáról

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

Felelős: polgármester
Határidő: 2019. október 1.

Napirend tárgya:	**Előadó**
2.) A 2019. évi költségvetési rendelet módosítása	***Szeles András*** *polgármester*

Szeles András polgármester köszönti könyvvizsgáló urat. Elmondja, hogy a Pénzügyi iroda vezetője és könyvvizsgáló úr előzetesen jelezte, hogy nem kíván szóbeli kiegészítést tenni, de a megfogalmazódó kérdésekre természetesen válaszolnak. Ezt követően kéri a szakbizottság véleményének ismertetését.

Bolobás Péter képviselő, a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke elmondja, hogy a 2. számú előirányzat módosítást 2019.06.30-i adatokkal az I. félévi Kincstár által már jóváhagyott KGR jelentés alapján készítette el a Pénzügyi Iroda. Az előző időszakhoz hasonlóan elkészítették minden intézmény adatairól a szöveges kiegészítő táblákat, amelyben tételesen kimutatják a bevételként érkező tételek, és ugyanezen tételek kiadási oldalon történő rendezését is.
Az önkormányzat vonatkozásában jelentős tételek a normatíva tételek (bérkompenzáció, szociális ágazati pótlék, kulturális pótlék). Ezen tételek a kiadási oldalon intézményfinanszírozásként átadásra kerültek az intézményeknek. Az önkormányzat megkapta a kéményseprő ipari támogatás összegét, mely továbbutalásra is került. Az átvett pénzeszközöknél a Biztos kezdet Gyerekházak támogatása, TOP és GINOP és közmunkaprogram támogatás, konyha felújítási program előleg, EFOP programok támogatása

szerepel. Mindezen bevételi tételek a kiadási oldalon beépítésre kerületek.
Tényekről lévén szó a bizottság a költségvetési rendelet módosítását elfogadásra javasolja.

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

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

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete
18/2019. (X.01.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II.19) önkormányzati rendelet módosításáról

Encs Város Önkormányzata képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye, 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában megfogalmazott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II.19.) önkormányzati rendeletének módosításáról a következőket rendeli el:

1. §

A 2019. január 01. és 2019. június 30. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése miatt a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított

Költségvetési bevételét	**1.229.227.212 Ft-tal**
Költségvetési kiadását	**1.794.262.037 Ft-tal**
Költségvetési hiánnyal	**565.034.825 Ft-tal**
-ebből működési hiány	**237.698.611 Ft**
felhalmozási hiány	**327.336.614 Ft**

módosítja és az önkormányzat 2019. évi

módosított költségvetési bevételét	**1.375.605.879 Ft-ban**
módosított költségvetési kiadását	**2.003.326.253 Ft-ban**
a költségvetési egyenleg összegét	**627.720.374 Ft-ban**
-ebből működési	**289.577.578 Ft**
felhalmozási	**338.142.796 Ft**

állapítja meg.

2. §

A költségvetési rendelet módosításának részletezése

(1) Az 1. §-ban megállapított módosított költségvetési bevételek forrásonkénti, a módosított költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet *1.1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.
(2) A módosított bevételek és kiadások kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az *1.2., 1.3., 1.4. mellékletek* szerint állapítja meg a képviselő-testület.

(3) A módosított működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2.1. és a 2.2. melléklet* részletezi.
(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások módosított kiadásainak beruházásonkénti részletezését a *3. melléklet* szerint határozza meg a képviselő-testület.
(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások módosított kiadásait felújításonként a *4. melléklet* szerint részletezi.
(6) Az 1. §-ban megállapított módosított bevételek és módosított kiadások önkormányzati, polgármesteri (közös) hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a *5.1.-5.7.3. mellékletek* szerint határozza meg a képviselő-testület.
(7) Az Önkormányzat módosított kiadási előirányzatai között 3.000.000 Ft általános, 7.000.000 Ft céltartalékot állapít meg a képviselő-testület.

3.§

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.

4.§

Az előirányzat megváltozásának a költségvetésen történő átvezetéséről a jegyző gondoskodik.

5.§

(1) A rendelet kihirdetés napját követő napon lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Kmf.

Szeles András sk.
polgármester

dr. Szántó Marianna sk.
jegyző

/A rendelet mellékletei a jegyzőkönyvhöz csatolva./

Napirend tárgya: **Előadó**

3.) Tájékoztató a költségvetés I. félévi végrehajtásáról ***Szeles András***
polgármester

Szeles András elmondja, hogy bár jogszabályilag előírtan nem kötelező napirendről van szó, de a tisztánlátás érdekében választások évében különösen fontosnak tartja a gazdálkodás félévi eredményének megismerését. A továbbiakban kéri a szakbizottság véleményének ismertetését.

Bolobás Péter képviselő, a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke elmondja, hogy az I. félévi adatok szintén a Kincsár által jóváhagyott jelentés adatait tartalmazzák. A szöveges kiegészítőben az önkormányzatnál és az intézményeknél is kimutatásra kerültek a sarokszámokhoz viszonyított teljesítések. Ebből látható, hogy az önkormányzat és az

intézmények is a kiadási és bevételi előirányzatukat az időarányos 50%-nak megfelelően teljesítették, valamint az átadott intézményfinanszírozási összeg is az időarányosnak megfelelően került felhasználásra.
2019.06.30-án városi szinten fennálló szállítói tartozás összege 1.688.065.- Ft.
Az elmúlt évek gyakorlata szerint a problémák általában a harmadik negyedévben jelentkeznek, és a negyedik negyedévre rendre meg is oldódnak, rendeződnek.
A könyvvizsgálói jelentésből kitűnik, hogy az önkormányzat gazdálkodása fegyelmezett, takarékos.
A bizottság a tájékoztatót elfogadásra javasolja.

Szeles András polgármester hangsúlyozza, hogy a könyvvizsgálói jelentés valóban megállapítja, hogy az előirányzati és teljesítési adatok az önkormányzat 2019. I. féléves pénzügyi helyzetét a valóságnak megfelelően, hitelesen mutatja be, időarányos a kiadások és a nyújtott támogatások alakulása. A nyomon követés, monitoring megfelelően működik.
További kérdés, észrevétel hiányában kéri a képviselő-testületet, hogy a tájékoztatót vegye tudomásul.

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 2019. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról szóló tájékoztatót és azt egyhangúlag, 9 igen szavazattal tudomásul veszi.

/A tájékoztató mellékletei a jegyzőkönyvhöz csatolva./

Napirend tárgya:	**Előadó**
*4.) **Tájékoztató az Encs Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata** 2019. évi munkájáról*	***Náni József** elnök*

Szeles András polgármester megkérdezi a napirend előadóját, kívánja-e kiegészíteni az írásos beszámolóját?

Náni József elnök nem kíván élni a szóbeli kiegészítés lehetőségével.

Szeles András polgármester kéri a bizottsági vélemények ismertetését.

Karsai Attila képviselő, a Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság elnöke elmondja, hogy a nemzetiségi önkormányzat jelenlegi vezetőjének rövid, de ütős beszámolója magáért beszél. Elnök úr a vállalt kötelezettségeken túl személyes atrocitásoknak is ki van téve, mely abból adódik, hogy az előző vezetés olyan adósságot hagyott hátra, amit a nemzetiségi önkormányzat nem tud visszafizetni, és amely ellehetetleníti a szervezet működését. Sajnálatát fejezi ki, amiért a nemzetiségi önkormányzat jelenlegi tagjai nem indulnak a választásokon a tisztség elnyeréséért, és amiért a kialakult helyzetért felelősök nem lettek felelősségre vonva. A jó és korrekt volt az együttműködés a nemzetiségi és a helyi önkormányzat között. Megköszöni elnök úr munkáját és további jó egészséget kíván!
A bizottság a tájékoztatót elfogadásra javasolja.

Szeles András polgármester további kérdés, észrevétel hiányában kéri a testületet, hogy a tájékoztatót vegye tudomásul.

Encs Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Encs Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2019. évi munkájáról szóló tájékoztatót és azt egyhangúlag, 9 igen szavazattal tudomásul veszi.

Napirend tárgya: **Előadó**

5.) Ciklusleltár ***Szeles András*** *polgármester*

Szeles András polgármester kéri a bizottsági vélemények ismertetését.

Bolobás Péter képviselő, a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottsághoz közel álló tárgy az infrastruktúra fejlesztése: utak, járdák, játszóterek megújulása. Az elmúlt öt évben folyamatos fejlesztések, felújítások zajlottak. Ilyen volt az óvoda, az abaújdevecseri felső kastély, a PAX Hálózatfejlesztő - Gondozási Központ, a Sportközpont felújítása, játszóterek építése pályázat keretében és civil összefogás által. Hasznosításra került a régi vágóhíd épülete, sor került a géppark bővítésére, fejlesztésére, valamint telekalakításokra. Új vállalkozások települtek be, a piac II. Ütem is megvalósult. Kormányzati program keretében az új uszoda építése is jó úton halad, a közbeszerzések zajlanak. Az Ipari Park fejlesztésben elmaradás van, de az önkormányzati terület hiánya igen szűkre zárja a lehetőségeket, melynek megoldásához kormányzati segítséget kértünk.
A közmunkaprogram keretében zöldség-, gyümölcs-, és virágtermesztés, folyik, utak, parkok gondozása, ennek keretében létesült több emlékhely, felújításra került a volt tüdőgondozó épülete, az abaújdevecseri gazdatiszti ház, és több mint 100 parkolóhely létesült városszerte.

Karsai Attila képviselő, a Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság elnöke elmondja, hogy a ciklusprogram több helyen és formában is olvashatóvá vált. Közzétételre került emészthető formában a honlapon és az Encsi Hírekben is. Ez a jelenlegi anyag komolyabb hangvételű, a testületi ülés anyaga. Köszöni az anyag összeállítóinak az alapos munkát.
A ciklusprogramból jól látható, hogy az elmúlt öt évben komoly munka folyt: a képviselő-testület 726 határozatot és 138 rendeletet fogadott el a ciklus során, mely komoly háttérmunkát jelent.
A 2013-as év az oktatás területén jelentős változást hozott, ugyanis az oktatási intézmények kikerültek az önkormányzat fenntartása alól. A kormány célja ezzel kapcsolatban a forrásbevonás volt, melyre az önkormányzatnak nem mindig volt lehetősége. A fenntartóváltás ellenére az önkormányzat nem kezelte mostohagyermekként az oktatási intézményeket. A ciklus során befejeződtek a Zrínyi Ilona Általános Iskola korszerűsítésének munkálatai, a gimnázium és az iskola közös tornacsarnokának alapkőletétele a jövő héten várható.
Az önkormányzat saját fenntartású intézményei közül pályázati forrásból felújításra került az abaújdevecseri óvoda, valamint a Csoda- Vár Óvoda és Bölcsőde további felújítására már elnyerte az önkormányzat a pályázati támogatást. A régen várt uszoda építési munkálatai is megkezdődnek tavasszal.
Úgy véli, hogy a közösség működését a közösség egésze jelenti, nemcsak az infrastruktúra alapján kell megítélni, így számára nagyon fontosak az emlékműavatások, mint pl. az '56-os emlékfa, a Gulag emlékmű, a Holokauszt emlékmű, a I-II. Világháborús emlékművek felújítása.
A nem kötelező feladatok között szereplő Bursa Hungarica pályázat is meghirdetésre került a jövő évre vonatkozóan. A civil szervezetek támogatása is fontos szempont volt a ciklus során. Az önkormányzat korrekt médiakapcsolattal rendelkezik.
Felkéri Konyor Judit képviselőt, hogy bizottsági vélemények ismertetése után a ciklusleltárt szóban egészítse ki a kistérségi feladatok kapcsán.

Molnárné Juhász Éva képviselő, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke elmondja, hogy az önkormányzat kötelező feladataihoz tartozik a szociális és az egészségügyi ellátás,a bölcsődék üzemeltetése, valamint a gyermekvédelmi feladatok. A bizottsága intézményes szinten így a PAX Hálózatfejlesztő – Gondozási Központtal, a Családjóléti Szolgálattal, a területi Egészségügyi Központtal és a bölcsődékkel állt szoros együttműködésben.
A bizottság feladatai a ciklus során egyre csökkentek a jogszabályi változások miatt. Az elmúlt öt év nyugodt időszak volt a bizottság életében, ugyanis a személyeket érintő kérdések polgármesteri és képviselő-testületi hatáskörbe kerültek át. Nem kötelező feladatként a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz csatlakozást a bizottság a pályázat indulásától minden éven támogatta. Az Idősek Hónapja rendezvénysorozat és a Szeretetnapi ünnepség minden évben megrendezésre került az idősek megbecsülésének jeleként. A családi napközis csoportok törvényi szabályozás keretében mini bölcsődévé alakultak át és megnövekedett igényekkel működnek tovább. Az egészségügyi ellátás keretében új elemként megalakult a fogorvosi ügyelet, valamint színvonalas szakellátások vehetőek igénybe a városban. Sajnos a háziorvosi ellátás körében a jövőben problémák várhatóak a háziorvosok nyugdíjba vonulása miatt. Pályázati támogatással az elmúlt évben megalakult az Egészségfejlesztési Iroda, mely szintén segítséget nyújt a lakosság ellátásában.
A ciklus kezdetén fejeződött be a központ orvosi rendelő felújítása. Az elmúlt 5 évben is igyekezett az önkormányzat a lehetőségei kihasználásával támogatni a lakosságot, többek között a fiatalokat is. Ilyen kezdeményezés volt az idén az iskolakezdéshez nyújtott önkormányzati támogatás.
Elmondja, hogy a szociális és egészségügyi terület működése a ciklus során zavartalan volt. Megköszöni a képviselő-testületnek és a Polgármesteri Hivatal minden dolgozójának, hogy hozzásegítette a várost egy tartalmas ciklus zárásához. Kívánja, hogy a következő képviselő-testület is ugyanígy tudjon majd számot adni az elvégzett munkáról.
Köszöni a segítségnyújtást a szociális és egészségügyi területen és az egész város életében.

Konyor Judit képviselő elmondja, hogy a Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottságon elhangzott az a felvetése, hogy a város térségi szerepét a ciklusleltár kapcsán is hangsúlyozni szükséges. Így a projekteket tartalmazó táblázatban szereplő kistérségi pályázatok szöveges kibontását fontosnak tartja.
A kötelező feladatok mellett, mint pl. a belső ellenőrzés, több önként vállalt feladatot is ellát a kistérségi társulás, így pl. a Biztos Kezdet Házak működtetését, ahol nagy számban jelennek meg gyerekek a szüleikkel.
A társulás 600 millió forintot nyert két pályázat keretében a térségi feladatok ellátására. Az 500 millió Ft-os projekt megvalósítása már zajlik. A100 millió forintos infrastruktúra pályázat nyitórendezvényére az elmúlt héten, pénteken került sor. Ennek keretében Encs területére új játszótéri elemek is kerülnek majd beszerzésre, a szabadtéri fejlesztés lehetőségét bővítve.
Köszönetet mond a segítségért a város vezetésének és a térségi feladatok ellátásának felvállalásáért. Kívánja, hogy a következő képviselő-testület ezt a térségi szerepet tovább folytassa.

Szeles András polgármester a gazdálkodást illetően szeretné megosztani gondolatait a jelenlévőkkel. Elmondja, hogy az önkormányzat gazdálkodását minden évben a takarékosság jellemezte, stabil és kiszámítható költségvetés mentén folyat a pénzügyi feladatok teljesítése. A tervezett pályázatok is megvalósultak és az intézmények működése is biztonságos maradt. Egyszer sem merült fel a ciklus során a kötvénykibocsátás szükségessége.
Az elmúlt öt évben mindösszesen 108 ülése volt a testületnek. Az ülések száma is tükrözi az elmúlt évek komoly munkáját. Az Encsi Hírekben 11 oldalban – színes képekkel illusztrálva - került az 5 éves ciklus feleleventésre. A legfontosabb beruházások a következők voltak:

- Az előző ciklusról áthúzódó beruházások befejezéseként az Encsi Területi Egészségügyi Központ felújítása és a Zrínyi Ilona Általános Iskola energetikai korszerűsítése zárult le, valamint az abaújdevecseri I-II. világháborús emlékmű felújítására került sor.
- 2015-ben felújításra került a Csoma síremlék, megvalósult a Csoma kastély és a Sportközpont energetikai korszerűsítése, Emlékház került kialakításra Abaújdevecserben a Nyúlászi-majorból, befejeződött az ivóvízminőség javító beruházás, bővült a térfigyelő kamera rendszer.
- 2016-ban az útfelújítások mellett megtörtént az abaújdevecseri tagóvoda felújítása, a Gulag emlékmű avatása, valamint az 1956-os emlékfa felállítása. Ekkor indult a 2017-ben átadott ovi-foci pálya megvalósítása is.
- 2017-ben közmunkaprogram keretében Thóbiás Gyula emlékmű állítására került sor, az ASP rendszer bevezetésének előkészítésére, a PAX központ külső és belső felújítására, kerékpárút, valamint a játszóterek felújítására került sor. Elindult az Idősek infokommunikációs programja. Folytatódott a Sportközpont felújítása, a köztemetők megújítása, és egy kohéziós pályázat is benyújtásra került. 106 parkolóhely létesült. Az szociális alapszolgáltatások fejlesztése keretében a újabb felújításokra került sor a PAX központban, megújult a Bercsényi út és a Váci úti járdaszakasz.
- 2018-ban közösségi tér került kialakításra Abaújdevecserben a kastély mögötti területen, gépkocsi került beszerzése a PAX részére, illetve kicserélésre került a már sok gondot okozó lift is.
- 2019-ben megtörtént a Holokauszt emlékmű avatása, megkezdődött a Piac felújítása. Sor került a temető és a ravatalozó felújítására önkormányzati költségvetésből. Olyan hulladékszállítási rendszer került kialakításra, mely európai színvonalú, valamint a héten új szelektív hulladékgyűjtő edények kiosztása válik lehetővé, emellett a zsákos rendszer is megmarad. A belterületei kerékpárút felújítása a héten fejeződik be, az Encs-Méra közötti új kerékpárút építése pedig az év végére valósul meg. A Zöld város projekt keretében sportpark, rekortán futópálya épület, megújultak parkjaink, játszótereink és a műfüves pálya is új borítást kapott.
  A ciklusban idáig nem volt pénzügyi lehetősége az önkormányzatnak tanévkezdési támogatás nyújtására, de idén sikerült rá 9.115.000 Ft-ot elkülöníteni. 531 általános iskolai tanuló kapott 10.000 Ft-ot, 151 gimnazista kapott 15.000 Ft-ot és 81 Bursa Hungarica ösztöndíjas tanuló kapott 20.000 Ft-ot fejenként.
  Bízik benne, hogy a lehetőség a jövőben is megmarad.

Természetesen vannak olyan fejlesztések is, melyekre a beadott pályázatot már elbírálták és a támogatást már odaítélték az önkormányzat számára, de a megvalósítás még nem kezdődött el. Ilyen pl. az óvoda energetikai fejlesztése, a piac további felújítása, a Gyermekesély és az Előre a biztos úton elnevezésű pályázatok.

Beadott és még elbírálás alatt álló a rendezvényszervezés támogatására benyújtott pályázat és a piac III:ütemének megvalósítását célzó pályázat..

A képviselő-testület a hivatal segítségével, az irodavezetők és az intézményvezetők támogatásával, az intézményi dolgozókkal együttműködve ezt a munkát végezte el. Úgy véli, hogy az elmondottak alapján szégyenkezni nincs ok. Tették a képviselők a dolgukat erejükhöz és lehetőségeikhez mérten.

Külön kíván még szólni egy fontos személyről: Molnárné Juhász Éva képviselő asszonynak kíván köszönetet mondani nemcsak az elmúlt öt évért, hanem az elmúlt 29 évért, amelyet a városért, Encsért, Abaújdevecserért, Füglédért dolgozott. Minden jó szándékú ember elismeri ezt a teljesítményt. Jó egészséget a testületi munkától visszavonuló kíván képviselő asszonynak és szeretteinek!

További kérdés, észrevétel hiányában kéri a testület döntését.

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

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének
108/2019. (IX.30.) határozata
A 2014-2019. évi önkormányzati ciklusleltár elfogadásáról

Encs város Önkormányzata képviselő-testülete megtárgyalta a 2014-2019 önkormányzati ciklusban vállalt, illetve elvégzett feladatok végrehajtásáról összeállított ciklusleltárt és azt az elhangzott kiegészítéssel elfogadja.

Felelős: polgármester
Határidő: 2019. október 13.

Napirend tárgya:

6.) Indítványok, bejelentések

6.1 Az Encs belterület 1332/91 hrsz-ú ingatlanra bejegyzett elidegenítési tilalom törlése

Szeles András polgármester kéri a szakbizottság véleményének ismertetését.

Bolobás Péter képviselő, a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke elmondja, hogy az önkormányzati területek értékesítése során az önkormányzat javára elidegenítési tilalom kerül bejegyzésre, melynek töröltetése szükségszerűvé válik, ha a tulajdonos pályázatot kíván benyújtani vagy telekalakítási eljárás lefolytatását kezdeményezi.
A bizottság az előterjesztés a) pontját javasolja elfogadásra.

Szeles András polgármester elmondja, hogy ebben a tekintetben nincs összhang a pályázatot kiíró és az önkormányzati érdekek között, de az önkormányzat nem kíván a fejlesztések útjába állni. További kérdés, észrevétel hiányában kéri a testület döntését.

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a költségvetési előirányzatok módosítása tárgyában tett előterjesztést és egyhangúlag, 9 igen szavazattal az alábbi döntést hozza:

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete
109/2019.(IX. 30.) határozata
Az Encs belterület 1332/91 hrsz-ú ingatlanra bejegyzett elidegenítési tilalom törléséhez való hozzájárulásról

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Encs belterület 1332/91 hrsz-ú ingatlan tulajdoni lapjára, az önkormányzat által bejegyezett „elidegenítési tilalom" törlésével kapcsolatban az alábbi döntést hozta.

Encs Város Önkormányzata az Encs belterület 1332/91 hrsz-ú ingatlan tulajdoni lapjára bejegyeztetett „elidegenítési tilalom" törléséhez hozzájárul.

Felelős: polgármester
Határidő: 2019. október 30.

6.2 A Gördülő Fejlesztési Terv elfogadása, illetve módosítása

Szeles András polgármester kéri a szakbizottság véleményének ismertetését.

Bolobás Péter képviselő, a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke elmondja, hogy minden év végén elfogadásra kerül a következő időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv. Emellett jelen esetben a 2019. évi módosítására is sor kerül, melyre ad hoc jellegű dolgok miatt kerül sor, így indoka többek között a Vasút úti leszakadt szennyvízcső. Szabad forrás hiányában a Gördülő Fejlesztési Terv keretében kívánta az önkormányzat rendezni a vis maior helyzetet. Az érintett szakasz többi részének felújítása is szükségszerű lehet a közeljövőben.
A bizottság az előterjesztés a) pontját javasolja elfogadásra.

Szeles András polgármester elmondja, hogy a módosításra valóban a kényszerhelyzet miatt került sor. További kérdés, észrevétel hiányában kéri a testület döntését.

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

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete
110/2019.(IX. 30.) határozata
Gördülő Fejlesztési Terv elfogadásáról, illetve módosításáról

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Borsodvíz Zrt által elkészített 2020-2034 közötti időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési tervet, továbbá a 2019 – 2033 közötti időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv módosítását és az alábbi döntést hozta:

Encs Város Önkormányzata elfogadja a Borsodvíz Zrt által elkészített 2020-2034 időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervet, továbbá a testület 2019 – 2033 közötti időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv módosítását jóváhagyja.

Felelős: polgármester
Határidő: 2019. október 30.

6.3 A PAX Hálózatfejlesztő - Gondozási Központ létszámigényéről

Szeles András polgármester kéri a szakbizottság véleményének ismertetését.

Molnárné Juhász Éva képviselő, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke az intézményvezető-helyettes kérelme alapján kéri a PAX Hálózatfejlesztő - Gondozási Központ részére az egy fő konyhai kisegítő létszám engedélyezését. A kérés indokolt és megalapozott, így a bizottság az előterjesztés elfogadását javasolja.

Szeles András polgármester kéri a testület döntését.

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

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete
111/2019. (IX.30.) határozata
A PAX Hálózatfejlesztő - Gondozási Központ létszámigényéről

Encs Város Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és a PAX Hálózatfejlesztő - Gondozási Központ szakellátási feladatai megfelelő színvonalú ellátáshoz szükséges további egy fő konyhai kisegítő státuszt engedélyez. A foglalkoztatáshoz szükséges, az intézményi finanszírozási forrás kiegészítését a testület biztosítja.
Az intézmény engedélyezett létszáma: 71 fő.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

6.4. Anyukám mondta Kft. területvásárlási kérelme

Szeles András polgármester javasolja az előterjesztés tárgyalását levenni napirendről. Kéri a testület döntését.

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a kezdeményezést és az előterjesztés tárgyalását egyhangúlag, 9 igen szavazattal leveszi napirendjéről.

6.5 A Szent László Katolikus Általános Iskola és AMI kérelme

Szeles András polgármester elmondja, hogy a bizottsági ülések után érkezett a kérelem, mely értelmében egy kápolna kerülne kialakításra az egyik tanteremből oly módon, hogy az bármikor visszaalakítható lenne.
Kéri a testület támogatását.

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a költségvetési előirányzatok módosítása tárgyában tett előterjesztést és egyhangúlag, 9 igen szavazattal az alábbi döntést hozza:

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete
112/2019.(IX.30.) határozata
a Szent László Katolikus Általános Iskola és AMI kérelméről

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Szent László Katolikus Általános Iskola és AMI kérelmét, amellyel kapcsolatban az alábbi döntést hozta:

Encs Város Önkormányzata a Szent László Katolikus Általános Iskola és AMI részére egy iskolai tanterem kápolnává történő átalakításához a hozzájárulását megadja.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

6.6 Élelmiszer beszerzés kötött adásvételi szerződés módosítása

Szeles András polgármester elmondja, hogy a bizottsági ülések után érkezett ez a kérelem is.
Encs Város Önkormányzata közbeszerzési eljárás keretében választotta ki az általa működtetett konyhák élelmiszereit beszállító vállalkozókat, a becsült értékre való tekintettel a közösségi szabályok szerinti nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatása mellett.
A közbeszerzési eljárás eredményeként a Belovecz és Társa Kft. nyerte a 4. (tőkehús) és a 9. (fagyasztott, mirelt termékek) részeket.
Tekintettel arra, hogy 2019. augusztusában Magyarországot is elérte a sertéspestis járvány és jelentős sertésállomány kényszervágására került sor megelőzési célzattal, így az élősertés piaci ára 50-70%-kal emelkedett és a folyamat még nem állt meg.
Sajnos az aszályos időjárás miatt a zöldség és gyümölcs termésátlagok is lényegesen elmaradtak a várttól, így a mirelit termékek esetében is áremelkedés tapasztalható.
Fenti indokok alapján a beszállító cég mindkét rész esetében szerződésmódosítást kezdeményezett a Kbt. 141.§ (4) bekezdés c) pontja alapján.
A javasolt emelkedés a még le nem szállított mennyiségeket figyelembe véve az alábbi plusz költséget jelenti:
- a 4. rész esetében: nettó 2 023 090 Ft.-
- a 9. rész esetében: nettó 105 400 Ft.-
Az ÁFA mértéke 5%.
Kéri a testület döntését.

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a költségvetési előirányzatok módosítása tárgyában tett előterjesztést és egyhangúlag, 9 igen szavazattal az alábbi döntéseket hozza:

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete
113/2019.(IX.30.) határozata
Élelmiszer beszerzés 4. részére kötött adásvételi szerződés módosításáról

Encs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:

„Élelmiszer beszerzés" tárgyában kiírt közbeszerzési eljárásban lefolytatott eljárásban eredményeként a 4. rész (tőkehús) beszerzésére a Belovecz és Társa Kft-vel 2019. április 15-én kötött adásvételi szerződés módosítását a melléklelt táblázat szerinti összegben jóváhagyja.
Felhatalmazza a polgármester a szükséges intézkedések megtételére és a szerződésmódosítás aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete
114/2019.(IX.30.) határozata
Élelmiszer beszerzés 9. részére kötött adásvételi szerződés módosításáról

Encs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:

„Élelmiszer beszerzés" tárgyában kiírt közbeszerzési eljárásban lefolytatott eljárásban eredményeként a 9. rész (fagyasztott, mirelt termékek) beszerzésére a Belovecz és Társa Kft-vel 2019. április 15-én kötött adásvételi szerződés módosítását a melléklelt táblázat szerinti összegben jóváhagyja.
Felhatalmazza a polgármester a szükséges intézkedések megtételére és a szerződésmódosítás aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

6.7 Bejelentések

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

Molnárné Juhász Éva képviselő, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke elmondja, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2020-as fordulójához csatlakozott az önkormányzat. A pályázatok leadási határideje november 5-e. Kéri a határidő pontos betartását, mert ezt követően a rendszer lezár és már nem engedi a regisztrációt.
Elmondja továbbá, hogy nagyon meghatotta a képviselő-testület és polgármester úr gesztusa, hogy megköszönték 29 évi képviselő-testület munkáját, de mindennek rendelet ideje van, az övé ennyi volt képviselőként és ebből 25 év bizottsági elnökként. Az önkormányzat megalakulása előtt 1984-től szolgálta a várost, mint tanácstag, így 35 éves pálya van mögötte ilyen téren.
Köszöni az intézményvezetők munkáját, az intézmények dolgozóinak, a hivatal dolgozóinak az együttműködést. Hiszen ők azok, akik maximálisan kiszolgálták a bizottságot. Ha időnként vehemensebb volt a kelleténél, azért elnézést kér, de mindig a jó ügy érdekében szerette volna tenni a dolgát.
Hét ciklus van a háta mögött. Reméli, hogy másoknak is megadatik majd ez. Reméli, hogy része lesz mindenkinek sok pozitív visszajelzésben és lesz türelem tűrni a kritikát is. Elmondja, hogy ahogy idősödött neki az utóbbi egyre nehezebben ment. Reméli, hogy a fiataloknak is annyi öröme lesz a város szolgálatában, mint neki volt.
A választásokhoz sok sikert kíván az indulóknak.

Szeles András polgármester köszöni a jókívánságokat. A testület a ciklust befejezte. Az Isten adjon erőt, egészséget az elkövetkezőkhöz.
Több tárgy nem lévén megköszöni a részvételt, és az ülést berekeszti.

K.m.f.

Szeles András
polgármester

VÁROSI KÉPVISELŐ-TESTÜLET
ENCS

dr. Szántó Marianna
jegyző

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	.2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	.5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	....számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**681 692 877**	**18 424 000**	**17 695 868**					**36 119 868**	**717 812 745**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	147 066 273		1 102 608					1 102 608	148 168 881
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	181 735 617								181 735 617
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	345 085 277		11 632 510					11 632 510	356 717 787
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 805 710		1 182 150					1 182 150	8 987 860
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		18 424 000	3 778 600					22 202 600	22 202 600
1.6.	Elszámolásból származó bevételek									
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**233 967 233**		**78 558 407**					**78 558 407**	**312 525 640**
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	233 967 233		78 558 407					78 558 407	312 525 640
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás									
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**			**20 708 172**					**20 708 172**	**20 708 172**
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			20 708 172					20 708 172	20 708 172
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás									
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**174 000 000**								**174 000 000**
4.1.	Építményadó	14 000 000								14 000 000
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	13 000 000								13 000 000
4.3.	Iparűzési adó	132 000 000								132 000 000
4.4.	Talajterhelési díj									
4.5.	Gépjárműadó	14 000 000								14 000 000
4.6.	Telekadó									
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000								1 000 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**137 738 702**		**10 844 860**					**10 844 860**	**148 583 562**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	54 240 980								54 240 980
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	13 875 609								13 875 609
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 250 000		6 160 614					6 160 614	8 410 614
5.5.	Ellátási díjak	47 873 777								47 873 777
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 017 336								14 017 336
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 441 000		4 642 000					4 642 000	10 083 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			121					121	121
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			39 125					39 125	39 125
5.11.	Egyéb működési bevételek	40 000		3 000					3 000	43 000
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**			**62 992**					**62 992**	**62 992**
6.1.	Immateriális javak értékesítése									
6.2.	Ingatlanok értékesítése									
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			62 992					62 992	62 992
6.4.	Részesedések értékesítése									
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	**1 828 400**								**1 828 400**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről									
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről									
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 828 400								1 828 400
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**			**84 368**					**84 368**	**84 368**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről									
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről									
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			84 368					84 368	84 368
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**1 229 227 212**	**18 424 000**	**127 954 667**					**146 378 667**	**1 375 605 879**
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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**589 886 855**	**1 393 389**	**36 440 130**					**37 833 519**	**627 720 374**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	589 886 855	1 393 389	36 440 130					37 833 519	627 720 374
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.	Lekötött 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.)**	**589 886 855**	**1 393 389**	**36 440 130**					**37 833 519**	**627 720 374**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**1 819 114 067**	**19 817 389**	**164 394 797**					**184 212 186**	**2 003 326 253**

KIADÁSOK

2. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	.2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	.5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	....számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)**	**1 466 925 423**	**19 817 389**	**132 733 083**					**152 550 472**	**1 619 475 895**
1.1.	Személyi juttatások	670 624 863	15 417 573	47 266 960					62 684 533	733 309 396
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	125 550 998	3 006 427	8 650 685					11 657 112	137 208 110
1.3.	Dologi kiadások	485 123 699	1 774 120	53 203 904					54 978 024	540 101 723
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	38 805 618	-1 000 000	1 000 000						38 805 618
1.5	Egyéb működési célú kiadások	136 820 245	619 269	22 611 534					23 230 803	160 051 048
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			5 595 662					5 595 662	5 595 662
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 AH-n belülre	720 245	619 269	13 237 272					13 856 541	14 576 786
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	136 100 000		3 778 600					3 778 600	139 878 600
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.)**	**327 336 614**		**31 661 714**					**31 661 714**	**358 998 328**
2.1.	Beruházások	229 071 458		-59 211 000					-59 211 000	169 860 458
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	184 860 610								184 860 610
2.3.	Felújítások	98 265 156		90 788 346					90 788 346	189 053 502
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	58 010 156								58 010 156
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			84 368					84 368	84 368
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			84 368					84 368	84 368
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
2.12.	- Lakástámogatás									
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**1 794 262 037**	**19 817 389**	**164 394 797**					**184 212 186**	**1 978 474 223**
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.)**	**24 852 030**								**24 852 030**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	24 852 030								24 852 030
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.)**	**24 852 030**								**24 852 030**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**1 819 114 067**	**19 817 389**	**164 394 797**					**184 212 186**	**2 003 326 253**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat *Forintban!*

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	**-565 034 825**	**-1 393 389**	**-36 440 130**					**-37 833 519**	**-602 868 344**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**	**565 034 825**	**1 393 389**	**36 440 130**					**37 833 519**	**602 868 344**

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	.2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	.5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	....számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)**	**681 692 877**	**18 424 000**	**13 917 268**					**32 341 268**	**714 034 145**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	147 066 273		1 102 608					1 102 608	148 168 881
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	181 735 617								181 735 617
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	345 085 277		11 632 510					11 632 510	356 717 787
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 805 710		1 182 150					1 182 150	8 987 860
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		18 424 000						18 424 000	18 424 000
1.6.	Elszámolásból származó bevételek									
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**	**112 452 769**		**63 558 407**					**63 558 407**	**176 011 176**
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	112 452 769		63 558 407					63 558 407	176 011 176
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás									
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**			**20 708 172**					**20 708 172**	**20 708 172**
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			20 708 172					20 708 172	20 708 172
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás									
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**174 000 000**								**174 000 000**
4.1.	Építményadó	14 000 000								14 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	13 000 000								13 000 000
4.3.	Iparűzési adó	132 000 000								132 000 000
4.4.	Talajterhelési díj									
4.5.	Gépjárműadó	14 000 000								14 000 000
4.6.	Telekadó									
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000								1 000 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**82 054 218**		**6 202 739**					**6 202 739**	**88 256 957**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	35 682 952								35 682 952
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	8 995 905								8 995 905
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 250 000		6 160 614					6 160 614	8 410 614
5.5.	Ellátási díjak	21 912 892								21 912 892
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 881 469								9 881 469
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 291 000								3 291 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek									
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			39 125					39 125	39 125
5.11.	Egyéb működési bevételek	40 000		3 000					3 000	43 000
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**			**62 992**					**62 992**	**62 992**
6.1.	Immateriális javak értékesítése									
6.2.	Ingatlanok értékesítése									
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			62 992					62 992	62 992
6.4.	Részesedések értékesítése									
6.5.	Részesedések megszüneséhez kapcsolódó bevételek									
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	**1 828 400**								**1 828 400**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről									
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről									
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 828 400								1 828 400
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**			**84 368**					**84 368**	**84 368**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről									
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről									
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			84 368					84 368	84 368
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**1 052 028 264**	**18 424 000**	**104 533 946**					**122 957 946**	**1 174 986 210**
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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**168 619 707**	**1 393 389**	**36 388 395**					**37 781 784**	**206 401 491**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	168 619 707	1 393 389	36 388 395					37 781 784	206 401 491
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**			**9 699 899**					**9 699 899**	**9 699 899**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
13.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			9 699 899					9 699 899	9 699 899
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.	**Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**									
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	**168 619 707**	**1 393 389**	**46 088 294**					**47 481 683**	**216 101 390**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**1 220 647 971**	**19 817 389**	**150 622 240**					**170 439 629**	**1 391 087 600**

KIADÁSOK

2. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	.2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	.5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	....számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.+1.18.)	1 059 972 085	19 817 389	108 351 664					128 169 053	1 188 141 138
1.1.	Személyi juttatások	544 175 452	15 417 573	45 276 174					60 693 747	604 869 199
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	96 461 422	3 006 427	8 223 497					11 229 924	107 691 346
1.3.	Dologi kiadások	332 555 348	1 774 120	35 019 059					36 793 179	369 348 527
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	38 805 618	-1 000 000	1 000 000						38 805 618
1.5	Egyéb működési célú kiadások	37 974 245	619 269	18 832 934					19 452 203	57 426 448
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			5 595 662					5 595 662	5 595 662
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									
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	720 245	619 269	13 237 272					13 856 541	14 576 786
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	37 254 000								37 254 000
1.18.	Tartalékok	10 000 000								10 000 000
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	3 000 000								3 000 000
1.20.	- Céltartalék	7 000 000								7 000 000
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	58 145 848		29 952 824					29 952 824	88 098 672
2.1.	Beruházások	17 890 848		11 592 812					11 592 812	29 483 660
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
2.3.	**Felújítások**	40 255 000		18 275 644					18 275 644	58 530 644
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			84 368					84 368	84 368
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			84 368					84 368	84 368
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
2.12.	- Lakástámogatás									
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN** (1+2)	1 118 117 933	19 817 389	138 304 488					158 121 877	1 276 239 810
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.)	102 530 038		12 317 752					12 317 752	114 847 790
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	24 852 030								24 852 030
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése									
6.4.	Irányítószervi önkormányzati támogatás (intézményfinanszírozás)	77 678 008		12 317 752					12 317 752	89 995 760
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.)	102 530 038		12 317 752					12 317 752	114 847 790
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:** (3.+10.)	1 220 647 971	19 817 389	150 622 240					170 439 629	1 391 087 600

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat *Forintban!*

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	-66 089 669	-1 393 389	-33 770 542					-35 163 931	-101 253 600
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)** (+/-)	66 089 669	1 393 389	33 770 542					35 163 931	101 253 600

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	.2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	.5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	....számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**			3 778 600					3 778 600	3 778 600
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			3 778 600					3 778 600	3 778 600
1.6.	Elszámolásból származó bevételek									
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	121 514 464		15 000 000					15 000 000	136 514 464
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	121 514 464		15 000 000					15 000 000	136 514 464
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás									
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**									
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás									
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**									
4.1.	Építményadó									
4.2.	Idegenforgalmi adó									
4.3.	Iparűzési adó									
4.4.	**Talajterhelési díj**									
4.5.	Gépjárműadó									
4.6.	Telekadó									
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek									
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	55 684 484		4 642 121					4 642 121	60 326 605
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	18 558 028								18 558 028
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 879 704								4 879 704
5.4.	Tulajdonosi bevételek									
5.5.	Ellátási díjak	25 960 885								25 960 885
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 135 867								4 135 867
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 150 000		4 642 000					4 642 000	6 792 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			121					121	121
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 AH-n kívülről									
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-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 AH-n kívülről									
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről									
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	177 198 948		23 420 721					23 420 721	200 619 669
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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	421 267 148		51 735					51 735	421 318 883
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	421 267 148		51 735					51 735	421 318 883
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	77 678 008		2 617 853					2 617 853	80 295 861
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
13.3.	Irányító szervi önkormányzati támogatás (intézményfinanszírozás)	77 678 008		2 617 853					2 617 853	80 295 861
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.)**	498 945 156		2 669 588					2 669 588	501 614 744
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	676 144 104		26 090 309					26 090 309	702 234 413

KIADÁSOK

2. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	.2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	.5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	....számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.+1.18.)	**406 953 338**		**24 381 419**					**24 381 419**	**431 334 757**
1.1.	Személyi juttatások	126 449 411		1 990 786					1 990 786	128 440 197
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 089 576		427 188					427 188	29 516 764
1.3.	Dologi kiadások	152 568 351		18 184 845					18 184 845	170 753 196
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5	Egyéb működési célú kiadások	98 846 000		3 778 600					3 778 600	102 624 600
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 AH-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	98 846 000		3 778 600					3 778 600	102 624 600
1.18.	Tartalékok									
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék									
1.20.	- Céltartalék									
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**269 190 766**		**1 708 890**					**1 708 890**	**270 899 656**
2.1.	Beruházások	211 180 610		-70 803 812					-70 803 812	140 376 798
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	184 860 610		-70 803 812					-70 803 812	114 056 798
2.3.	Felújítások	58 010 156		72 512 702					72 512 702	130 522 858
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	58 010 156		72 512 702					72 512 702	130 522 858
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)	**676 144 104**		**26 090 309**					**26 090 309**	**702 234 413**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre** (4.1. + ... + 4.3.)									
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai** (5.1. + ... + 5.6.)									
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.3.	Kincstárjegyek beváltása									
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
5.5.	Belföldi kötvények beváltása									
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai** (6.1. + ... + 6.4.)									
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése									
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai									
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai** (7.1. + ... + 7.5.)									
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása									
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása									
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása									
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek									
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek									
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**									
9.	**Váltókiadások**									
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:** (4.+...+9.)									
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:** (3.+10.)	**676 144 104**		**26 090 309**					**26 090 309**	**702 234 413**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat *Forintban!*

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	**-498 945 156**		**-2 669 588**					**-2 669 588**	**-501 614 744**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**	**498 945 156**		**2 669 588**					**2 669 588**	**501 614 744**

1.4. melléklet a 18/2019.(X.01.) önkormányzati rendelethez

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevétell jogcím	2019. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	.2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	.5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	....számú módosítás utáni
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	8 315 450	1 051 600						1 051 600	9 367 050
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 315 450								8 315 450
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		1 051 600						1 051 600	1 051 600
1.6.	Elszámolásból származó bevételek									
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**									
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei									
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás									
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**									
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás									
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**									
4.1.	Építményadó									
4.2.	Idegenforgalmi adó									
4.3.	Iparűzési adó									
4.4.	**Talajterhelési díj**									
4.5.	Gépjárműadó									
4.6.	Telekadó									
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 és más nyereségjellegű bevételek									
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)**	**8 315 450**	**1 051 600**						**1 051 600**	**9 367 050**
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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.4.	Éven túli lejáratú 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.	Lejárt 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.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**8 315 450**	**1 051 600**						**1 051 600**	**9 367 050**

KIADÁSOK

2. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	.2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	.5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	....számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+H)	K=(C+J)
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.+1.18.)	**8 315 450**	**1 051 600**						**1 051 600**	**9 367 050**
1.1.	Személyi juttatások	6 770 000	880 000						880 000	7 650 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 210 950	171 600						171 600	1 382 550
1.3.	Dologi kiadások	334 500								334 500
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 AH-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)	**8 315 450**	**1 051 600**						**1 051 600**	**9 367 050**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre** (4.1. + ... + 4.3.)									
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai** (5.1. + ... + 5.6.)									
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.3.	Kincstárjegyek beváltása									
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
5.5.	Belföldi kötvények beváltása									
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai** (6.1. + ... + 6.4.)									
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése									
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai									
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai** (7.1. + ... + 7.5.)									
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása									
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása									
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása									
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek									
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek									
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**									
9.	**Váltókiadások**									
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**									
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**8 315 450**	**1 051 600**						**1 051 600**	**9 367 050**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat *Forintban!*

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

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2019. 06.30.-ig	2019.06.30. Módisítás után	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2019. 06.30.-ig	2019.06.30. Módisítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	681 692 877	36 119 868	717 812 745	Személyi juttatások	670 624 863	62 684 533	733 309 396
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	233 967 233	78 558 407	312 525 640	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	125 550 998	11 657 112	137 208 110
3.	2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	485 123 699	54 978 024	540 101 723
4.	Közhatalmi bevételek	174 000 000		174 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	38 805 618		38 805 618
5.	Működési bevételek	137 738 702	10 844 860	148 583 562	Egyéb működési célú kiadások	136 820 245	23 230 803	160 051 048
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 828 400		1 828 400	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.)**	**1 229 227 212**	**125 523 135**	**1 354 750 347**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)**	**1 466 925 423**	**152 550 472**	**1 619 475 895**
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	*262 550 241*	*27 027 337*	*289 577 578*	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	24 852 030		24 852 030
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	262 550 241	27 027 337	289 577 578	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Egyéb				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
24.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)**	**262 550 241**	**27 027 337**	**289 577 578**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)**	**24 852 030**		**24 852 030**
25.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)**	**1 491 777 453**	**152 550 472**	**1 644 327 925**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)**	**1 491 777 453**	**152 550 472**	**1 644 327 925**
26.	**Költségvetési hiány:**	**237 698 211**	**27 027 337**	**264 725 548**	**Költségvetési többlet:**	-	-	-
27.	**Bruttó hiány:**	-	-	-	**Bruttó többlet:**	-	-	-

2.1. melléklet a 18/2019.(X.01.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2019. 06.30.-ig	2019. ..... Módisítás után	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2019. 06.30.-ig	2019. ..... Módisítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		20 708 172	20 708 172	Beruházások	229 071 458	-59 211 000	169 860 458
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	184 860 610	-59 211 000	125 649 610
3.	Felhalmozási bevételek		62 992	62 992	Felújítások	98 265 156	90 788 346	189 053 502
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		84 368	84 368	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	58 010 156		58 010 156
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		84 368	84 368
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	**Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)**		**20 855 532**	**20 855 532**	**Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)**	**327 336 614**	**31 661 714**	**358 998 328**
13.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)*	*327 336 614*	*10 806 182*	*338 142 796*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	327 336 614	10 806 182	338 142 796	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)*				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)**	**327 336 614**	**10 806 182**	**338 142 796**	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)**			
26.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**	**327 336 614**	**31 661 714**	**358 998 328**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	**327 336 614**	**31 661 714**	**358 998 328**
27.	**Költségvetési hiány:**	**327 336 614**	**10 806 182**	**338 142 796**	**Költségvetési többlet:**	-	-	-
28.	**Bruttó hiány:**	-	-	-	**Bruttó többlet:**	-	-	-

2.2. melléklet a 18/2019.(X.01.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 18/2019.(X.01.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII. 31-ig	2019. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2019-ben	... sz. módosítás	Módosítások összesen 2019. .....-ig	... számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Mini bölcsöde (tárgyi eszköz beszerzés)	381 000	2019		381 000				381 000
Önkormányzat ingatlanbeszerzés	8 500 000	2019		8 500 000				8 500 000
Önkormányzat (gépjárműbeszerzés+ egyéb tárgyi eszköz beszerzés)	3 357 487	2019		3 357 487		1 909 697	1 909 697	5 267 184
Polgármesteri Hivatal tárgyi eszköz beszerzés	790 000	2019		790 000				790 000
Művelődési Ház tárgyi eszköz beszerzés	381 000	2019		381 000		381 000	381 000	762 000
Művelődési Ház EFOP-3.3.2, EFOP-3.7.3 tárgyi eszköz beszerzés	5 364 105	2019		5 364 105				5 364 105
TEK nagy és kisértékű tárgyieszközök	26 660 000	2019		26 660 000				26 660 000
PAX tárgyi eszköz beszerzés	4 141 361	2019		4 141 361				4 141 361
TOP-3.1.1.-15-BO1-2016-00009 Fenntartható közlekedésfejlesztés encsen és Mérán	94 020 074	2019		94 020 074				94 020 074
TOP-2.1.2.-15-BO1-2016-00008 Zöld város kialakítása Encsen	15 240 000	2019		15 240 000		-12 000 000	-12 000 000	3 240 000
TOP-1.1.3.-15-BO1-2016-00009 Encs város gazdaságfejlesztése	69 310 000	2019		69 310 000		-60 512 672	-60 512 672	8 797 328
EFOP-1.4.2-16-2016-00017 Előre a biztos úton	1 708 860	2019				1 708 860	1 708 860	1 708 860
VP6-7.2.1.2-16 Vidékfejlesztési program	9 302 115	2019				9 302 115	9 302 115	9 302 115
TOP-5.3.1--16-BO1-2017-00019 Helyi identitás és kohézió erősítése	926 431	2019		926 431				926 431
ÖSSZESEN:	**240 082 433**			**229 071 458**		**-59 211 000**	**-59 211 000**	**169 860 458**

4. melléklet a 18/2019.(X.01.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII. 31-ig	2019. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2019-ben	... sz. módosítás	Módosítások összesen 2019. .....-ig	... számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Önkormányzat temető (ravatalozó)	20 000 000	2019		20 000 000				20 000 000
Önkormányzat lakásgazdálkodás	500 000	2019		500 000		4 022 212	4 022 212	4 522 212
Önkormányzat (víz- csatorna- gördülő fejlesztési terv)	19 755 000	2019		19 755 000		5 333 850	5 333 850	25 088 850
TOP-2.1.2-15-BO1-00008 Zöld város kialakítása Encsen	58 010 156	2019		58 010 156		12 000 000	12 000 000	70 010 156
VP6-7.2.1-7.4-1.3-17 Konyha felújítás	8 919 612	2019				8 919 612	8 919 612	8 919 612
TOP-1.1.3-15-BO1-2016-00009 "Encs Város Gazdaságfejlesztése"	60 512 672	2019				60 512 672	60 512 672	60 512 672
ÖSSZESEN:	**167 697 440**			**98 265 156**			**90 788 346**	**189 053 502**

5.1. melléklet a 18/2019.(X.01.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Encs Város Onkormányzata	01'
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás módosítása	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	.2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	.5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	....számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
	Bevételek									
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	681 692 877	18 424 000	17 695 868					36 119 868	717 812 745
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	147 066 273		1 102 608					1 102 608	148 168 881
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	181 735 617								181 735 617
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	345 085 277		11 632 510					11 632 510	356 717 787
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 805 710		1 182 150					1 182 150	8 987 860
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		18 424 000	3 778 600					22 202 600	22 202 600
1.6.	Elszámolásból származó bevételek									
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	86 807 173		71 386 073					71 386 073	158 193 246
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	86 807 173		71 386 073					71 386 073	158 193 246
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás									
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**			20 708 172					20 708 172	20 708 172
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			20 708 172					20 708 172	20 708 172
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás									
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	174 000 000								174 000 000
4.1.	Építményadó	14 000 000								14 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	13 000 000								13 000 000
4.3.	Iparűzési adó	132 000 000								132 000 000
4.4.	Talajterhelési díj									
4.5.	Gépjárműadó	14 000 000								14 000 000
4.6.	Telekadó									
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000								1 000 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	21 139 932		6 160 614					6 160 614	27 300 546
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	19 803 152								19 803 152
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	500 000								500 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek			6 160 614					6 160 614	6 160 614
5.5.	Ellátási díjak	460 000								460 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	376 780								376 780
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 megszüntéséhez kapcsolódó bevételek									
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	1 828 400								1 828 400
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről									
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 828 400								1 828 400
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**			84 368					84 368	84 368
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről									
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről									
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			84 368					84 368	84 368
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	965 468 382	18 424 000	116 035 095					134 459 095	1 099 927 477
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.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	486 419 962	1 393 389	35 224 602					36 617 991	523 037 953
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	486 419 962	1 393 389	35 224 602					36 617 991	523 037 953
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.	Lekötött 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.	**Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**									
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +16.)**	486 419 962	1 393 389	35 224 602					36 617 991	523 037 953
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	1 451 888 344	19 817 389	151 259 697					171 077 086	1 622 965 430

Megnevezés	Encs Város Önkormányzata	01'
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás módosítása	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	.2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	.5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	....számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
	Kiadások									
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5+1.18.)	**448 167 262**	**1 393 389**	**107 661 231**					**109 054 620**	**557 221 882**
1.1.	Személyi juttatások	148 743 993		30 952 762					30 952 762	179 696 755
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 094 244		5 889 974					5 889 974	30 984 218
1.3.	Dologi kiadások	171 519 407	1 774 120	47 206 961					48 981 081	220 500 488
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	38 805 618	-1 000 000	1 000 000						38 805 618
1.5	Egyéb működési célú kiadások	54 004 000	619 269	22 611 534					23 230 803	77 234 803
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			5 595 662					5 595 662	5 595 662
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		619 269	13 237 272					13 856 541	13 856 541
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	54 004 000		3 778 600					3 778 600	57 782 600
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.)	**290 000 148**		**31 280 714**					**31 280 714**	**321 280 862**
2.1.	Beruházások	191 734 992		-59 592 000					-59 592 000	132 142 992
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	179 496 505		-70 803 812					-70 803 812	108 692 693
2.3.	Felújítások	98 265 156		90 788 346					90 788 346	189 053 502
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	58 010 156		72 512 702					72 512 702	130 522 858
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			84 368					84 368	84 368
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			84 368					84 368	84 368
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)	**738 167 410**	**1 393 389**	**138 941 945**					**140 335 334**	**878 502 744**
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.)	**713 720 934**	**18 424 000**	**12 317 752**					**30 741 752**	**744 462 686**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	24 852 030								24 852 030
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	688 868 904	18 424 000	12 317 752					30 741 752	719 610 656
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.)	**713 720 934**	**18 424 000**	**12 317 752**					**30 741 752**	**744 462 686**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**1 451 888 344**	**19 817 389**	**151 259 697**					**171 077 086**	**1 622 965 430**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**14+16 pályázat**									**14 + 16 pályázat**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**65**									**65**

Megnevezés	Encs Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	.2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	.5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	....számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
	Bevételek									
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**681 692 877**	**18 424 000**	**13 917 268**					**32 341 268**	**714 034 145**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	147 066 273		1 102 608					1 102 608	148 168 881
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	181 735 617								181 735 617
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	345 085 277		11 632 510					11 632 510	356 717 787
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 805 710		1 182 150					1 182 150	8 987 860
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		18 424 000						18 424 000	18 424 000
1.6.	Elszámolásból származó bevételek									
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**86 807 173**		**56 386 073**					**56 386 073**	**143 193 246**
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	86 807 173		56 386 073					56 386 073	143 193 246
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás									
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**			**20 708 172**					**20 708 172**	**20 708 172**
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			20 708 172					20 708 172	20 708 172
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás									
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**174 000 000**								**174 000 000**
4.1.	Építményadó	14 000 000								14 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	13 000 000								13 000 000
4.3.	Iparűzési adó	132 000 000								132 000 000
4.4.	Talajterhelési díj									
4.5.	Gépjárműadó	14 000 000								14 000 000
4.6.	Telekadó									
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000								1 000 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**21 139 932**		**6 160 614**					**6 160 614**	**27 300 546**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	19 803 152								19 803 152
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	500 000								500 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek			6 160 614					6 160 614	6 160 614
5.5.	Ellátási díjak	460 000								460 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	376 780								376 780
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.)**	**1 828 400**								**1 828 400**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 828 400								1 828 400
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**			**84 368**					**84 368**	**84 368**
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			84 368					84 368	84 368
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**965 468 382**	**18 424 000**	**97 256 495**					**115 680 495**	**1 081 148 877**
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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**165 769 707**	**1 393 389**	**35 224 602**					**36 617 991**	**202 387 698**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	165 769 707	1 393 389	35 224 602					36 617 991	202 387 698
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.	Lejárt 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.)**	**165 769 707**	**1 393 389**	**35 224 602**					**36 617 991**	**202 387 698**
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**1 131 238 089**	**19 817 389**	**132 481 097**					**152 298 486**	**1 283 536 575**

Megnevezés	Encs Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	.2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	.5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	....számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
	Kiadások									
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5+1.18.)	**340 394 508**	**1 393 389**	**90 591 521**					**91 984 910**	**432 379 418**
1.1.	Személyi juttatások	122 611 633		31 152 762					31 152 762	153 764 395
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 688 884		5 889 974					5 889 974	22 578 858
1.3.	Dologi kiadások	115 034 373	1 774 120	33 715 851					35 489 971	150 524 344
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	38 805 618	-1 000 000	1 000 000						38 805 618
1.5	Egyéb működési célú kiadások	37 254 000	619 269	18 832 934					19 452 203	56 706 203
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			5 595 662					5 595 662	5 595 662
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		619 269	13 237 272					13 856 541	13 856 541
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	37 254 000								37 254 000
1.18.	Tartalékok	10 000 000								10 000 000
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	3 000 000								3 000 000
1.20.	- Céltartalék	7 000 000								7 000 000
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**52 493 487**		**29 571 824**					**29 571 824**	**82 065 311**
2.1.	Beruházások	12 238 487		11 211 812					11 211 812	23 450 299
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
2.3.	Felújítások	40 255 000		18 275 644					18 275 644	58 530 644
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			84 368					84 368	84 368
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			84 368					84 368	84 368
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)	**392 887 995**	**1 393 389**	**120 163 345**					**121 556 734**	**514 444 729**
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.)	**738 350 094**	**18 424 000**	**12 317 752**					**30 741 752**	**769 091 846**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	24 852 030								24 852 030
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	713 498 064	18 424 000	12 317 752					30 741 752	744 239 816
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.)	**738 350 094**	**18 424 000**	**12 317 752**					**30 741 752**	**769 091 846**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:** (3.+10.)	**1 131 238 089**	**19 817 389**	**132 481 097**					**152 298 486**	**1 283 536 575**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**14**								**14**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**65**								**65**

Megnevezés	Encs Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	.2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	.5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	....számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
	Bevételek									
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)**			**3 778 600**					**3 778 600**	**3 778 600**
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			3 778 600					3 778 600	3 778 600
1.6.	Elszámolásból származó bevételek									
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**			**15 000 000**					**15 000 000**	**15 000 000**
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			15 000 000					15 000 000	15 000 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás									
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**									
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás									
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**									
4.1.	Építményadó									
4.2.	Idegenforgalmi adó									
4.3.	Iparűzési adó									
4.4.	Talajterhelési díj									
4.5.	Gépjárműadó									
4.6.	Telekadó									
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 AH-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 AH-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)**			**18 778 600**					**18 778 600**	**18 778 600**
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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**320 650 255**								**320 650 255**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	320 650 255								320 650 255
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	**24 629 160**								**24 629 160**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
13.3.	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	24 629 160								24 629 160
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.)**	**345 279 415**								**345 279 415**
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**345 279 415**		**18 778 600**					**18 778 600**	**364 058 015**

Megnevezés	Encs Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	.2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	.5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	….számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
	Kiadások									
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5+1.18.)	**107 772 754**		**17 069 710**					**17 069 710**	**124 842 464**
1.1.	Személyi juttatások	26 132 360		-200 000					-200 000	25 932 360
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 405 360								8 405 360
1.3.	Dologi kiadások	56 485 034		13 491 110					13 491 110	69 976 144
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5	Egyéb működési célú kiadások	16 750 000		3 778 600					3 778 600	20 528 600
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések									
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések									
1.8.	- Elvonások és befizetések									
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre									
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások									
1.16.	- Kamattámogatások									
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	16 750 000		3 778 600					3 778 600	20 528 600
1.18.	Tartalékok									
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék									
1.20.	- Céltartalék									
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**237 506 661**		**1 708 890**					**1 708 890**	**239 215 551**
2.1.	Beruházások	179 496 505		-70 803 812					-70 803 812	108 692 693
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	179 496 505		-70 803 812					-70 803 812	108 692 693
2.3.	Felújítások	58 010 156		72 512 702					72 512 702	130 522 858
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	58 010 156		72 512 702					72 512 702	130 522 858
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)	**345 279 415**		**18 778 600**					**18 778 600**	**364 058 015**
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.)	**345 279 415**		**18 778 600**					**18 778 600**	**364 058 015**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**16 pályázat**									**16 pályázat**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**0**									

Megnevezés	Encs Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	**Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása**	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	.2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	.5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	...számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
	Bevételek									
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)**									
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása									
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása									
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása									
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása									
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások									
1.6.	Elszámolásból származó bevételek									
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**									
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei									
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás									
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**									
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás									
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**									
4.1.	Építményadó									
4.2.	Idegenforgalmi adó									
4.3.	Iparűzési adó									
4.4.	Talajterhelési díj									
4.5.	Gépjárműadó									
4.6.	Telekadó									
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek									
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**									
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke									
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
5.4.	Tulajdonosi bevételek									
5.5.	Ellátási díjak									
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
5.8.	Kamatbevételek									
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
5.11.	Egyéb működési bevételek									
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**									
6.1.	Immateriális javak értékesítése									
6.2.	Ingatlanok értékesítése									
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.4.	Részesedések értékesítése									
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**									
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz									
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**									
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**									
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**									
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**									
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.4.	Éven túli lejáratú 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.	Lekötött 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 BEVETELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**									
18.	**BEVETELEK ÖSSZESEN: (9+17)**									

Megnevezés	Encs Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	.2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	.5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	....számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
	Kiadások									
I.	**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.	**Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**									
9.	**Váltókiadások**									
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**									
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**									

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

Költségvetési szerv megnevezése	**Encsi Polgármesteri Hivatal**	02
Feladat megnevezése	**Összes bevétel, kiadás**	01

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	.2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	.5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	....számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
				Bevételek						
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	**6 771 000**								**6 771 000**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke									
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 740 000								**5 740 000**
1.4.	Tulajdonosi bevételek									
1.5.	Ellátási díjak									
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	780 000								**780 000**
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	251 000								**251 000**
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.)**			**1 758 118**					**1 758 118**	**1 758 118**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			1 758 118					**1 758 118**	**1 758 118**
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.)**	**6 771 000**		**1 758 118**					**1 758 118**	**8 529 118**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**119 779 144**	**18 424 000**	**603 030**					**19 027 030**	**138 806 174**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			334 511					**334 511**	**334 511**
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	119 779 144	18 424 000	268 519					**18 692 519**	**138 471 663**
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**126 550 144**	**18 424 000**	**2 361 148**					**20 785 148**	**147 335 292**
				Kiadások						
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**125 760 144**	**18 424 000**	**2 361 148**					**20 785 148**	**146 545 292**
1.1.	Személyi juttatások	91089129	15417573	1581328					16 998 901	108 088 030
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16479515	3006427	317170					3 323 597	19 803 112
1.3.	Dologi kiadások	18191500		462650					462 650	18 654 150
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**790 000**								**790 000**
2.1.	Beruházások	790000								790 000
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.)**	**126 550 144**	**18 424 000**	**2 361 148**					**20 785 148**	**147 335 292**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**28**									**28**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**0**									**0**

Költségvetési szerv megnevezése	**Encsi Polgármesteri Hivatal**	02
Feladat megnevezése	**Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása**	02

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	.2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	.5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	....számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
				Bevételek						
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	**6 771 000**								**6 771 000**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke									
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 740 000								**5 740 000**
1.4.	Tulajdonosi bevételek									
1.5.	Ellátási díjak									
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	780 000								**780 000**
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	251 000								**251 000**
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.)**			**1 758 118**					**1 758 118**	**1 758 118**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			1 758 118					**1 758 118**	**1 758 118**
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.)**	**6 771 000**		**1 758 118**					**1 758 118**	**8 529 118**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**119 779 144**	**18 424 000**	**603 030**					**19 027 030**	**138 806 174**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			334 511					**334 511**	**334 511**
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	119 779 144	18 424 000	268 519					**18 692 519**	**138 471 663**
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**126 550 144**	**18 424 000**	**2 361 148**					**20 785 148**	**147 335 292**
				Kiadások						
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**125 760 144**	**18 424 000**	**2 361 148**					**20 785 148**	**146 545 292**
1.1.	Személyi juttatások	91089129	15417573	1581328					16 998 901	108 088 030
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16479515	3006427	317170					3 323 597	19 803 112
1.3.	Dologi kiadások	18191500		462650					462 650	18 654 150
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**790 000**								**790 000**
2.1.	Beruházások	790000								790 000
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.)**	**126 550 144**	**18 424 000**	**2 361 148**					**20 785 148**	**147 335 292**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**28**									**28**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**0**									**0**

Költségvetési szerv megnevezése	**Encsi Polgármesteri Hivatal**	02
Feladat megnevezése	**Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása**	03

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	.2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	.5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	....számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
	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)										
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										

Költségvetési szerv megnevezése	**Encsi Polgármesteri Hivatal**	02
Feladat megnevezése	**Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása**	04

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	.2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	.5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	....számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
					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.)**	**8 315 450**	**1 051 600**						**1 051 600**	**9 367 050**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele									
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	8 315 450	1 051 600						1 051 600	9 367 050
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**8 315 450**	**1 051 600**						**1 051 600**	**9 367 050**
					Kiadások					
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**8 315 450**	**1 051 600**						**1 051 600**	**9 367 050**
1.1.	Személyi juttatások	6770000	880000						880 000	7 650 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1210950	171600						171 600	1 382 550
1.3.	Dologi kiadások	334500								334 500
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.)**	**8 315 450**	**1 051 600**						**1 051 600**	**9 367 050**

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

5.3. melléklet a 18/2019.(X.01.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	.2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	.5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	....számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
	Bevételek									
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	**14 640 000**								**14 640 000**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 450 000								**9 450 000**
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4.	Tulajdonosi bevételek	2 250 000								**2 250 000**
1.5.	Ellátási díjak									
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 500 000								**2 500 000**
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	440 000								**440 000**
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.)**	**400 000**		**2 907 409**					**2 907 409**	**3 307 409**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	400 000		2 907 409					**2 907 409**	**3 307 409**
2.4.	2.3-ból EU támogatás									
3.	**Közhatalmi bevételek**									
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)**									
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
4.3.	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.)**	**15 040 000**		**2 907 409**					**2 907 409**	**17 947 409**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**102 402 773**		**1 154 933**					**1 154 933**	**103 557 706**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	66 485 097		-37 972					**-37 972**	**66 447 125**
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	35 917 676		1 192 905					**1 192 905**	**37 110 581**
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**117 442 773**		**4 062 342**					**4 062 342**	**121 505 115**
	Kiadások									
1.	**Működési költségvetési kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**111 697 668**		**3 681 342**					**3 681 342**	**115 379 010**
1.1.	Személyi juttatások	41339912		3360638					3 360 638	44 700 550
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9217897		327400					327 400	9 545 297
1.3.	Dologi kiadások	61139859		-6696					-6 696	61 133 163
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**5 745 105**		**381 000**					**381 000**	**6 126 105**
2.1.	Beruházások	5745105		381000					381 000	6 126 105
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.)**	**117 442 773**		**4 062 342**					**4 062 342**	**121 505 115**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**8+3 pályázat**									**8+3 pályázat**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**0**									**0**

5.3.1. melléklet a 18/2019.(X.01.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Encsi Városi Művelődési Központ és Könyvtár	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása	02

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	.2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	.5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	....számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
					Bevételek					
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	**14 640 000**								**14 640 000**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 450 000								**9 450 000**
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4.	Tulajdonosi bevételek	2 250 000								**2 250 000**
1.5.	Ellátási díjak									
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 500 000								**2 500 000**
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	440 000								**440 000**
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.)**	**400 000**		**2 907 409**					**2 907 409**	**3 307 409**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	400 000		2 907 409					**2 907 409**	**3 307 409**
2.4.	2.3-ból EU támogatás									
3.	**Közhatalmi bevételek**									
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)**									
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
4.3.	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.)**	**15 040 000**		**2 907 409**					**2 907 409**	**17 947 409**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**36 917 676**		**1 154 933**					**1 154 933**	**38 072 609**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 000 000		-37 972					**-37 972**	**962 028**
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	35 917 676		1 192 905					**1 192 905**	**37 110 581**
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**51 957 676**		**4 062 342**					**4 062 342**	**56 020 018**
					Kiadások					
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**51 576 676**		**3 681 342**					**3 681 342**	**55 258 018**
1.1.	Személyi juttatások	20433330		3360638					3 360 638	23 793 968
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4037543		327400					327 400	4 364 943
1.3.	Dologi kiadások	27105803		-6696					-6 696	27 099 107
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**381 000**		**381 000**					**381 000**	**762 000**
2.1.	Beruházások	381000		381000					381 000	762 000
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.)**	**51 957 676**		**4 062 342**					**4 062 342**	**56 020 018**

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

5.3.2. melléklet a 18/2019.(X.01.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Encsi Városi Művelődési Központ és Könyvtár	03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	03

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	.2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	.5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	....számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
					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.)**									
4.2.	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.)**	65 485 097								65 485 097
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	65 485 097								65 485 097
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)									
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	65 485 097								65 485 097
					Kiadások					
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	60 120 992								60 120 992
1.1.	Személyi juttatások	20906582								20 906 582
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5180354								5 180 354
1.3.	Dologi kiadások	34034056								34 034 056
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	5 364 105								5 364 105
2.1.	Beruházások	5364105								5 364 105
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.)**	65 485 097								65 485 097

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

Költségvetési szerv megnevezése	Encsi Városi Művelődési Központ és Könyvtár	03
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	04

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	.2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	.5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	....számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
	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.)**									
4.2.	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)										
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	.2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	.5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	....számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
				Bevételek						
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	**6 619 800**								**6 619 800**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 429 800								**6 429 800**
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	190 000								**190 000**
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.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
4.3.	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.)**	**6 619 800**								**6 619 800**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**38 921 388**		**101 513**					**101 513**	**39 022 901**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			88 846					**88 846**	**88 846**
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	38 921 388		12 667					**12 667**	**38 934 055**
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**45 541 188**		**101 513**					**101 513**	**45 642 701**
				Kiadások						
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**45 541 188**		**101 513**					**101 513**	**45 642 701**
1.1.	Személyi juttatások	27578566		10600					10 600	27 589 166
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4778384		2067					2 067	4 780 451
1.3.	Dologi kiadások	13184238		88846					88 846	13 273 084
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.)**	**45 541 188**		**101 513**					**101 513**	**45 642 701**

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

Költségvetési szerv megnevezése	**Encsi Városi Sportközpont**	04
Feladat megnevezése	**Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása**	02

Forintban!

Sor-szám	Bevétell jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	.2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	.5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	....számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
				Bevételek						
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	**6 619 800**								**6 619 800**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 429 800								**6 429 800**
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4.	Tulajdonosi bevételek									
1.5.	Ellátási díjak									
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	190 000								**190 000**
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése									
1.8.	Kamatbevételek									
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
1.11.	Egyéb működési bevételek									
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**									
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
2.4.	2.3-ból EU támogatás									
3.	**Közhatalmi bevételek**									
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)**									
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
4.3.	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.)**	**6 619 800**								**6 619 800**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**38 921 388**		**101 513**					**101 513**	**39 022 901**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			88 846					**88 846**	**88 846**
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	38 921 388		12 667					**12 667**	**38 934 055**
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**45 541 188**		**101 513**					**101 513**	**45 642 701**
				Kiadások						
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**45 541 188**		**101 513**					**101 513**	**45 642 701**
1.1.	Személyi juttatások	27578566		10600					10 600	27 589 166
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4778384		2067					2 067	4 780 451
1.3.	Dologi kiadások	13184238		88846					88 846	13 273 084
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.)**	**45 541 188**		**101 513**					**101 513**	**45 642 701**

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

Költségvetési szerv megnevezése	Encsi Városi Sportközpont	04
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	03

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	.2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	.5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	....számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
	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.)**									
4.2.	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)										
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										

5.4.3. melléklet a 18/2019.(X.01.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Encsi Városi Sportközpont	04
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	04

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	.2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	.5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	....számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
	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.)**									
4.2.	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)										
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										

5.5. melléklet a 18/2019.(X.01.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	.2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	.5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	....számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
					Bevételek					
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	**3 540 000**								**3 540 000**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke									
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 755 905								2 755 905
1.4.	Tulajdonosi bevételek									
1.5.	Ellátási díjak									
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	744 095								744 095
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	40 000								40 000
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.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
4.3.	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.)**	**3 540 000**								**3 540 000**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**205 673 519**		**159 708**					**159 708**	**205 833 227**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele									
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	205 673 519		159 708					**159 708**	**205 833 227**
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**209 213 519**		**159 708**					**159 708**	**209 373 227**
					Kiadások					
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**209 213 519**		**159 708**					**159 708**	**209 373 227**
1.1.	Személyi juttatások	157841388		153646					153 646	157 995 034
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30230846		26062					26 062	30 256 908
1.3.	Dologi kiadások	21141285		-20000					-20 000	21 121 285
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.)**	**209 213 519**		**159 708**					**159 708**	**209 373 227**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	47									47
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0									0

Költségvetési szerv megnevezése	Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde	05
Feladat megnevezése	Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása	02

Forintban!

Sor-szám	Bevétell Jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	.2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	.5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	....számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
				Bevételek						
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	**3 540 000**								**3 540 000**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke									
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 755 905								2 755 905
1.4.	Tulajdonosi bevételek									
1.5.	Ellátási díjak									
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	744 095								744 095
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	40 000								40 000
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.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
4.3.	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.)**	**3 540 000**								**3 540 000**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**205 673 519**		**159 708**					**159 708**	**205 833 227**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele									
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	205 673 519		159 708					**159 708**	**205 833 227**
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**209 213 519**		**159 708**					**159 708**	**209 373 227**
				Kiadások						
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**209 213 519**		**159 708**					**159 708**	**209 373 227**
1.1.	Személyi juttatások	157841388		153646					153 646	157 995 034
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30230846		26062					26 062	30 256 908
1.3.	Dologi kiadások	21141285		-20000					-20 000	21 121 285
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.)**	**209 213 519**		**159 708**					**159 708**	**209 373 227**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**47**									**47**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**0**									**0**

Költségvetési szerv megnevezése	Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde	05
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	03

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	.2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	.5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	....számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
					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.)**									
4.2.	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)										
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										

5.5.3. melléklet a 18/2019.(X.01.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde	05
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	04

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	.2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	.5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	….számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
	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.)**									
4.2.	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)										
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										

5.6. melléklet a 18/2019.(X.01.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	.2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	.5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	....számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
	Bevételek									
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	76 908 266		4 684 246					4 684 246	81 592 512
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 318 028								15 318 028
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4.	Tulajdonosi bevételek									
1.5.	Ellátási díjak	47 413 777								47 413 777
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 426 461								9 426 461
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	4 750 000		4 642 000					4 642 000	9 392 000
1.8.	Kamatbevételek			121					121	121
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			39 125					39 125	39 125
1.11.	Egyéb működési bevételek			3 000					3 000	3 000
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**			2 506 807					2 506 807	2 506 807
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			2 506 807					2 506 807	2 506 807
2.4.	2.3-ból EU támogatás									
3.	**Közhatalmi bevételek**									
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)**									
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
4.3.	4.3.-ból EU-s támogatás									
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**			62 992					62 992	62 992
5.1.	Immateriális javak értékesítése									
5.2.	Ingatlanok értékesítése									
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			62 992					62 992	62 992
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**									
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**									
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	76 908 266		7 254 045					7 254 045	84 162 311
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	288 735 177		11 302 264					11 302 264	300 037 441
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 850 000		778 408					778 408	2 628 408
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	286 885 177		10 523 856					10 523 856	297 409 033
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	365 643 443		18 556 309					18 556 309	384 199 752
	Kiadások									
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	361 502 082		18 556 309					18 556 309	380 058 391
1.1.	Személyi juttatások	159096013		11074015					11 074 015	170 170 028
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30987619		2061886					2 061 886	33 049 505
1.3.	Dologi kiadások	170698205		5420408					5 420 408	176 118 613
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	720245								720 245
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	4 141 361								4 141 361
2.1.	Beruházások	4141361								4 141 361
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.)**	365 643 443		18 556 309					18 556 309	384 199 752

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	69									69
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0									0

Költségvetési szerv	PAX- Hálózatfejlesztő- Gondozási Központ	06
Feladat megnevezése	Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása	02

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	.2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	.5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	....számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
	Bevételek									
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	29 343 486		42 125					42 125	29 385 611
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke									
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4.	Tulajdonosi bevételek									
1.5.	Ellátási díjak	21 452 892								21 452 892
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 290 594								5 290 594
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	2 600 000								2 600 000
1.8.	Kamatbevételek									
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			39 125					39 125	39 125
1.11.	Egyéb működési bevételek			3 000					3 000	3 000
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**			2 506 807					2 506 807	2 506 807
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			2 506 807					2 506 807	2 506 807
2.4.	2.3-ból EU támogatás									
3.	**Közhatalmi bevételek**									
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)**									
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
4.3.	4.3.-ból EU-s támogatás									
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**			62 992					62 992	62 992
5.1.	Immateriális javak értékesítése									
5.2.	Ingatlanok értékesítése									
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			62 992					62 992	62 992
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**									
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**									
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	29 343 486		2 611 924					2 611 924	31 955 410
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	237 378 329		8 713 176					8 713 176	246 091 505
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 850 000		778 408					778 408	2 628 408
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	235 528 329		7 934 768					7 934 768	243 463 097
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	266 721 815		11 325 100					11 325 100	278 046 915
	Kiadások									
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	262 580 454		11 325 100					11 325 100	273 905 554
1.1.	Személyi juttatások	105699204		8907300					8 907 300	114 606 504
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20562856		1639392					1 639 392	22 202 248
1.3.	Dologi kiadások	135598149		778408					778 408	136 376 557
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	720245								720 245
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	4 141 361								4 141 361
2.1.	Beruházások	4141361								4 141 361
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.)**	266 721 815		11 325 100					11 325 100	278 046 915

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	49									49
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0									0

5.6.2. melléklet a 18/2019.(X.01.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	PAX- Hálózatfejlesztő- Gondozási Központ	06
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	03

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	.2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	.5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	….számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
				Bevételek						
1.	**Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)**	47 564 780		4 642 121					4 642 121	52 206 901
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 318 028								15 318 028
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4.	Tulajdonosi bevételek									
1.5.	Ellátási díjak	25 960 885								25 960 885
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 135 867								4 135 867
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	2 150 000		4 642 000					4 642 000	6 792 000
1.8.	Kamatbevételek			121					121	121
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.)**									
4.2.	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.)**	47 564 780		4 642 121					4 642 121	52 206 901
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)**	51 356 848		2 589 088					2 589 088	53 945 936
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele									
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	51 356 848		2 589 088					2 589 088	53 945 936
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	98 921 628		7 231 209					7 231 209	106 152 837
				Kiadások						
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	98 921 628		7 231 209					7 231 209	106 152 837
1.1.	Személyi juttatások	53396809		2166715					2 166 715	55 563 524
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10424763		422494					422 494	10 847 257
1.3.	Dologi kiadások	35100056		4642000					4 642 000	39 742 056
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.)**	98 921 628		7 231 209					7 231 209	106 152 837

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

Költségvetési szerv	PAX- Hálózatfejlesztő- Gondozási Központ	06
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	04

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	.2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	.5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	….számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
					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.)**									
4.2.	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)										
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										

5.7. melléklet a 18/2019.(X.01.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	.2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	.5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	....számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
	Bevételek									
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	**8 119 704**								**8 119 704**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 240 000								**3 240 000**
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 879 704								**4 879 704**
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.)**	**146 760 060**								**146 760 060**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	146 760 060								**146 760 060**
2.4.	2.3-ból EU támogatás									
3.	**Közhatalmi bevételek**									
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)**									
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
4.3.	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.)**	**154 879 764**								**154 879 764**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**36 823 796**		**211 832**					**211 832**	**37 035 628**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	35 131 796		51 735					**51 735**	**35 183 531**
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 692 000		160 097					**160 097**	**1 852 097**
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**191 703 560**		**211 832**					**211 832**	**191 915 392**
	Kiadások									
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**165 043 560**		**211 832**					**211 832**	**165 255 392**
1.1.	Személyi juttatások	44935862		133971					133 971	45 069 833
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8762493		26126					26 126	8 788 619
1.3.	Dologi kiadások	29249205		51735					51 735	29 300 940
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	82096000								82 096 000
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**26 660 000**								**26 660 000**
2.1.	Beruházások	26660000								26 660 000
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.)**	**191 703 560**		**211 832**					**211 832**	**191 915 392**

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

Költségvetési szerv	Encsi Területi Egészségügyi Központ	07
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	02

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	.2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	.5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	....számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
	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.)**	25 245 596								25 245 596
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	25 245 596								25 245 596
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.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
4.3.	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.)**	25 245 596								25 245 596
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**			131 332					131 332	131 332
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele									
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			131 332					131 332	131 332
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	25 245 596		131 332					131 332	25 376 928
	Kiadások									
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	24 905 596		131 332					131 332	25 036 928
1.1.	Személyi juttatások	18922202		109900					109 900	19 032 102
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3683394		21432					21 432	3 704 826
1.3.	Dologi kiadások	2300000								2 300 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	340 000								340 000
2.1.	Beruházások	340000								340 000
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.)**	25 245 596		131 332					131 332	25 376 928

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

5.7.2. melléklet a 18/2019.(X.01.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Encsi Területi Egészségügyi Központ	07
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	03

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	.2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	.5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	....számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
					Bevételek					
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	**8 119 704**								**8 119 704**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 240 000								**3 240 000**
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 879 704								**4 879 704**
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.)**	**121 514 464**								**121 514 464**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	121 514 464								**121 514 464**
2.4.	2.3-ból EU támogatás									
3.	**Közhatalmi bevételek**									
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)**									
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.)**	**129 634 168**								**129 634 168**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**36 823 796**		**80 500**					**80 500**	**36 904 296**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	35 131 796		51 735					**51 735**	**35 183 531**
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 692 000		28 765					**28 765**	**1 720 765**
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**166 457 964**		**80 500**					**80 500**	**166 538 464**
					Kiadások					
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**140 137 964**		**80 500**					**80 500**	**140 218 464**
1.1.	Személyi juttatások	26013660		24071					24 071	26 037 731
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5079099		4694					4 694	5 083 793
1.3.	Dologi kiadások	26949205		51735					51 735	27 000 940
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	82096000								82 096 000
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**26 320 000**								**26 320 000**
2.1.	Beruházások	26320000								26 320 000
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.)**	**166 457 964**		**80 500**					**80 500**	**166 538 464**

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

Költségvetési szerv	Encsi Területi Egészségügyi Központ	07
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	04

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	.2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	.5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	….számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
	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.)**									
4.2.	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)										
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										

A 2019. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Forintban

2018. évi L. törvény 2. sz. melléklete száma*	Jogcím	2019. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás
A	B		C
I.1.a-I.1.f	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	105 477 400	106 580 008
I.1.ba	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogaátása	10 443 090	10 443 090
I.1.bb	Közvilágítás fenntartásának támogatása	12 512 000	12 512 000
I.1.bc	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	2 527 884	2 527 884
I.1.bd	Közutak fenntartásának támogatása	7 540 940	7 540 940
I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 875 709	6 875 709
I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	7 650	7 650
I.6.	Polgármesteri illetmény támogatása	1 681 600	1 681 600
II.1.(1)1	Óvodapedagógusok elismert létszáma 8 hóra	76 938 400	76 938 400
II.1.(2)1	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segitők száma a Közok.tv. 2.sz.melléklete szerint	24 990 000	24 990 000
II.1.(1)2	Óvodapedagógusok elismert létszáma 4 hóra	34 243 417	34 243 417
II.1.(2)2	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segitők száma a Közok.tv. 2.sz.melléklete szerint	12 495 000	12 495 000
II.2.(1)1	Óvodaműködtetési támogatás (gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri, vagy meghaladja)	28 051 200	28 051 200
II.4.a(1)	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz (Ped.II.kat.)	3 570 300	3 570 300
II.4.a(2)	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz (Mesterped.)	1 447 300	1 447 300
III.2.	A települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása	69 022 813	69 022 813
III.3.a+III.3.oa	Család- és gyermekjóléti szolgálat	6 800 000	6 800 000
III.3.b+III.3.oa	Család- és gyermekjóléti központ	24 420 000	24 420 000
III.3.c(1)	Szociális étkeztetés	3 598 400	3 598 400
III.3.da	Házi segítségnyújtás - szociális segítés	125 000	125 000
III.3.db (1)+III.3	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás	7 590 000	7 590 000
III.3.f (1)	Időskorúak nappali intézményi ellátása	2 071 000	2 071 000
III.6.a(1), III.6.a	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	25 370 000	25 370 000
III.6.b	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	5 621 000	5 621 000
III.3.l(1)+III.3.o	Támogató szolgáltatás alaptámogatás	4 100 000	4 100 000
III.3.1(2)	Támogató szolgáltatás teljesítménytámogatás	5 490 000	5 490 000
III.3.n	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	15 149 639	15 149 639
III.4.a+III.4.c	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	19 936 000	31 568 510
III.4.b	Intézmény-üzemeltetési támogatás	13 004 000	13 004 000
III.5.aa)	Gyermekétkeztetés támogatása - a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	38 950 000	38 950 000
III.5.ab)	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	91 280 325	91 280 325
III.5.b/	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	12 557 100	12 557 100
IV.1.d	Közművelődés támogatása	7 805 710	8 987 860
	Kiegyenlítő bérrendezési alap		18 424 000
	Kéménysepröipari támogatás		3 778 600
	Összesen:	**681 692 877**	**717 812 745**

** Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló törvény*

6. melléklet a 18/2019.(X.01.) önkormányzati rendelethez

TÁJÉKOZTATÓ

ENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

GAZDÁLKODÁSÁNAK

I. FÉLÉVI

HELYZETÉRŐL

Encs Város Önkormányzat
2019. I. féléves KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019.VI.30 teljesítés
A	B	C	D	E
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)**	**681 692 877**	**717 812 745**	**390 827 478**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	147 066 273	148 168 881	77 577 071
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	181 735 617	181 735 617	94 729 833
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	345 085 277	356 717 787	191 076 854
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 805 710	8 987 860	5 241 120
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		22 202 600	22 202 600
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**	**233 967 233**	**312 525 640**	**230 631 735**
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	233 967 233	312 525 640	230 631 735
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**		**20 708 172**	**80 796 445**
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		20 708 172	80 796 445
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**174 000 000**	**174 000 000**	**101 860 586**
4.1.	Építményadó	14 000 000	14 000 000	9 081 250
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	13 000 000	13 000 000	6 966 290
4.3.	Iparűzési adó	132 000 000	132 000 000	76 266 727
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	14 000 000	14 000 000	8 726 909
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	819 410
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**137 738 702**	**148 583 562**	**79 212 288**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	54 240 980	54 240 980	31 841 840
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	13 875 609	13 875 609	3 553 011
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 250 000	8 410 614	6 160 614
5.5.	Ellátási díjak	47 873 777	47 873 777	23 721 603
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 017 336	14 017 336	8 865 899
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 441 000	10 083 000	4 796 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		121	13 028
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		39 125	39 125
5.11.	Egyéb működési bevételek	40 000	43 000	221 168
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**		**62 992**	**18 212 992**
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			17 700 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		62 992	512 992
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	**1 828 400**	**1 828 400**	**42 450**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 828 400	1 828 400	42 450
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**		**84 368**	**84 368**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		84 368	84 368
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**1 229 227 212**	**1 375 605 879**	**901 668 342**
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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**589 886 855**	**627 720 374**	**627 805 362**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	589 886 855	627 720 374	627 805 362
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.	Lekötött 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.)**	**589 886 855**	**627 720 374**	**627 805 362**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**1 819 114 067**	**2 003 326 253**	**1 529 473 704**

Encs Város Önkormányzat
2019. I. féléves KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019.VI.30 teljesítés
A	B	C	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.+1.18.)	**1 466 925 423**	**1 619 475 895**	**726 023 343**
1.1.	Személyi juttatások	670 624 863	733 309 396	345 048 126
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	125 550 998	137 208 110	65 261 716
1.3.	Dologi kiadások	485 123 699	540 101 723	209 905 675
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	38 805 618	38 805 618	12 071 900
1.5	Egyéb működési célú kiadások	136 820 245	160 051 048	93 735 926
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		5 595 662	
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	720 245	14 576 786	
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	136 100 000	139 878 600	
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.)	**327 336 614**	**358 998 328**	**180 005 193**
2.1.	Beruházások	229 071 458	169 860 458	20 809 177
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	98 265 156	189 053 502	159 111 648
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		84 368	84 368
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		84 368	84 368
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN** (1+2)	**1 794 262 037**	**1 978 474 223**	**906 028 536**
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.)	**24 852 030**	**24 852 030**	**24 852 030**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	24 852 030	24 852 030	24 852 030
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.)	**24 852 030**	**24 852 030**	**24 852 030**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:** (3.+10.)	**1 819 114 067**	**2 003 326 253**	**930 880 566**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat *Forintban!*

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	**-565 034 825**	**-602 868 344**	**-4 360 194**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**	**565 034 825**	**602 868 344**	**602 953 332**

Encs Város Önkormányzat
2019. I. félévi KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019.VI.30 teljesítés
A	B	C	D	E
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)**	**681 692 877**	**714 034 145**	**387 048 878**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	147 066 273	148 168 881	77 577 071
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	181 735 617	181 735 617	94 729 833
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	345 085 277	356 717 787	191 076 854
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 805 710	8 987 860	5 241 120
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		18 424 000	18 424 000
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**	**112 452 769**	**176 011 176**	**108 097 953**
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	112 452 769	176 011 176	108 097 953
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		15 000 000	59 666 482
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**		**20 708 172**	**2 486 445**
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		20 708 172	2 486 445
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**174 000 000**	**174 000 000**	**101 860 586**
4.1.	Építményadó	14 000 000	14 000 000	9 081 250
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	13 000 000	13 000 000	6 966 290
4.3.	Iparűzési adó	132 000 000	132 000 000	76 266 727
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	14 000 000	14 000 000	8 726 909
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	819 410
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**82 054 218**	**88 256 957**	**45 668 814**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	35 682 952	35 682 952	19 921 816
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	8 995 905	8 995 905	2 008 274
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 250 000	8 410 614	6 160 614
5.5.	Ellátási díjak	21 912 892	21 912 892	10 860 523
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 881 469	9 881 469	6 446 298
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 291 000	3 291 000	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			10 996
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		39 125	39 125
5.11.	Egyéb működési bevételek	40 000	43 000	221 168
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**		**62 992**	**18 212 992**
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			17 700 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		62 992	512 992
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	**1 828 400**	**1 828 400**	**42 450**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 828 400	1 828 400	42 450
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**		**84 368**	**84 368**
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		84 368	84 368
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**1 052 028 264**	**1 174 986 210**	**663 502 486**
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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**168 619 707**	**206 401 491**	**206 486 479**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	168 619 707	206 401 491	206 486 479
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.	Lekötött 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.)**	**168 619 707**	**206 401 491**	**206 486 479**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**1 220 647 971**	**1 381 387 701**	**869 988 965**

Encs Város Önkormányzat
2019. I. félévi KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019.VI.30 teljesítés
A	B	C	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)**	**1 059 972 085**	**1 188 141 138**	**540 510 043**
1.1.	Személyi juttatások	544 175 452	604 869 199	283 088 435
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	96 461 422	107 691 346	53 334 446
1.3.	Dologi kiadások	332 555 348	369 348 527	150 447 116
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	38 805 618	38 805 618	12 071 900
1.5	Egyéb működési célú kiadások	37 974 245	57 426 448	41 568 146
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		5 595 662	5 595 662
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	720 245	14 576 786	14 572 484
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	37 254 000	37 254 000	21 400 000
1.18.	Tartalékok	10 000 000	10 000 000	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	3 000 000	3 000 000	
1.20.	- Céltartalék	7 000 000	7 000 000	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)**	**58 145 848**	**88 098 672**	**51 226 863**
2.1.	Beruházások	17 890 848	29 483 660	12 281 439
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	40 255 000	58 530 644	38 861 056
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		84 368	84 368
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		84 368	84 368
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**1 118 117 933**	**1 276 239 810**	**591 736 906**
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.)**	**24 852 030**	**24 852 030**	**24 852 030**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	24 852 030	24 852 030	24 852 030
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.)**	**24 852 030**	**24 852 030**	**24 852 030**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**1 142 969 963**	**1 301 091 840**	**616 588 936**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat *Forintban!*

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	**-66 089 669**	**-101 253 600**	**71 765 580**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**	**143 767 677**	**181 549 461**	**181 634 449**

Encs Város Önkormányzat
2019. I. félévi KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019.VI.30 teljesítés
A	B	C	D	E
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)**		3 778 600	3 778 600
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		3 778 600	3 778 600
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**	121 514 464	136 514 464	122 533 782
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	121 514 464	136 514 464	122 533 782
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		15 000 000	59 666 482
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**			78 310 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			78 310 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			78 310 000
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.)**	55 684 484	60 326 605	33 543 474
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	18 558 028	18 558 028	11 920 024
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 879 704	4 879 704	1 544 737
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	25 960 885	25 960 885	12 861 080
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 135 867	4 135 867	2 419 601
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 150 000	6 792 000	4 796 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		121	2 032
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)**	177 198 948	200 619 669	238 165 856
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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	421 267 148	421 318 883	421 318 883
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	421 267 148	421 318 883	421 318 883
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	77 678 008	80 295 861	50 714 858
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	77 678 008	80 295 861	50 714 858
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.)**	498 945 156	501 614 744	472 033 741
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	676 144 104	702 234 413	710 199 597

Encs Város Önkormányzat
2019. I. félévi KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019.VI.30 teljesítés
A	B	C	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.+1.18.)	**406 953 338**	**431 334 757**	**185 513 300**
1.1.	Személyi juttatások	126 449 411	128 440 197	61 959 691
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 089 576	29 516 764	11 927 270
1.3.	Dologi kiadások	152 568 351	170 753 196	59 458 559
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5	Egyéb működési célú kiadások	98 846 000	102 624 600	52 167 780
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 AH-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	98 846 000	102 624 600	52 167 780
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	269 190 766	270 899 656	128 778 330
2.1.	Beruházások	211 180 610	140 376 798	8 527 738
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	179 496 505	108 692 693	1 797 600
2.3.	Felújítások	58 010 156	130 522 858	120 250 592
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	58 010 156	130 522 858	120 250 592
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)	**676 144 104**	**702 234 413**	**314 291 630**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)**			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**			
9.	**Váltókiadások**			
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**			
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**676 144 104**	**702 234 413**	**314 291 630**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat *Forintban!*

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	**-498 945 156**	**-501 614 744**	**-76 125 774**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**	**498 945 156**	**501 614 744**	**472 033 741**

Encs Város Önkormányzat
2019. I. félévi KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019.VI.30 teljesítés
A	B	C	D	E
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)**	8 315 450	9 367 050	5 804 791
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 315 450	8 315 450	4 753 191
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		1 051 600	1 051 600
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
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)**	8 315 450	9 367 050	5 804 791
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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú 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.	Lekötött 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.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	8 315 450	9 367 050	5 804 791

1.4. melléklet

Encs Város Önkormányzat
2019. I. félévi KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019.VI.30 teljesítés
A	B	C	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.+1.18.)	**8 315 450**	**9 367 050**	**5 804 791**
1.1.	Személyi juttatások	6 770 000	7 650 000	4 780 464
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 210 950	1 382 550	952 429
1.3.	Dologi kiadások	334 500	334 500	71 898
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)**	**8 315 450**	**9 367 050**	**5 804 791**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)**			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**			
9.	**Váltókiadások**			
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**			
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**8 315 450**	**9 367 050**	**5 804 791**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat *Forintban!*

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

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. VI. 30. teljesítés	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	681 692 877	717 812 745	390 827 478	Személyi juttatások	670 624 863	733 309 396	345 048 126
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	233 967 233	312 525 640	230 631 735	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	125 550 998	137 208 110	65 261 716
3.	2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	485 123 699	540 101 723	209 905 675
4.	Közhatalmi bevételek	174 000 000	174 000 000	101 860 586	Ellátottak pénzbeli juttatásai	38 805 618	38 805 618	12 071 900
5.	Működési bevételek	137 738 702	148 583 562	79 212 288	Egyéb működési célú kiadások	136 820 245	160 051 048	93 735 926
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 828 400	1 828 400	42 450	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.)**	**1 229 227 212**	**1 354 750 347**	**802 574 537**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)**	**1 466 925 423**	**1 619 475 895**	**726 023 343**
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	*262 550 241*	*289 577 578*	*289 662 566*	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	24 852 030	24 852 030	24 852 030
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	262 550 241	289 577 578	289 662 566	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
24.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)**	**262 550 241**	**289 577 578**	**289 662 566**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)**	**24 852 030**	**24 852 030**	**24 852 030**
25.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)**	**1 491 777 453**	**1 644 327 925**	**1 092 237 103**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)**	**1 491 777 453**	**1 644 327 925**	**750 875 373**
26.	**Költségvetési hiány:**	**237 698 211**	**264 725 548**	**-**	**Költségvetési többlet:**	**-**	**-**	**76 551 194**
27.	**Bruttó hiány:**	**-**	**-**	**-**	**Bruttó többlet:**	**-**	**-**	**341 361 730**

2.1. melléklet

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. VI. 30. teljesítés	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		20 708 172	80 796 445	Beruházások	229 071 458	169 860 458	20 809 177
2.	1.-ből EU-s támogatás			78 310 000	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	179 496 505	108 692 693	1 797 600
3.	Felhalmozási bevételek		62 992	18 212 992	Felújítások	98 265 156	189 053 502	159 111 648
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		84 368	84 368	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	58 010 156	130 522 858	120 250 592
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		84 368	84 368
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	**Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)**		**20 855 532**	**99 093 805**	**Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)**	**327 336 614**	**358 998 328**	**180 005 193**
13.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+... +18)*	*327 336 614*	*338 142 796*	*338 142 796*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	327 336 614	338 142 796	338 142 796	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+... +24)*				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)**	**327 336 614**	**338 142 796**	**338 142 796**	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)**			
26.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**	**327 336 614**	**358 998 328**	**437 236 601**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	**327 336 614**	**358 998 328**	**180 005 193**
27.	**Költségvetési hiány:**	**327 336 614**	**338 142 796**	**80 911 388**	**Költségvetési többlet:**	**-**	**-**	**-**
28.	**Bruttó hiány:**	**-**	**-**	**-**	**Bruttó többlet:**	**-**	**-**	**257 231 408**

2.2. melléklet

3. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018.XII.31-ig	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2019. VI. 30-ig	Összes teljesítés 2019. VI.30-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Mini bölcsöde (tárgyi eszköz beszerzés)	381 000	2019		381 000		
Önkormányzat ingatlanbeszerzés	8 500 000	2019		8 500 000	9 316 000	9 316 000
Önkormányzat (gépjárműbeszerzés+ egyéb tárgyi eszköz beszerzés)	3 357 487	2019		5 267 184	2 001 822	2 001 822
Polgármesteri Hivatal tárgyi eszköz beszerzés	790 000	2019		790 000	22 733	22 733
Művelődési Ház tárgyi eszköz beszerzés	381 000	2019		762 000	578 460	578 460
Művelődési Ház EFOP-3.3.2, EFOP-3.7.3 tárgyi eszköz beszerzés	5 364 105	2019		5 364 105	5 113 970	5 113 970
TEK nagy és kisértékű tárgyieszközök	26 660 000	2019		26 660 000	1 939 158	1 939 158
PAX tárgyi eszköz beszerzés	4 141 361	2019		4 141 361	39 434	39 434
TOP-3.1.1.-15-BO1-2016-00009 Fenntartható közlekedésfejlesztés encsen és Mérán	94 020 074	2019		94 020 074	38 100	38 100
TOP-2.1.2.-15-BO1-2016-00008 Zöld város kialakítása Encsen	15 240 000	2019		3 240 000		
TOP-1.1.3.-15-BO1-2016-00009 Encs város gazdaságfejlesztése	69 310 000	2019		8 797 328		
EFOP-1.4.2-16-2016-00017 Előre a biztos úton	1 708 860	2019		1 708 860	1 708 860	1 708 860
VP6-7.2.1.2-16 Vidékfejlesztési program	9 302 115	2019		9 302 115		
TOP-5.3.1–16-BO1-2017-00019 Helyi identitás és kohézió erősítése	926 431	2019		926 431	50 640	50 640
ÖSSZESEN:	**240 082 433**			**169 860 458**	**20 809 177**	**20 809 177**

4. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018.XII.31-ig	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2019. VI. 30-ig	Összes teljesítés 2019. VI.30-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Önkormányzat temető (ravatalozó)	20 000 000	2019		20 000 000	9 249 994	9 249 994
Önkormányzat lakásgazdálkodás	500 000	2019		4 522 212	4 522 212	4 522 212
Önkormányzat (víz- csatorna- gördülő fejlesztési terv)	19 755 000	2019		25 088 850	25 088 850	25 088 850
TOP-2.1.2-15-BO1-00008 Zöld város kialakítása Encsen	58 010 156	2019		70 010 156	59 737 920	59 737 920
VP6-7.2.1-7.4-1.3-17 Konyha felújítás	8 919 612	2019		8 919 612		
TOP-1.1.3-15-BO1-2016-00009 "Encs Város Gazdaságfejlesztése"	60 512 672	2019		60 512 672	60 512 672	60 512 672
ÖSSZESEN:	**167 697 440**			**189 053 502**	**159 111 648**	**159 111 648**

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

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

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás		2018. előtt		2019.VI.30.		2019.után		2018. előtt	2019.VI.30.	Összesen	Teljesítés 2019.VI.30.
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő												
- saját erőből központi támogatás	*29 375 487*	*29 375 487*				*29 375 487*				*29 375 487*	29 375 487	100,00
EU-s forrás						15 000 000				15 000 000	15 000 000	
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:	**29 375 487**	**29 375 487**				**44 375 487**				**44 375 487**	**44 375 487**	**151,10**

Kiadások, költségek

Személyi jellegű	14 188 196	14 188 196				14 188 196				7 874 607	7 874 607	55,50
Beruházások, beszerzések						1 708 860				1 708 860	1 708 860	
Szolgáltatások igénybe vétele	15 187 291	15 187 291				28 478 431				7 797 411	7 797 411	51,30
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:	**29 375 487**	**29 375 487**				**44 375 487**				**17 380 878**	**17 380 878**	**59,20**

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

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2018. VI. 30. előirányzata és teljesítése

Forintban!

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Összesen:			

5. melléklet

5.1 melléklet

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadási, hozzájárulások

EU-s projekt neve, TOP-4.2.1.-15-BO1-2016-00017 „Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Encsen"

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás		2018. előtt		2019.VI.30		2019.után		2018. előtt	2019.VI.30	Összesen	Teljesítés 2019.VI.30.
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő												
- saját erőből központi tá		*735 330*				*735 330*				*735 330*	735 330	100,00
EU-s forrás												
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források ö		735 330				735 330				735 330	735 330	

Kiadások, költségek

Személyi jellegű		735 330	735 330			735 330						0,00
Beruházások, beszerzések										402 302	402 302	
Szolgáltatások igénybe vétele												
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:		735 330	735 330			735 330				402 302	402 302	54,70

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

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

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás		2018.előtt		2019.VI.30.		2019.után		2018.előtt	2019.VI.30.	Összesen	Teljesítés 2019.VI.30.
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő												
- saját erő	*76 336 000*	*76 336 000*				*76 336 000*				*76 336 000*	76 336 000	100,00
EU-s forrás												
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források ö	76 336 000	76 336 000				76 336 000				76 336 000	76 336 000	100,00

Kiadások, költségek

Személyi jelle	254 000	254 000				254 000						0,00
Beruházások,	69310000	69310000				69310000				60512672	60 512 672	87,30
Szolgáltatáso	*6 772 000*	6 772 000				6 772 000				932 000	932 000	13,80
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:	76 336 000	76 336 000				76 336 000				61 444 672	61 444 672	80,50

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

5.2 melléklet

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadási, hozzájárulások

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

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás		2018. előtt		2019.VI.30.		2019.után		2018. előtt	2019.VI.30.	Összesen	Teljesítés 2019.VI.30.
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő												
- saját erő	*103 113 586*	*103 113 586*				*103 113 586*				*103 113 586*	103 113 586	100,00
EU-s forrás												
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források	**103 113 586**	**103 113 586**				**103 113 586**				**103 113 586**	**103 113 586**	100,00

Kiadások, költségek

Személyi jell	568 599	568 59				568 59						0,00
Beruházások,	*94 020 074*	94 020 07				94 020 07				38 10	38 10	0,00
Szolgáltatáso	8 524 913	8 524 91				8 524 91				2 293 28	2 293 28	26,90
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:	**103 113 586**	**103 113 586**				**103 113 586**				**2 331 387**	**2 331 387**	2,30

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

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

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás		2018.előtt		2019.VI.30.		2019.után		2018.előtt	2019.VI.30.	Összesen	Teljesítés 2019.VI.30.
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő												
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás	81 321 855	81 321 855				81 321 855				81 321 855	81 321 855	100,00
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források	**81 321 855**	**81 321 855**				**81 321 855**				**81 321 855**	**81 321 855**	100,00

Kiadások, költségek

Személyi jell	490 000	490 00				490 00						0,00
Beruházások,	*73 250 156*	73 250 15				73 250 15				59 737 92	59 737 92	81,60
Szolgáltatáso	7 581 699	7 581 69				7 581 69				1 841 50	1 841 50	24,30
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:	**81 321 855**	**81 321 855**				**81 321 855**				**61 579 420**	**61 579 420**	75,70

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

5.3 melléklet

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadási, hozzájárulások

EU-s projekt neve, EFOP-1.8.19 "Egészséged felelősség..."

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás		2018. előtt		2019.VI:30		2019.után		2018. előtt	2019.VI:30	Összesen	Teljesítés 2019.VI.30.
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő												
- saját erő	*10 265 692*	*10 265 692*				*10 265 692*				*10 265 692*	10 265 692	100,00
EU-s forrás		42 456 460				42 456 460				42 456 460	42 456 460	100,00
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források ö	**10 265 692**	**52 722 152**				**52 722 152**				**52 722 152**	**52 722 152**	100,00

Kiadások, költségek

Személyi jelle	5 318 643	45 468 643				45 468 643				14 308 323	14 308 323	31,50
Beruházások, beszerzések												
Szolgáltatáso	4 947 049	7 253 509				7 253 509				4 675 717	4 675 717	64,50
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:	**10 265 692**	**52 722 152**				**52 722 152**				**18 984 039**	**18 984 039**	36,00

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

EU-s projekt neve, TOP-5.3.1-16-B01-2017-00019 "Humánszolgáltatás fejlesztése"

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás		2018.előtt		2019.VI.30		2019.után		2018.előtt	2019.VI.30	Összesen	Teljesítés 2019.VI.30.
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő												
- saját erő	*19 502 305*	*19 502 305*				*19 502 305*				*19 502 305*	19 502 305	100,00
EU-s forrás												
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források ö	**19 502 305**	**19 502 305**				**19 502 305**				**19 502 305**	**19 502 305**	100,00

Kiadások, költségek

Személyi jelle	5 635 288	5 635 288				5 635 288				1 163 745	1 163 745	20,70
Beruházások,	*926 431*	926 431				926 431				50 640	50 640	5,50
Szolgáltatáso	12 940 586	12 940 586				12 940 586				7 236 300	7 236 300	55,90
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:	**19 502 305**	**19 502 305**				**19 502 305**				**8 450 685**	**8 450 685**	43,30

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

6.1. melléklet

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019.VI.30-ig
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**681 692 877**	**717 812 745**	**390 827 478**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	147 066 273	148 168 881	77 577 071
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	181 735 617	181 735 617	94 729 833
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	345 085 277	356 717 787	191 076 854
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 805 710	8 987 860	5 241 120
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		22 202 600	22 202 600
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**86 807 173**	**158 193 246**	**147 207 801**
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	86 807 173	158 193 246	147 207 801
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**		**20 708 172**	**80 796 445**
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		20 708 172	80 796 445
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**174 000 000**	**174 000 000**	**101 860 586**
4.1.	Építményadó	14 000 000	14 000 000	9 081 250
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	13 000 000	13 000 000	6 966 290
4.3.	Iparűzési adó	132 000 000	132 000 000	76 266 727
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	14 000 000	14 000 000	8 726 909
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	819 410
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**21 139 932**	**27 300 546**	**20 480 130**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	19 803 152	19 803 152	11 112 471
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	500 000	500 000	831 322
5.4.	Tulajdonosi bevételek		6 160 614	6 160 614
5.5.	Ellátási díjak	460 000	460 000	177 400
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	376 780	376 780	1 988 080
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			10 243
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			200 000
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**			**17 700 000**
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			17 700 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	**1 828 400**	**1 828 400**	**42 450**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 828 400	1 828 400	42 450
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**		**84 368**	**84 368**
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		84 368	84 368
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**965 468 382**	**1 099 927 477**	**758 999 258**
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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**486 419 962**	**523 037 953**	**523 037 953**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	486 419 962	523 037 953	523 037 953
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.	Lekötött 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.)**	**486 419 962**	**523 037 953**	**523 037 953**
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**1 451 888 344**	**1 622 965 430**	**1 282 037 211**

6.1. melléklet

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019.VI.30-ig
A	B	C	D	E
	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5+1.18.)	**448 167 262**	**557 221 882**	**239 265 655**
1.1.	Személyi juttatások	148 743 993	179 696 755	91 449 324
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 094 244	30 984 218	13 787 823
1.3.	Dologi kiadások	171 519 407	220 500 488	69 343 305
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	38 805 618	38 805 618	12 071 900
1.5	Egyéb működési célú kiadások	54 004 000	77 234 803	52 613 303
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		5 595 662	5 595 662
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		13 856 541	13 856 541
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	54 004 000	57 782 600	33 161 100
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.)	**290 000 148**	**321 280 862**	**172 311 438**
2.1.	Beruházások	191 734 992	132 142 992	13 115 422
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	98 265 156	189 053 502	159 111 648
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		84 368	84 368
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		84 368	84 368
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)	**738 167 410**	**878 502 744**	**411 577 093**
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.)	**713 720 934**	**744 462 686**	**368 581 067**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	24 852 030	24 852 030	24 852 030
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	688 868 904	719 610 656	343 729 037
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 beválása			
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.)	**713 720 934**	**744 462 686**	**368 581 067**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:** (3.+10.)	**1 451 888 344**	**1 622 965 430**	**780 158 160**

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	**14+16**	**14+16**	
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	**65**	**65**	

6.1.1. melléklet

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019.VI.30-ig
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)**	681 692 877	714 034 145	387 048 878
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	147 066 273	148 168 881	77 577 071
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	181 735 617	181 735 617	94 729 833
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	345 085 277	356 717 787	191 076 854
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 805 710	8 987 860	5 241 120
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		18 424 000	18 424 000
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	86 807 173	143 193 246	87 541 319
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	86 807 173	143 193 246	87 541 319
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**		20 708 172	2 486 445
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		20 708 172	2 486 445
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	174 000 000	174 000 000	101 860 586
4.1.	Építményadó	14 000 000	14 000 000	9 081 250
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	13 000 000	13 000 000	6 966 290
4.3.	Iparűzési adó	132 000 000	132 000 000	76 266 727
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	14 000 000	14 000 000	8 726 909
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	819 410
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	21 139 932	27 300 546	20 480 130
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	19 803 152	19 803 152	11 112 471
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	500 000	500 000	831 322
5.4.	Tulajdonosi bevételek		6 160 614	6 160 614
5.5.	Ellátási díjak	460 000	460 000	177 400
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	376 780	376 780	1 988 080
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			10 243
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			200 000
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**			17 700 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			17 700 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	1 828 400	1 828 400	42 450
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 828 400	1 828 400	42 450
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**		84 368	84 368
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		84 368	84 368
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	965 468 382	1 081 148 877	617 244 176
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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	165 769 707	202 387 698	202 387 698
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	165 769 707	202 387 698	202 387 698
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.	Lekötött 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.	**FINANSZIROZASI BEVETELEK OSSZESEN: (10. + ... +16.)**	165 769 707	202 387 698	202 387 698
18.	**BEVETELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	1 131 238 089	1 283 536 575	819 631 874

6.1.1. melléklet

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019.VI.30-ig
A	B	C	D	E
	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5+1.18.)	**340 394 508**	**432 379 418**	**179 892 486**
1.1.	Személyi juttatások	122 611 633	153 764 395	71 745 362
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 688 884	22 578 858	9 937 659
1.3.	Dologi kiadások	115 034 373	150 524 344	45 285 362
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	38 805 618	38 805 618	12 071 900
1.5	Egyéb működési célú kiadások	37 254 000	56 706 203	40 852 203
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		5 595 662	5 595 662
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		13 856 541	13 856 541
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	37 254 000	37 254 000	21 400 000
1.18.	Tartalékok	10 000 000	10 000 000	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	3 000 000	3 000 000	
1.20.	- Céltartalék	7 000 000	7 000 000	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**52 493 487**	**82 065 311**	**50 263 246**
2.1.	Beruházások	12 238 487	23 450 299	11 317 822
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	40 255 000	58 530 644	38 861 056
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		84 368	84 368
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		84 368	84 368
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)	**392 887 995**	**514 444 729**	**230 155 732**
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.)	**738 350 094**	**769 091 846**	**368 581 067**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	24 852 030	24 852 030	24 852 030
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	713 498 064	744 239 816	343 729 037
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.)	**738 350 094**	**769 091 846**	**368 581 067**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:** (3.+10.)	**1 131 238 089**	**1 283 536 575**	**598 736 799**

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	**14**	**14**	
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	**65**	**65**	

6.1.2. melléklet

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019.VI.30-ig
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)**		3 778 600	3 778 600
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		3 778 600	3 778 600
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**		15 000 000	59 666 482
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		15 000 000	59 666 482
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		15 000 000	59 666 482
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**			78 310 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			78 310 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			78 310 000
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 és más nyereségjellegű bevételek			
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)**		18 778 600	141 755 082
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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	320 650 255	320 650 255	320 650 255
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	320 650 255	320 650 255	320 650 255
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	24 629 160	24 629 160	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	24 629 160	24 629 160	
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.)**	345 279 415	345 279 415	320 650 255
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	345 279 415	364 058 015	462 405 337

6.1.2. melléklet

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019.VI.30-ig
A	B	C	D	E
	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5+1.18.)	**107 772 754**	**124 842 464**	**59 373 169**
1.1.	Személyi juttatások	26 132 360	25 932 360	19 703 962
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 405 360	8 405 360	3 850 164
1.3.	Dologi kiadások	56 485 034	69 976 144	24 057 943
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5	Egyéb működési célú kiadások	16 750 000	20 528 600	11 761 100
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	16 750 000	20 528 600	11 761 100
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**237 506 661**	**239 215 551**	**122 048 192**
2.1.	Beruházások	179 496 505	108 692 693	1 797 600
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	179 496 505	108 692 693	1 797 600
2.3.	Felújítások	58 010 156	130 522 858	120 250 592
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	58 010 156	130 522 858	120 250 592
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)	**345 279 415**	**364 058 015**	**181 421 361**
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.)	**345 279 415**	**364 058 015**	**181 421 361**

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	**16**	**16**	
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

6.1.3. melléklet

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019.VI.30-ig
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**			
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú 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.	Lekötött 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)**			

6.1.3. melléklet

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019.VI.30-ig
A	B	C	D	E
	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5+1.18.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN** (1+2)			
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre** (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai** (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli 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.)**			

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

6.2. melléklet

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019.VI.30-ig
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	**6 771 000**	**6 771 000**	**235 469**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			47 612
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 740 000	5 740 000	29 900
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	780 000	780 000	139 728
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	251 000	251 000	
1.8.	Kamatbevételek			61
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			18 168
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**		**1 758 118**	**1 758 118**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 758 118	1 758 118
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.)**			**450 000**
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			450 000
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**6 771 000**	**8 529 118**	**2 443 587**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**119 779 144**	**138 806 174**	**70 189 836**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		334 511	334 511
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	119 779 144	138 471 663	69 855 325
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**126 550 144**	**147 335 292**	**72 633 423**

	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**125 760 144**	**146 545 292**	**72 197 677**
1.1.	Személyi juttatások	91 089 129	108 088 030	49 884 266
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 479 515	19 803 112	10 525 822
1.3.	Dologi kiadások	18 191 500	18 654 150	11 787 589
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**790 000**	**790 000**	**22 733**
2.1.	Beruházások	790 000	790 000	22 733
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.)**	**126 550 144**	**147 335 292**	**72 220 410**

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	**28**	**28**	
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	**0**	**0**	

6.2.1. melléklet

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019.VI.30-ig
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	**6 771 000**	**6 771 000**	**235 469**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			47 612
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 740 000	5 740 000	29 900
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	780 000	780 000	139 728
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	251 000	251 000	
1.8.	Kamatbevételek			61
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			18 168
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**		**1 758 118**	**1 758 118**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 758 118	1 758 118
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.)**			**450 000**
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			450 000
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**6 771 000**	**8 529 118**	**2 443 587**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**119 779 144**	**138 806 174**	**70 189 836**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		334 511	334 511
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	119 779 144	138 471 663	69 855 325
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**126 550 144**	**147 335 292**	**72 633 423**

	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**125 760 144**	**146 545 292**	**72 197 677**
1.1.	Személyi juttatások	91 089 129	108 088 030	49 884 266
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 479 515	19 803 112	10 525 822
1.3.	Dologi kiadások	18 191 500	18 654 150	11 787 589
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**790 000**	**790 000**	**22 733**
2.1.	Beruházások	790 000	790 000	22 733
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.)**	**126 550 144**	**147 335 292**	**72 220 410**

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	**28**	**28**	
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	**0**	**0**	

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019.VI.30-ig
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)**			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**			
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**			

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

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

6.2.3. melléklet

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019.VI.30-ig
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)**			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**			
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**8 315 450**	**9 367 050**	**5 804 791**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	8 315 450	9 367 050	5 804 791
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**8 315 450**	**9 367 050**	**5 804 791**

	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**8 315 450**	**9 367 050**	**5 804 791**
1.1.	Személyi juttatások	6 770 000	7 650 000	4 780 464
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 210 950	1 382 550	952 429
1.3.	Dologi kiadások	334 500	334 500	71 898
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	**Finanszírozási kiadások**			
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	**8 315 450**	**9 367 050**	**5 804 791**

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	**2**	**2**	
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	**0**	**0**	

6.3. melléklet

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019.VI.30-ig
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	**14 640 000**	**14 640 000**	**7 783 276**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 450 000	9 450 000	6 456 533
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek	2 250 000	2 250 000	
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 500 000	2 500 000	1 326 086
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	440 000	440 000	
1.8.	Kamatbevételek			657
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**400 000**	**3 307 409**	**3 307 409**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson	400 000	3 307 409	3 307 409
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson			
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.)**	**15 040 000**	**17 947 409**	**11 090 685**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**102 402 773**	**103 557 706**	**85 176 288**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	66 485 097	66 447 125	66 447 125
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	35 917 676	37 110 581	18 729 163
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**117 442 773**	**121 505 115**	**96 266 973**

	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**111 697 668**	**115 379 010**	**37 154 198**
1.1.	Személyi juttatások	41 339 912	44 700 550	17 844 288
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 217 897	9 545 297	3 229 322
1.3.	Dologi kiadások	61 139 859	61 133 163	16 080 588
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**5 745 105**	**6 126 105**	**5 692 430**
2.1.	Beruházások	5 745 105	6 126 105	5 692 430
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek			
3.	**Finanszírozási kiadások**			
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	**117 442 773**	**121 505 115**	**42 846 628**

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	**8+3**	**8+3**	
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	**0**	**0**	

6.3.1. melléklet

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019.VI.30-ig
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	**14 640 000**	**14 640 000**	**7 783 276**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 450 000	9 450 000	6 456 533
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek	2 250 000	2 250 000	
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 500 000	2 500 000	1 326 086
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	440 000	440 000	
1.8.	Kamatbevételek			657
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**400 000**	**3 307 409**	**3 307 409**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson	400 000	3 307 409	3 307 409
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson			
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.)**	**15 040 000**	**17 947 409**	**11 090 685**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**36 917 676**	**38 072 609**	**19 691 191**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 000 000	962 028	962 028
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	35 917 676	37 110 581	18 729 163
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**51 957 676**	**56 020 018**	**30 781 876**

	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**51 576 676**	**55 258 018**	**29 891 782**
1.1.	Személyi juttatások	20 433 330	23 793 968	14 285 074
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 037 543	4 364 943	2 575 348
1.3.	Dologi kiadások	27 105 803	27 099 107	13 031 360
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**381 000**	**762 000**	**578 460**
2.1.	Beruházások	381 000	762 000	578 460
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek			
3.	**Finanszírozási kiadások**			
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	**51 957 676**	**56 020 018**	**30 470 242**

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	**8**	**8**	
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	**0**	**0**	

6.3.2. melléklet

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019.VI.30-ig
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**			
2.1.	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.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson			
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.)**	**65 485 097**	**65 485 097**	**65 485 097**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	65 485 097	65 485 097	65 485 097
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**65 485 097**	**65 485 097**	**65 485 097**

	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**60 120 992**	**60 120 992**	**7 262 416**
1.1.	Személyi juttatások	20 906 582	20 906 582	3 559 214
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 180 354	5 180 354	653 974
1.3.	Dologi kiadások	34 034 056	34 034 056	3 049 228
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**5 364 105**	**5 364 105**	**5 113 970**
2.1.	Beruházások	5 364 105	5 364 105	5 113 970
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek			
3.	**Finanszírozási kiadások**			
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	**65 485 097**	**65 485 097**	**12 376 386**

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	**3**	**3**	
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	**0**	**0**	

6.3.3. melléklet

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019.VI.30-ig
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)**			
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**			

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

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

6.4. melléklet

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019.VI.30-ig
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	**6 619 800**	**6 619 800**	**2 346 150**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 429 800	6 429 800	2 305 200
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	190 000	190 000	40 932
1.8.	Kamatbevételek			18
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.)**	**6 619 800**	**6 619 800**	**2 346 150**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**38 921 388**	**39 022 901**	**17 832 021**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		88 846	88 846
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	38 921 388	38 934 055	17 743 175
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**45 541 188**	**45 642 701**	**20 178 171**

	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**45 541 188**	**45 642 701**	**20 139 021**
1.1.	Személyi juttatások	27 578 566	27 589 166	10 361 954
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 778 384	4 780 451	2 098 548
1.3.	Dologi kiadások	13 184 238	13 273 084	7 678 519
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.)**	**45 541 188**	**45 642 701**	**20 139 021**

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	**10**	**10**	
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	**0**	**0**	

6.4.1. melléklet

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019.VI.30-ig
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	**6 619 800**	**6 619 800**	**2 346 150**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 429 800	6 429 800	2 305 200
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	190 000	190 000	40 932
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			18
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.)**	**6 619 800**	**6 619 800**	**2 346 150**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**38 921 388**	**39 022 901**	**17 832 021**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		88 846	88 846
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	38 921 388	38 934 055	17 743 175
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**45 541 188**	**45 642 701**	**20 178 171**

	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**45 541 188**	**45 642 701**	**20 139 021**
1.1.	Személyi juttatások	27 578 566	27 589 166	10 361 954
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 778 384	4 780 451	2 098 548
1.3.	Dologi kiadások	13 184 238	13 273 084	7 678 519
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.)**	**45 541 188**	**45 642 701**	**20 139 021**

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	**10**	**10**	
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	**0**	**0**	

6.4.2. melléklet

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019.VI.30-ig
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson			
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			
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			
3.	**Finanszírozási kiadások**			
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**			

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

6.4.3. melléklet

Költségvetési szerv	Encs Városi Sportközpont	03
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019.VI.30-ig
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson			
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 AH-n			
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			
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.)**			

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

6.5. melléklet

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019.VI.30-ig
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)**	**3 540 000**	**3 540 000**	**1 456 703**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 755 905	2 755 905	1 147 052
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	744 095	744 095	309 634
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			17
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	40 000	40 000	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)**			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson			
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			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)**			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)**	**3 540 000**	**3 540 000**	**1 456 703**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)**	**205 673 519**	**205 833 227**	**98 431 749**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			84 988
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás	205 673 519	205 833 227	98 346 761
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**209 213 519**	**209 373 227**	**99 888 452**

	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	**209 213 519**	**209 373 227**	**97 439 806**
1.1.	Személyi juttatások	157 841 388	157 995 034	72 965 601
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 230 846	30 256 908	15 867 724
1.3.	Dologi kiadások	21 141 285	21 121 285	8 606 481
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			
3.	**Finanszírozási kiadások**			
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	**209 213 519**	**209 373 227**	**97 439 806**

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	**47**	**47**	
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	**0**	**0**	

6.5.1. melléklet

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019.VI.30-ig
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	**3 540 000**	**3 540 000**	**1 456 703**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 755 905	2 755 905	1 147 052
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	744 095	744 095	309 634
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			17
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	40 000	40 000	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson			
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			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)**	**3 540 000**	**3 540 000**	**1 456 703**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**205 673 519**	**205 833 227**	**98 431 749**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			84 988
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	205 673 519	205 833 227	98 346 761
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**209 213 519**	**209 373 227**	**99 888 452**

	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**209 213 519**	**209 373 227**	**97 439 806**
1.1.	Személyi juttatások	157 841 388	157 995 034	72 965 601
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 230 846	30 256 908	15 867 724
1.3.	Dologi kiadások	21 141 285	21 121 285	8 606 481
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			
3.	**Finanszírozási kiadások**			
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	**209 213 519**	**209 373 227**	**97 439 806**

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	**47**	**47**	
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	**0**	**0**	

6.5.2. melléklet

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019.VI.30-ig
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson			
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			
3.	**Finanszírozási kiadások**			
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**			

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

6.5.3. melléklet

Költségvetési szerv	Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde	03
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019.VI.30-ig
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**			
2.1.	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.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson			
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			
3.	**Finanszírozási kiadások**			
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**			

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

6.6. melléklet

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019.VI.30-ig
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	**76 908 266**	**81 592 512**	**42 405 262**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	15 318 028	15 318 028	8 961 374
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek	47 413 777	47 413 777	23 544 203
1.5.	Ellátási díjak	9 426 461	9 426 461	5 061 439
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 750 000	9 392 000	4 796 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		121	121
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		42 125	42 125
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**		**2 506 807**	**2 506 807**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 506 807	2 506 807
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**		**62 992**	**62 992**
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		62 992	62 992
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)**	**76 908 266**	**84 162 311**	**44 975 061**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**288 735 177**	**300 037 441**	**141 194 131**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 850 000	2 628 408	2 628 408
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	286 885 177	297 409 033	138 565 723
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**365 643 443**	**384 199 752**	**186 169 192**

	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**361 502 082**	**380 058 391**	**184 271 969**
1.1.	Személyi juttatások	159 096 013	170 170 028	83 079 726
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 987 619	33 049 505	16 091 881
1.3.	Dologi kiadások	170 698 205	176 118 613	84 384 419
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	720 245	720 245	715 943
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**4 141 361**	**4 141 361**	**39 434**
2.1.	Beruházások	4 141 361	4 141 361	39 434
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek	720 245	720 245	715 943
3.	**Finanszírozási kiadások**			
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	**365 643 443**	**384 199 752**	**184 311 403**

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	**69**	**69**	
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	**0**	**0**	

6.6.1. melléklet

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019.VI.30-ig
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	**29 343 486**	**29 385 611**	**13 367 086**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	21 452 892	21 452 892	10 683 123
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 290 594	5 290 594	2 641 838
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	2 600 000	2 600 000	
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		42 125	42 125
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**		**2 506 807**	**2 506 807**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 506 807	2 506 807
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**		**62 992**	**62 992**
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		62 992	62 992
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)**	**29 343 486**	**31 955 410**	**15 936 885**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**237 378 329**	**246 091 505**	**115 597 323**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 850 000	2 628 408	2 628 408
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	235 528 329	243 463 097	112 968 915
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**266 721 815**	**278 046 915**	**131 534 208**

	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**262 580 454**	**273 905 554**	**129 666 894**
1.1.	Személyi juttatások	105 699 204	114 606 504	55 748 343
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 562 856	22 202 248	10 693 995
1.3.	Dologi kiadások	135 598 149	136 376 557	62 508 613
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	720 245	720 245	715 943
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**4 141 361**	**4 141 361**	**9 525**
2.1.	Beruházások	4 141 361	4 141 361	9 525
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek			
3.	**Finanszírozási kiadások**			
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	**266 721 815**	**278 046 915**	**129 676 419**

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	**49**	**49**	
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	**0**	**0**	

6.6.2. melléklet

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019.VI.30-ig
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	**47 564 780**	**52 206 901**	**29 038 176**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 318 028	15 318 028	8 961 374
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	25 960 885	25 960 885	12 861 080
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 135 867	4 135 867	2 419 601
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	2 150 000	6 792 000	4 796 000
1.8.	Kamatbevételek		121	121
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.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson			
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.)**	**47 564 780**	**52 206 901**	**29 038 176**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**51 356 848**	**53 945 936**	**25 596 808**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	51 356 848	53 945 936	25 596 808
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**98 921 628**	**106 152 837**	**54 634 984**
	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**98 921 628**	**106 152 837**	**54 605 075**
1.1.	Személyi juttatások	53 396 809	55 563 524	27 331 383
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 424 763	10 847 257	5 397 886
1.3.	Dologi kiadások	35 100 056	39 742 056	21 875 806
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**			**29 909**
2.1.	Beruházások			29 909
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek			
3.	**Finanszírozási kiadások**			
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	**98 921 628**	**106 152 837**	**54 634 984**

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	**20**	**20**	
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	**0**	**0**	

6.6.3. melléklet

Költségvetési szerv	PAX HÁLÓZATFEJLESZTŐ- Gondozási Központ	03
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019.VI.30-ig
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson			
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			
3.	**Finanszírozási kiadások**			
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**			

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

6.7. melléklet

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019.VI.30-ig
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	**8 119 704**	**8 119 704**	**4 505 298**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 240 000	3 240 000	2 958 650
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 879 704	4 879 704	1 544 737
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			1 911
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**146 760 060**	**146 760 060**	**75 851 600**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson	146 760 060	146 760 060	75 851 600
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson			
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.)**	**154 879 764**	**154 879 764**	**80 356 898**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**36 823 796**	**37 035 628**	**35 672 421**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	35 131 796	35 183 531	35 183 531
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 692 000	1 852 097	488 890
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**191 703 560**	**191 915 392**	**116 029 319**

	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**165 043 560**	**165 255 392**	**75 555 017**
1.1.	Személyi juttatások	44 935 862	45 069 833	19 462 967
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 762 493	8 788 619	3 660 596
1.3.	Dologi kiadások	29 249 205	29 300 940	12 024 774
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	82 096 000	82 096 000	40 406 680
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**26 660 000**	**26 660 000**	**1 939 158**
2.1.	Beruházások	26 660 000	26 660 000	1 939 158
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek			
3.	**Finanszírozási kiadások**			
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	**191 703 560**	**191 915 392**	**77 494 175**

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	**14**	**14**	
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	**0**	**0**	

6.7.1. melléklet

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019.VI.30-ig
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	**25 245 596**	**25 245 596**	**12 984 300**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	25 245 596	25 245 596	12 984 300
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.)**	**25 245 596**	**25 245 596**	**12 984 300**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**		**131 332**	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		131 332	
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**25 245 596**	**25 376 928**	**12 984 300**

	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**24 905 596**	**25 036 928**	**11 282 377**
1.1.	Személyi juttatások	18 922 202	19 032 102	8 097 835
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 683 394	3 704 826	1 635 350
1.3.	Dologi kiadások	2 300 000	2 300 000	1 549 192
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**340 000**	**340 000**	**352 899**
2.1.	Beruházások	340 000	340 000	352 899
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.)**	**25 245 596**	**25 376 928**	**11 635 276**

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	**6**	**6**	
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	**0**	**0**	

6.7.2. melléklet

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019.VI.30-ig
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	**8 119 704**	**8 119 704**	**4 505 298**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 240 000	3 240 000	2 958 650
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 879 704	4 879 704	1 544 737
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			1 911
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.)**	**121 514 464**	**121 514 464**	**62 867 300**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	121 514 464	121 514 464	62 867 300
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.)**	**129 634 168**	**129 634 168**	**67 372 598**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**36 823 796**	**36 904 296**	**35 672 421**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	35 131 796	35 183 531	35 183 531
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 692 000	1 720 765	488 890
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**166 457 964**	**166 538 464**	**103 045 019**

	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**140 137 964**	**140 218 464**	**64 272 640**
1.1.	Személyi juttatások	26 013 660	26 037 731	11 365 132
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 079 099	5 083 793	2 025 246
1.3.	Dologi kiadások	26 949 205	27 000 940	10 475 582
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	82 096 000	82 096 000	40 406 680
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**26 320 000**	**26 320 000**	**1 586 259**
2.1.	Beruházások	26 320 000	26 320 000	1 586 259
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.)**	**166 457 964**	**166 538 464**	**65 858 899**

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	**8**	**8**	
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	**0**	**0**	

6.7.3. melléklet

Költségvetési szerv	Encsi Területi Egészségügyi Központ	03
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019.VI.30-ig
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)**			
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**			

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

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

7. melléklet

Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve: Encs Város Önkormányzata

Költségvetési szerv számlaszáma: 10402142-21423530-00000000

Éves eredeti kiadási előirányzat: 1.819.114.067.- Ft
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 72.000.- Ft ***Forintban!***

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány	1 616 065	72 000			**1 688 065**
7.	**Összesen:**	**1 616 065**	**72 000**			**1 688 065**

Encs, 2019. szeptember 30.

költségvetési szerv vezetője

JELENLÉTI ÍV

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET
2019. SZEPTEMBER 30-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 2019. szeptember 30-i ülésén tanácskozási joggal megjelentekről

dr. Szántó Marianna	.....
Mészáros - Kristóf Dorottya	.....
Molnárné Németh Erzsébet	.....
Illésné Boros Anikó	.....
Sándor Róbert	.....
Urbánné Kléri Szilvia	.....
Hódiné Gazsi Ágota	.....
Subert Tiborné	.....
Kércsi Tibor	.....
Bartek József	.....
Vajkóné Zsíros Emese	.....
dr. Basista Erika	.....
dr. Dienes Csaba	.....
Győrffi Dezső	.....
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 helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 44. és 45. §-ában biztosított jogkörömben és az SZMSZ 15.§. (5) bekezdésében foglaltak alapján

2019. szeptember 30-án (hétfő) 13.30 órára
Encs Városháza nagytermében
tartandó ülésre összehívom, és arra

meghívom.

Az ülés tervezett napirendje:

1. **Jelentés** a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
   Előadó: Szeles András polgármester
2. A 2019. évi költségvetési rendelet módosítása
   Előadó: Szeles András polgármester
3. **Tájékoztató** a költségvetés I. félévi végrehajtásáról
   Előadó: Szeles András polgármester
4. **Tájékoztató** az Encs Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2019. évi munkájáról
   Előadó: elnök
5. Ciklusleltár
   Előadó: Szeles András polgármester
6. Indítványok, bejelentések

Encs, 2019. szeptember 16.

Polgármester Encs

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

1/2019. (I.17.) határozata
„Helyi termékértesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése" című kiírásra benyújtott pályázatról
A pályázat benyújtásra került. A beruházások megvalósultak. A pályázat elszámolása folyamatban van.

2/2019.(I.17.) határozata
a 35/2018.(III.10.) határozat kiegészítéséről
Az 'Encs-Abaújdevecser, gazdatiszti ház felújítása' című pályázatot az önkormányzat benyújtotta az Abaúj Leader felhívására. A pályázati döntés 2019. augusztusban született meg, mely pozitív volt. Az épület felújítása most következhet.

3/2019. (I.17.) határozata
A kiegyenlítő bérrendezési alap támogatására pályázat benyújtásáról
A pályázatot az önkormányzat benyújtotta, melyet megnyert. Az Encsi Polgármesteri Hivatal dolgozóinak 2019. évre a bére megemelésre került.

5/2019. (I.17.) határozata
Subert Tiborné intézményvezető-helyettes áthelyezéséről
A Pax Hálózatfejlesztő-Gondozási Központ intézményvezető-helyettes távozásához Encs Város Képviselő-testülete nem járult hozzá. Subert Tiborné az intézményben maradt.

6/2019. (I.17.) határozata
EVSC 2018. évi támogatása elszámolási határidejének módosításáról
A sportegyesület a támogatással elszámolt.

14/2019. (II. 18.) határozata
Az Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde, valamint az Óv-Lak Katica, Pillangó, Szivárvány Mini Bölcsődék beiratkozásáról
A beiratkozások megtörténtek. A létszámadatokról a Képviselő-testület tájékoztatást kapott a júniusi ülésen, mely alapján döntött az intézmények paramétereiről. Továbbra is magas a létszám a csoportokba. A bölcsődei helyekre túljelentkezés van. Az intézményvezető jelezte, hogy lehetőség szerint újabb bölcsődei csoport beindítása várható, melynek finanszírozása javult.

15/2019. (II. 18.) határozata
Az Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosításáról, az egységes szerkezetű alapító okirat elfogadásáról

77/2019. (V. 20.) határozata
Az Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosításáról

78/2019. (V. 20.) határozata
Az Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának egységes szerkezetű alapító okirat elfogadásáról

102/2019. (VIII.27.) határozata
Az Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosításáról
103/2019. (VIII.27.) határozata
Az Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde egységes szerkezetű Alapító Okiratának elfogadásáról
Az alapító okirat módosítása megtörtént. Nem csak a létszám miatt sikerült a módosítás, hanem minden jogszabályi változás átvezetésre került.

19/2019.(II. 18.) határozata
Encs 1332/91 hrsz-ú építési telek értékesítéséről
A telek értékesítése megtörtént. A telekalakítás folyamatban van.

26/2019. (II.18.) határozata
„Encs Város Közoktatásáért" kitüntetés adományozása tárgyában
27/2019. (II.18.) határozata
„Encs Városért a Közösség Szolgálatában" kitüntetés adományozása tárgyában
A kitüntetések átadásra kerültek.

29/2019.(II.27.) határozata
Az Encsi Többcélú Kistérségi Társulás részére történő pénzeszköz átadásról
Az átadott pénzeszköz pályázathoz felhasználásra került.

30/2019.(II.27.) határozata
A „Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapjából nyújtható támogatásra" és a „Víziközművek energiahatékonyságának fejlesztése" tárgyában meghirdetett támogatásra irányuló pályázatok benyújtásáról
A Borsodvíz Zrt a pályázatot benyújtotta.

31/2019.(II.27.) határozata
A belterületi kerékpárút felújításhoz szükséges munkálatok megrendeléséről
A kerékpár út felújítása megtörtént.

33/2019.(III.26.) határozata
Az Encsi Területi Egészségügyi Központ magasabb vezetői pályázata pályázójának meghallgatására jogosult szakmai bizottság tagjainak kijelöléséről
42/2019. (IV.03.) határozata
az Encsi Területi Egészségügyi Központ magasabb vezetői megbízásának ellátásáról
76/2019. (V.20.) határozata
az Encsi Területi Egészségügyi Központ magasabb vezetői megbízásának ellátásáról szóló 42/2019.(IV.03) határozat módosításáról
Az Encsi Területi Egészségügyi Központ magasabb vezetői megbízása a törvénynek megfelelően lezajlott. dr. Dienes Csaba Emil intézményvezetői állására benyújtott pályázatát a Képviselő-testület elfogadta. 2019. május 1-től 2024. április 30-ig intézményvezetőnek nevezte ki. A jogviszonyt a Magyar Államkincstár felszólítására módosította.

34/2019.(III.26.) határozata
A térfigyelő-rendszer részeként kihelyezésre kerülő kamerák helyének kijelöléséről
A kamerák elhelyezésre kerültek.

35/2019.(III.26.) határozata
Játszótér önkormányzati közterületen történő telepítésének engedélyezéséről
Az önkormányzati engedély birtokában a játszótér elkészült, a gyerekek birtokba vették.

43/2019.(IV.03.) határozata
Népkonyha működtetésének támogatásáról
Az Észak-Magyarországi Szociális Centrum által üzemeltetett népkonyha elindult.

45/2019.(IV.03.) határozata
A Metal Manic Szociális Szövetkezet kérelméről
79/2019.(V. 20.) határozata
A METAL MANIC Szociális Szövetkezet kérelméről
A szerződés megkötésre került.

46/2019.(IV.03.) határozata
visszavásárlási jog törléséről.
47/2019.(IV.03.) határozata
Visszavásárlás lehetőségének szerződéssel történő biztosításáról
A Diapoló Kft. kérelmének a Képviselő-testület eleget tett, a beruházás még nem indult meg.

53/2019.(IV.30.) határozata
A Szerencsi Szakképzési Centrum új szakképesítésének indításához hozzájárulásról
54/2019.(IV.30.) határozata
A Szerencsi Szakképzési Centrum Encsi Aba Sámuel Szakközépiskolájának tagintézmény-vezetői pályázatainak véleményezéséről
A Centrum encsi tagintézményének vezetője a Képviselő-testület javaslata alapján dr. Szatmáry Antal Tamás lett. Az új évfolyam elindult.

61/2019.(V.20.) határozata
Utak, járdák felújítását célzó pályázat benyújtásáról
A pályázatot Encs Város Önkormányzata benyújtotta, melyre 15 millió forint pályázati támogatást állapítottak meg.

68/2019.(V. 20.) határozata
Paul József ingatlanvásárlási kérelméről
98/2019.(VIII.21.) határozata értelmében az Encs 550/11 hrsz-ú ingatlanból a 97/2019.(VIII.21.) határozat végrehajtása során lefolytatandó telekmegosztási eljárást követően kialakuló önkormányzati ingatlant 1000 Ft/m2-es áron legelő létesítése céljából értékesíti Paul József részére.

69/2019.(V.20.) határozata
Lencsés Tünde telek felajánlásáról
A telek felajánlást Encs Város Önkormányzata nem fogadta el.

70/2019.(V. 20.) határozata
Lenti piac területén lévő közkút megszüntetéséről
A közkút megszüntetésre került.

71/2019. (V.20.) határozata
Az Encs Városgazda Nonprofit Közhasznú Kft –vel kötendő közszolgáltatási szerződésről
A szerződés aláírásra került.

72/2019. (V.20.) határozata
Az Encs Városgazda Nonprofit Közhasznú Kft. tisztségviselőinek és könyvvizsgálójának megválasztásáról
A tisztségviselők és a könyvvizsgáló megválasztásra került.

75/2019.(V. 20.) határozata
Encs 280/4 hrsz-ú ingatlan átadásáról
Az ingatlan az önkormányzat nem kívánta átvenni.

80/2019.(V.20.) határozata
Az M30 autópálya építése kapcsán történő közvilágítás átvételéről
A szándéknyilatkozatot az Önkormányzat megadta.

81/2019. (VI 03.) határozata
Az Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde csoportjainak létszámáról
82/2019. (VI 03.) határozata
Az Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde dolgozói létszámáról
Az 2019/20. tanévben a óvodai csoportok létszáma feltöltésre került. A maximális létszám feletti csoportokra a Képviselő-testület engedélyt adott.
A dolgozói létszám tekintetében nem sikerült a megfelelő végzettségű szakembereket minden esetben pótolni.

83/2019. (VI.03.) határozata
A B-A-Z Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány működéséről
Az ügyészség részére az önkormányzat, mint alapító nyilatkozata megküldésre került.

84/2019. (VI.03.) határozata
a nyersanyagnorma megállapításáról
A nyersanyagnorma változása 2019. szeptember 1-től bevezetésre került.

90/2019.(VI.03.) határozata
a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatási pályázat benyújtásáról
A támogatásra a szolgáltató a pályázatot benyújtotta.

91/2019. (VI.03.) határozata
az „Akikre Büszkék vagyunk - 2019." kitüntetés adományozásáról
A kitüntetéseket Szeles András polgármester a Szent István napi ünnepségen átadta.

92/2019. (VII.08.) határozata
A Borsodvíz Zrt könyvvizsgálójának megbízása tárgyában közgyűlés tartása nélküli részvényesi határozat meghozataláról
A Borsodvíz Zrt. könyvvizsgálója megválasztásra került.

95/2019.(VIII.21.) határozata
VP6-19.2.1.-4-9-19 számú és Rendezvények szervezésének támogatása Abaújban című felhívásra pályázat benyújtásáról
A pályázat benyújtása folyamatban van.

96/2019.(VIII. 21.) határozata
Az Encs belterület 1332/83 hrsz-ú és az Encs 1332/84 hrsz-ú ingatlanokra bejegyzett visszavásárlási jog levételéről
A visszavásárlási jog törlését az Encsi Polgármesteri Hivatal elindította.

100/2019.(VIII.21.) határozata
Az EVSC kiegészítő támogatásáról
Az EVSC a kiegészítő támogatást megkapta.

Encs, 2019. szeptember 20.

Szeles András

HATÁROZATI JAVASLAT

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete
...../2019. (IX. 30.) 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: 2019. október 1.

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 2019. szeptember 30-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2019. évi költségvetés módosítása vált szükségessé az 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.-2.§ A bevételi és kiadások előirányzatok módosítása
3.§ A polgármester által végrehajtható előirányzat módosítás feltételei
4.§ Rendelkezés a költségvetésen történő áthelyezésért felelős személyről
5.§ Hatályba léptető rendelkezés.

Encs, 2019. szeptember 16.

Szeles András

TERVEZET

a Képviselő-testület 2019. szeptember 30-i ülésére

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete
….. /2019. (.....) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II.19) önkormányzati rendelet módosításáról

Encs Város Önkormányzata képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye, 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában megfogalmazott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II.19.) önkormányzati rendeletének módosításáról a következőket rendeli el:

1. §

A 2019. január 01. és 2019. június 30. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése miatt a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított

Költségvetési bevételét	**1.229.227.212 Ft-tal**
Költségvetési kiadását	**1.794.262.037 Ft-tal**
Költségvetési hiánnyal	**565.034.825 Ft-tal**
-ebből működési hiány	**237.698.611 Ft**
felhalmozási hiány	**327.336.614 Ft**

módosítja és az önkormányzat 2019. évi

módosított költségvetési bevételét	**1.375.605.879 Ft-ban**
módosított költségvetési kiadását	**2.003.326.253 Ft-ban**
a költségvetési egyenleg összegét	**627.720.374 Ft-ban**
-ebből működési	**289.577.578 Ft**
felhalmozási	**338.142.796 Ft**

állapítja meg.

2. §

A költségvetési rendelet módosításának részletezése

(1) Az 1. §-ban megállapított módosított költségvetési bevételek forrásonkénti, a módosított költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet *1.1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.

(2) A módosított bevételek és kiadások kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az *1.2., 1.3., 1.4. mellékletek* szerint állapítja meg a képviselő-testület.

(3) A módosított működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2.1. és a 2.2. melléklet* részletezi.

(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások módosított kiadásainak beruházásonkénti részletezését a *3. melléklet* szerint határozza meg a képviselő-testület.

(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások módosított kiadásait felújításonként a *4. melléklet* szerint részletezi.

(6) Az 1. §-ban megállapított módosított bevételek és módosított kiadások önkormányzati, polgármesteri (közös) hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a *5.1.-5.7.3. mellékletek* szerint határozza meg a képviselő-testület.

(7) Az Önkormányzat módosított kiadási előirányzatai között 3.000.000 Ft általános, 7.000.000 Ft céltartalékot állapít meg a képviselő-testület.

3.§

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.

4.§

Az előirányzat megváltozásának a költségvetésen történő átvezetéséről a jegyző gondoskodik.

5.§

(1) A rendelet kihirdetés napját követő napon lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Kmf.

Szeles András sk.
polgármester

dr. Szántó Marianna sk.
jegyző

A rendelet-tervezet a jogszabályi követelményeknek megfelel.

Encs, 2019. szeptember 16.

dr. Szántó Marianna
jegyző

2019. évi 2.sz. előirányzat módosítás szöveges kiegészítés

5.1.számú táblázat

Bevétel		
1.1. sor	1 102 608 Ft	Bérkompenzáció összege
1.2. sor		
1.3. sor	11 632 510 Ft	Szociális ágazati pótlék összege
1.4. sor	1 182 150 Ft	Kulturális pótlék, könyvtári érdekeltség növelő támogatás (126.000.- Ft)
1.5. sor	3 778 600 Ft	Kéményseprőipari támogatás
2.5. sor	71 386 073 Ft	Biztos Kezdet gyerekházak támog.,TOP bértámogatás, Megyei Önk. Támogatás, EFOP-1.4.2 pályázat, EFOP-1.8.19 pályázat
3.1. sor		
3.5. sor	20 708 172 Ft	Konyhafelújítás pály. előleg, közmunkaprogram felhalmozási támog. EFOP-1.8.19 pályázat
5.4. sor	6 160 614 Ft	Borsodvíz Zrt. bérleti üzemeltetési díj, használati díj
8.3. sor	84 368 Ft	ETKT-tól Biztos Kezdet Gyerekházak visszafizetési kötelezettség bevétele
12.1. sor	35 224 602 Ft	Előző év költségvetési maradvány igénybevétele
	151 259 697 Ft	
Kiadás		
1.1 sor	30 952 762 Ft	Pótlékok fedezete, pályázati támogatások, közmunkaprogram támog. miatt,TOP-GINOP program fedezete
1.2. sor	5 889 974 Ft	Pótlékok fedezete, pályázati támogatások, közmunkaprogram támog. miatt,TOP-GINOP program fedezete
1.3. sor	47 206 961 Ft	Pályázati támogatások, közmunkaprogram támog. miatt
1.4. sor	1 000 000 Ft	Téves előirányzat módosítás korrigálása
1.5. sor	22 611 534 Ft	Kéményseprőipari támog. tovább utalása (3.778.600.- Ft),2018. évi beszámoló visszafizetési kötelezettség (5.595.662.- Ft),ETKT-nak Biztos Kezdet Gyerekházak támog. és szociáli ágazati pótlék továbbut.
1.8. sor		
1.12. sor		
1.17. sor		
1.18. sor		
2.1. sor	-59 592 000 Ft	TOP pályázatokban felhasználás miatti előirányzat rendezés
2.3. sor	90 788 346 Ft	TOP pályázatokban felhasználás miatti előirányzat rendezés,Konyhafelújítás pályázat
2.5. sor	84 368 Ft	ETKT-tól Biztos Kezdet Gyerekházak visszafizetési kötelezettség
6.3. sor	12 317 752 Ft	Intézményfinanszírozás
	151 259 697 Ft	

Módosított bevételi előirányzat: 1.622.965.430.- Ft
Teljesített bevételek: 1.282.037.211.- Ft azaz 78,99 %
közhatalmi bevételek teljesítése: 58,54 %
működési bevételek teljesítése: 75,0 %

Módosított kiadási előirányzat: 1.622.965.430.- Ft
Teljesített kiadások: 780.158.160.- Ft azaz 48,07 % a kiadási tételek teljesítése az időarányos felhasználáson belül marad
Intézményfinanszírozás teljesítése: 47,6 %

2019. évi 2.sz. előirányzat módosítás szöveges kiegészítés

5.2.számú táblázat

Bevétel		Polgármesteri Hivatal
2.3. sor	1 758 118 Ft	EP választás fedezete
9.1. sor	334 511 Ft	Előző év költségvetési maradvány igénybevétele
9.3. sor	268 519 Ft	Intézményfinanszírozás (bérkompenzáció)
	2 361 148 Ft	
Kiadás		
1.1 sor	1 581 328 Ft	Személyi juttatások EP választás, bérkompenzáció
1.2. sor	317 170 Ft	Munkaadói járulék EP választás, bérkompenzáció
1.3. sor	462 650 Ft	EP választás, pénzmaradvány igénybevétele
2.1. sor		
	2 361 148 Ft	

Módosított bevételi előirányzat: 147.335.292.- Ft
Teljesített bevételek: 72.633.423.- Ft azaz 49,29%
Intézményfinanszírozás teljesítése: 50,44 %

Módosított kiadási előirányzat: 147.335.292.- Ft
Teljesített kiadások: 72.220.410.- azaz 49,0% a kiadási tételek teljesítése az időarányos felhasználáson belül marad

2019. évi 2.sz. előirányzat módosítás szöveges kiegészítés

5.3.számú táblázat

Bevétel		Műv.Kp.
1.2. sor		
1.6. sor		
1.7. sor		
2.3.sor	2 907 409 Ft	Közmunkaprogram támogatás fedezete
9.1. sor	-37 972 Ft	Előző év költségvetési maradvány rendezése
9.3. sor	1 192 905 Ft	Intézményfinanszírozás (kulturális pótlék, bérkompenzáció,érdekeltség növelő támog.)
	4 062 342 Ft	
Kiadás		
1.1 sor	3 360 638 Ft	Személyi juttatások közmunkaprogram miatt
1.2. sor	327 400 Ft	Munkaadói járulék közmunkaprogram miatt
1.3. sor	-6 696 Ft	Pénzmaradvány rendezése miatt
2.1. sor	381 000 Ft	Beruházási kiadás közmunkaprogram miatt
	4 062 342 Ft	

Módosított bevételi előirányzat: 121.505.115.- Ft
Teljesített bevételek: 96.266.973.- Ft azaz 79,23%
Intézményfinanszírozás teljesítése: 50,46%

Módosított kiadási előirányzat: 121.505.115.- Ft

Teljesített kiadások: 42.846.628.- azaz 35,26% a kiadási tételek teljesítése az időarányos felhasználáson belül marad

2019. évi 2.sz. előirányzat módosítás szöveges kiegészítés

5.4.számú táblázat

Bevétel		Sportkp.
9.1. sor	88 846 Ft	Előző év költségvetési maradvány igénybevétele
9.3. sor	12 667 Ft	Intézményfinanszírozás (bérkompenzáció)
	101 513 Ft	
Kiadás		
1.1 sor	10 600	Személyi juttatás bérkompenzáció
1.2. sor	2 067	Munkaadói járulék bérkompenzáció
1.3. sor	88 846	Pénzmaradvány igénybevétele miatt
2.1. sor		
	101 513 Ft	

Módosított bevételi előirányzat: 45.642.701.- Ft
Teljesített bevételek: 20.178.171- Ft azaz 44,21%
Intézményfinanszírozás teljesítése: 45,57%

Módosított kiadási előirányzat: 45.642.701.- Ft
Teljesített kiadások: 20.139.021.- azaz 44,12% a kiadási tételek teljesítése az időarányos felhasználáson belül marad

2019. évi 2.sz. előirányzat módosítás szöveges kiegészítés

5.5.számú táblázat

Bevétel		Óvoda
1.2 sor		
1.6 sor		
1.7 sor		
9.3. sor	159 708 Ft	Intézményfinanszírozás (bérkompenzáció, szociális ágazati pótlék)
	159 708 Ft	
Kiadás		
1.1 sor	153 646 Ft	Személyi jutattás bérkompenzáció, szociális ágazati pótlék
1.2. sor	26 062 Ft	Munkaadói járulék bérkompenzáció, szociális ágazati pótlék
1.3. sor	-20 000 Ft	Átcsoportosítás reprezentációs kiadás miatt
2.1. sor		
	159 708 Ft	

Módosított bevételi előirányzat: 209.373.227.- Ft
Teljesített bevételek: 99.888.452.- Ft azaz 47,7%
Intézményfinanszírozás teljesítése: 47,78%

Módosított kiadási előirányzat: 209.373.227.- Ft
Teljesített kiadások: 97.439.806.- azaz 46,53% a kiadási tételek teljesítése az időarányos felhasználáson belül marad

2019. évi 2.sz. előirányzat módosítás szöveges kiegészítés

5.6.számú táblázat

Bevétel		PAX
1.7. sor	4642000	Áfa visszaigénylés miatt
1.8. sor	121	Kamatbevétel
1.10. sor	39125	Biztosító kártérítés
1.11. sor	3 000 Ft	Előző évi visszatérítés
2.3. sor	2 506 807 Ft	Közmunkaprogram támogatás
5.3. sor	62 992 Ft	Autó értékesítés
9.1. sor	778 408 Ft	Előző év költségvetési maradvány igénybevétele
9.3. sor	10 523 856 Ft	Intézményfinanszírozás (bérkompenzáció, szociális ágazati pótlék)
	18 556 309 Ft	
Kiadás		
1.1 sor	11 074 015 Ft	Személyi jutattás bérkompenzáció, szociális ágazati pótlék, közmunkaprogram kiadás
1.2. sor	2 061 886 Ft	Munkaadói járulék bérkompenzáció, szociális ágazati pótlék, közmunkaprogram kiadása
1.3. sor	5 420 408 Ft	Áfa visszaigénylés miatt, pénzmaradvány miatt
2.1. sor		
	18 556 309 Ft	

Módosított bevételi előirányzat: 384.199.752.- Ft
Teljesített bevételek: 186.169.192.- Ft azaz 48,45%
Intézményfinanszírozás teljesítése: 46,59%

Módosított kiadási előirányzat: 384.199.752.- Ft
Teljesített kiadások: 184.311.403.- azaz 47,97% a kiadási tételek teljesítése az időarányos felhasználáson belül marad

2019. évi 2.sz. előirányzat módosítás szöveges kiegészítés

5.7.számú táblázat

Bevétel		TEK
9.1. sor	51735	Előző év költségvetési maradvány igénybevétele
9.3. sor	160 097 Ft	Intézményfinanszírozás (bérkompenzáció)
	211 832 Ft	
Kiadás		
1.1 sor	133 971 Ft	Személyi juttatás bérkompenzáció
1.2. sor	26 126 Ft	Munkaadói járulék bérkompenzáció
1.3. sor	51 735 Ft	Pénzmaradvány igénybevétele miatt
	211 832 Ft	

Módosított bevételi előirányzat: 191.915.392.- Ft

Teljesített bevételek: 116.029.319.- Ft azaz 60,46%
Intézményfinanszírozás teljesítése: 26,39%

Módosított kiadási előirányzat: 191.915.392.- Ft
Teljesített kiadások: 77.494.175.- azaz 40,37% a kiadási tételek teljesítése az időarányos felhasználáson belül marad

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	.2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	.5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	...számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**681 692 877**	**18 424 000**	**17 695 868**					**36 119 868**	**717 812 745**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	147 066 273		1 102 608					1 102 608	148 168 881
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	181 735 617								181 735 617
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	345 085 277		11 632 510					11 632 510	356 717 787
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 805 710		1 182 150					1 182 150	8 987 860
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		18 424 000	3 778 600					22 202 600	22 202 600
1.6.	Elszámolásból származó bevételek									
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**233 967 233**		**78 558 407**					**78 558 407**	**312 525 640**
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	233 967 233		78 558 407					78 558 407	312 525 640
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás									
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**			**20 708 172**					**20 708 172**	**20 708 172**
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			20 708 172					20 708 172	20 708 172
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás									
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**174 000 000**								**174 000 000**
4.1.	Építményadó	14 000 000								14 000 000
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	13 000 000								13 000 000
4.3.	Iparűzési adó	132 000 000								132 000 000
4.4.	Talajterhelési díj									
4.5.	Gépjárműadó	14 000 000								14 000 000
4.6.	Telekadó									
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000								1 000 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**137 738 702**		**10 844 860**					**10 844 860**	**148 583 562**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	54 240 980								54 240 980
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	13 875 609								13 875 609
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 250 000		6 160 614					6 160 614	8 410 614
5.5.	Ellátási díjak	47 873 777								47 873 777
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 017 336								14 017 336
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 441 000		4 642 000					4 642 000	10 083 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			121					121	121
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			39 125					39 125	39 125
5.11.	Egyéb működési bevételek	40 000		3 000					3 000	43 000
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**			**62 992**					**62 992**	**62 992**
6.1.	Immateriális javak értékesítése									
6.2.	Ingatlanok értékesítése									
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			62 992					62 992	62 992
6.4.	Részesedések értékesítése									
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	**1 828 400**								**1 828 400**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről									
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 828 400								1 828 400
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**			**84 368**					**84 368**	**84 368**
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			84 368					84 368	84 368
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**1 229 227 212**	**18 424 000**	**127 954 667**					**146 378 667**	**1 375 605 879**
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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**589 886 855**	**1 393 389**	**36 440 130**					**37 833 519**	**627 720 374**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	589 886 855	1 393 389	36 440 130					37 833 519	627 720 374
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.	Lekötött 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.	**Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**									
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	**589 886 855**	**1 393 389**	**36 440 130**					**37 833 519**	**627 720 374**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**1 819 114 067**	**19 817 389**	**164 394 797**					**184 212 186**	**2 003 326 253**

KIADÁSOK

2. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	.2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	.5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	....számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.+1.18.)	**1 466 925 423**	**19 817 389**	**132 733 083**					**152 550 472**	**1 619 475 895**
1.1.	Személyi juttatások	670 624 863	15 417 573	47 266 960					62 684 533	733 309 396
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	125 550 998	3 006 427	8 650 685					11 657 112	137 208 110
1.3.	Dologi kiadások	485 123 699	1 774 120	53 203 904					54 978 024	540 101 723
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	38 805 618	-1 000 000	1 000 000						38 805 618
1.5	Egyéb működési célú kiadások	136 820 245	619 269	22 611 534					23 230 803	160 051 048
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			5 595 662					5 595 662	5 595 662
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 AH-n belülre	720 245	619 269	13 237 272					13 856 541	14 576 786
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	136 100 000		3 778 600					3 778 600	139 878 600
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.)	**327 336 614**		**31 661 714**					**31 661 714**	**358 998 328**
2.1.	Beruházások	229 071 458		-59 211 000					-59 211 000	169 860 458
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	184 860 610								184 860 610
2.3.	Felújítások	98 265 156		90 788 346					90 788 346	189 053 502
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	58 010 156								58 010 156
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			84 368					84 368	84 368
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			84 368					84 368	84 368
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre									
2.12.	- Lakástámogatás									
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN** (1+2)	1 794 262 037	19 817 389	**164 394 797**					**184 212 186**	1 978 474 223
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.)	**24 852 030**								**24 852 030**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	24 852 030								24 852 030
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.	**Véltőkiadások**									
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:** (4.+...+9.)	**24 852 030**								**24 852 030**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:** (3.+10.)	**1 819 114 067**	**19 817 389**	**164 394 797**					**184 212 186**	**2 003 326 253**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat *Forintban!*

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	**-565 034 825**	**-1 393 389**	**-36 440 130**					**-37 833 519**	**-602 868 344**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**	**565 034 825**	**1 393 389**	**36 440 130**					**37 833 519**	**602 868 344**

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	.2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	.5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	....számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**681 692 877**	**18 424 000**	**13 917 268**					**32 341 268**	**714 034 145**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	147 066 273		1 102 608					1 102 608	148 168 881
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	181 735 617								181 735 617
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	345 085 277		11 632 510					11 632 510	356 717 787
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 805 710		1 182 150					1 182 150	8 987 860
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		18 424 000						18 424 000	18 424 000
1.6.	Elszámolásból származó bevételek									
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**112 452 769**		**63 558 407**					**63 558 407**	**176 011 176**
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	112 452 769		63 558 407					63 558 407	176 011 176
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás									
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**			**20 708 172**					**20 708 172**	**20 708 172**
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			20 708 172					20 708 172	20 708 172
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás									
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**174 000 000**								**174 000 000**
4.1.	Építményadó	14 000 000								14 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	13 000 000								13 000 000
4.3.	Iparűzési adó	132 000 000								132 000 000
4.4.	Talajterhelési díj									
4.5.	Gépjárműadó	14 000 000								14 000 000
4.6.	Telekadó									
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000								1 000 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**82 054 218**		**6 202 739**					**6 202 739**	**88 256 957**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	35 682 952								35 682 952
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	8 995 905								8 995 905
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 250 000		6 160 614					6 160 614	8 410 614
5.5.	Ellátási díjak	21 912 892								21 912 892
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 881 469								9 881 469
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 291 000								3 291 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek									
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			39 125					39 125	39 125
5.11.	Egyéb működési bevételek	40 000		3 000					3 000	43 000
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**			**62 992**					**62 992**	**62 992**
6.1.	Immateriális javak értékesítése									
6.2.	Ingatlanok értékesítése									
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			62 992					62 992	62 992
6.4.	Részesedések értékesítése									
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	**1 828 400**								**1 828 400**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről									
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 828 400								1 828 400
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**			**84 368**					**84 368**	**84 368**
8.1.	Felhalm. célú garanciu- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			84 368					84 368	84 368
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**1 052 028 264**	**18 424 000**	**104 533 946**					**122 957 946**	**1 174 986 210**
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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**168 619 707**	**1 393 389**	**36 388 395**					**37 781 784**	**206 401 491**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	168 619 707	1 393 389	36 388 395					37 781 784	206 401 491
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**			**9 699 899**					**9 699 899**	**9 699 899**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
13.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			9 699 899					9 699 899	9 699 899
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.	**Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**									
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	**168 619 707**	**1 393 389**	**46 088 294**					**47 481 683**	**216 101 390**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**1 220 647 971**	**19 817 389**	**150 622 240**					**170 439 629**	**1 391 087 600**

KIADÁSOK

2. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	.2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	.5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	....számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.+1.18.)	**1 059 972 085**	**19 817 389**	**108 351 664**					**128 169 053**	**1 188 141 138**
1.1.	Személyi juttatások	544 175 452	15 417 573	45 276 174					60 693 747	604 869 199
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	96 461 422	3 006 427	8 223 497					11 229 924	107 691 346
1.3.	Dologi kiadások	332 555 348	1 774 120	35 019 059					36 793 179	369 348 527
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	38 805 618	-1 000 000	1 000 000						38 805 618
1.5	Egyéb működési célú kiadások	37 974 245	619 269	18 832 934					19 452 203	57 426 448
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			5 595 662					5 595 662	5 595 662
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	720 245	619 269	13 237 272					13 856 541	14 576 786
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	37 254 000								37 254 000
1.18.	Tartalékok	10 000 000								10 000 000
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	3 000 000								3 000 000
1.20.	- Céltartalék	7 000 000								7 000 000
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**58 145 848**		**29 952 824**					**29 952 824**	**88 098 672**
2.1.	Beruházások	17 890 848		11 592 812					11 592 812	29 483 660
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
2.3.	Felújítások	40 255 000		18 275 644					18 275 644	58 530 644
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			84 368					84 368	84 368
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			84 368					84 368	84 368
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
2.12.	- Lakástámogatás									
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN** (1+2)	1 118 117 933	19 817 389	138 304 488					158 121 877	1 276 239 810
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.)	**102 530 038**		**12 317 752**					**12 317 752**	**114 847 790**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	24 852 030								24 852 030
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése									
6.4.	Irányítószervi önkormányzati támogatás (intézményfinanszírozás)	77 678 008		12 317 752					12 317 752	89 995 760
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.)	**102 530 038**		**12 317 752**					**12 317 752**	**114 847 790**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:** (3.+10.)	**1 220 647 971**	**19 817 389**	**150 622 240**					**170 439 629**	**1 391 087 600**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat *Forintban!*

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	**-66 089 669**	**-1 393 389**	**-33 770 542**					**-35 163 931**	**-101 253 600**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**	**66 089 669**	**1 393 389**	**33 770 542**					**35 163 931**	**101 253 600**

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	.2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	.5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	....számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**			3 778 600					3 778 600	3 778 600
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			3 778 600					3 778 600	3 778 600
1.6.	Elszámolásból származó bevételek									
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	121 514 464		15 000 000					15 000 000	136 514 464
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	121 514 464		15 000 000					15 000 000	136 514 464
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás									
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**									
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás									
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**									
4.1.	Építményadó									
4.2.	Idegenforgalmi adó									
4.3.	Iparűzési adó									
4.4.	Talajterhelési díj									
4.5.	Gépjárműadó									
4.6.	Telekadó									
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek									
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	55 684 484		4 642 121					4 642 121	60 326 605
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	18 558 028								18 558 028
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 879 704								4 879 704
5.4.	Tulajdonosi bevételek									
5.5.	Ellátási díjak	25 960 885								25 960 885
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 135 867								4 135 867
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 150 000		4 642 000					4 642 000	6 792 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			121					121	121
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 AH-n kívülről									
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-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 AH-n kívülről									
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről									
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	177 198 948		23 420 721					23 420 721	200 619 669
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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	421 267 148		51 735					51 735	421 318 883
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	421 267 148		51 735					51 735	421 318 883
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	77 678 008		2 617 853					2 617 853	80 295 861
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
13.3.	Irányító szervi önkormányzati támogatás (intézményfinanszírozás)	77 678 008		2 617 853					2 617 853	80 295 861
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.)**	498 945 156		2 669 588					2 669 588	501 614 744
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	676 144 104		26 090 309					26 090 309	702 234 413

KIADÁSOK

2. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	.2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	.5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	....számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.+1.18.)	**406 953 338**		**24 381 419**					**24 381 419**	**431 334 757**
1.1.	Személyi juttatások	126 449 411		1 990 786					1 990 786	128 440 197
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 089 576		427 188					427 188	29 516 764
1.3.	Dologi kiadások	152 568 351		18 184 845					18 184 845	170 753 196
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5	Egyéb működési célú kiadások	98 846 000		3 778 600					3 778 600	102 624 600
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	98 846 000		3 778 600					3 778 600	102 624 600
1.18.	Tartalékok									
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék									
1.20.	- Céltartalék									
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**269 190 766**		**1 708 890**					**1 708 890**	**270 899 656**
2.1.	Beruházások	211 180 610		-70 803 812					-70 803 812	140 376 798
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	184 860 610		-70 803 812					-70 803 812	114 056 798
2.3.	Felújítások	58 010 156		72 512 702					72 512 702	130 522 858
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	58 010 156		72 512 702					72 512 702	130 522 858
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)	**676 144 104**		**26 090 309**					**26 090 309**	**702 234 413**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre** (4.1. + ... + 4.3.)									
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai** (5.1. + ... + 5.6.)									
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.3.	Kincstárjegyek beváltása									
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
5.5.	Belföldi kötvények beváltása									
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai** (6.1. + ... + 6.4.)									
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése									
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai									
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai** (7.1. + ... + 7.5.)									
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása									
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása									
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása									
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek									
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek									
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**									
9.	**Váltókiadások**									
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:** (4.+...+9.)									
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:** (3.+10.)	**676 144 104**		**26 090 309**					**26 090 309**	**702 234 413**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat *Forintban!*

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	**-498 945 156**		**-2 669 588**					**-2 669 588**	**-501 614 744**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**	**498 945 156**		**2 669 588**					**2 669 588**	**501 614 744**

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K

I. sz. táblázat ***Forintban!***

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	.2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	.5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	....szám módosítás utáni
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	8 315 450	1 051 600						1 051 600	9 367 050
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 315 450								8 315 450
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		1 051 600						1 051 600	1 051 600
1.6.	Elszámolásból származó bevételek									
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**									
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei									
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás									
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**									
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás									
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**									
4.1.	Építményadó									
4.2.	Idegenforgalmi adó									
4.3.	Iparűzési adó									
4.4.	**Talajterhelési díj**									
4.5.	Gépjárműadó									
4.6.	**Telekadó**									
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 és más nyereségjellegű bevételek									
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 AH-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)**	8 315 450	1 051 600						1 051 600	9 367 050
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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.4.	Éven túli lejáratú 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.	Lekötött 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.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	8 315 450	1 051 600						1 051 600	9 367 050

KIADÁSOK

2. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	.2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	.5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	....számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.+1.18.)	**8 315 450**	**1 051 600**						**1 051 600**	**9 367 050**
1.1.	Személyi juttatások	6 770 000	880 000						880 000	7 650 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 210 950	171 600						171 600	1 382 550
1.3.	Dologi kiadások	334 500								334 500
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 AH-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)	**8 315 450**	**1 051 600**						**1 051 600**	**9 367 050**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre** (4.1. + ... + 4.3.)									
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai** (5.1. + ... + 5.6.)									
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.3.	Kincstárjegyek beváltása									
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
5.5.	Belföldi kötvények beváltása									
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai** (6.1. + ... + 6.4.)									
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése									
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai									
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai** (7.1. + ... + 7.5.)									
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása									
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása									
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása									
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek									
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek									
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**									
9.	**Váltókiadások**									
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**									
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**8 315 450**	**1 051 600**						**1 051 600**	**9 367 050**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat *Forintban!*

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

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2019. 06.30.-ig	2019.06.30. Módisítás után	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2019. 06.30.-ig	2019.06.30. Módisítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	681 692 877	36 119 868	717 812 745	Személyi juttatások	670 624 863	62 684 533	733 309 396
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	233 967 233	78 558 407	312 525 640	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	125 550 998	11 657 112	137 208 110
3.	2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	485 123 699	54 978 024	540 101 723
4.	Közhatalmi bevételek	174 000 000		174 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	38 805 618		38 805 618
5.	Működési bevételek	137 738 702	10 844 860	148 583 562	Egyéb működési célú kiadások	136 820 245	23 230 803	160 051 048
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 828 400		1 828 400	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.)**	**1 229 227 212**	**125 523 135**	**1 354 750 347**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)**	**1 466 925 423**	**152 550 472**	**1 619 475 895**
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	*262 550 241*	*27 027 337*	*289 577 578*	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	24 852 030		24 852 030
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	262 550 241	27 027 337	289 577 578	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Egyéb				Adósséghoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Adósséghoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
24.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)**	**262 550 241**	**27 027 337**	**289 577 578**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)**	**24 852 030**		**24 852 030**
25.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)**	**1 491 777 453**	**152 550 472**	**1 644 327 925**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)**	**1 491 777 453**	**152 550 472**	**1 644 327 925**
26.	**Költségvetési hiány:**	**237 698 211**	**27 027 337**	**264 725 548**	**Költségvetési többlet:**	-	-	-
27.	**Bruttó hiány:**	-	-	-	**Bruttó többlet:**	-	-	-

2.1. melléklet a / 2019 (...) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2019. 06.30.-ig	2019. ..... Módisítás után	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2019. 06.30.-ig	2019. ..... Módisítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		20 708 172	20 708 172	Beruházások	229 071 458	-59 211 000	169 860 458
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	184 860 610	-59 211 000	125 649 610
3.	Felhalmozási bevételek		62 992	62 992	Felújítások	98 265 156	90 788 346	189 053 502
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		84 368	84 368	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	58 010 156		58 010 156
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		84 368	84 368
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	**Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)**		**20 855 532**	**20 855 532**	**Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)**	**327 336 614**	**31 661 714**	**358 998 328**
13.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)*	*327 336 614*	*10 806 182*	*338 142 796*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	327 336 614	10 806 182	338 142 796	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)*				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)**	**327 336 614**	**10 806 182**	**338 142 796**	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)**			
26.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**	**327 336 614**	**31 661 714**	**358 998 328**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	**327 336 614**	**31 661 714**	**358 998 328**
27.	**Költségvetési hiány:**	**327 336 614**	**10 806 182**	**338 142 796**	**Költségvetési többlet:**	**-**	**-**	**-**
28.	**Bruttó hiány:**	**-**	**-**	**-**	**Bruttó többlet:**	**-**	**-**	**-**

2.2. melléklet a / 2019 (...) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a / 2019 (...) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII. 31-ig	2019. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2019-ben	... sz. módosítás	Módosítások összesen 2019. .....-ig	... számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Mini bölcsöde (tárgyi eszköz beszerzés)	381 000	2019		381 000				381 000
Önkormányzat ingatlanbeszerzés	8 500 000	2019		8 500 000				8 500 000
Önkormányzat (gépjárműbeszerzés+ egyéb tárgyi eszköz beszerzés)	3 357 487	2019		3 357 487		1 909 697	1 909 697	5 267 184
Polgármesteri Hivatal tárgyi eszköz beszerzés	790 000	2019		790 000				790 000
Művelődési Ház tárgyi eszköz beszerzés	381 000	2019		381 000		381 000	381 000	762 000
Művelődési Ház EFOP-3.3.2, EFOP-3.7.3 tárgyi eszköz beszerzés	5 364 105	2019		5 364 105				5 364 105
TEK nagy és kisértékű tárgyieszközök	26 660 000	2019		26 660 000				26 660 000
PAX tárgyi eszköz beszerzés	4 141 361	2019		4 141 361				4 141 361
TOP-3.1.1.-15-BO1-2016-00009 Fenntartható közlekedésfejlesztés encsen és Mérán	94 020 074	2019		94 020 074				94 020 074
TOP-2.1.2.-15-BO1-2016-00008 Zöld város kialakítása Encsen	15 240 000	2019		15 240 000		-12 000 000	-12 000 000	3 240 000
TOP-1.1.3.-15-BO1-2016-00009 Encs város gazdaságfejlesztése	69 310 000	2019		69 310 000		-60 512 672	-60 512 672	8 797 328
EFOP-1.4.2-16-2016-00017 Előre a biztos úton	1 708 860	2019				1 708 860	1 708 860	1 708 860
VP6-7.2.1.2-16 Vidékfejlesztési program	9 302 115	2019				9 302 115	9 302 115	9 302 115
TOP-5.3.1–16-BO1-2017-00019 Helyi identitás és kohézió erősítése	926 431	2019		926 431				926 431
ÖSSZESEN:	**240 082 433**			**229 071 458**		**-59 211 000**	**-59 211 000**	**169 860 458**

4. melléklet a / 2019 (...) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII. 31-ig	2019. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2019-ben	... sz. módosítás	Módosítások összesen 2019. .....-ig	... számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Önkormányzat temető (ravatalozó)	20 000 000	2019		20 000 000				20 000 000
Önkormányzat lakásgazdálkodás	500 000	2019		500 000		4 022 212	4 022 212	4 522 212
Önkormányzat (víz- csatorna- gördülő fejlesztési terv)	19 755 000	2019		19 755 000		5 333 850	5 333 850	25 088 850
TOP-2.1.2-15-BO1-00008 Zöld város kialakítása Encsen	58 010 156	2019		58 010 156		12 000 000	12 000 000	70 010 156
VP6-7.2.1-7.4-1.3-17 Konyha felújítás	8 919 612	2019				8 919 612	8 919 612	8 919 612
TOP-1.1.3-15-BO1-2016-00009 "Encs Város Gazdaságfejlesztése"	60 512 672	2019				60 512 672	60 512 672	60 512 672
ÖSSZESEN:	**167 697 440**			**98 265 156**			**90 788 346**	**189 053 502**

Megnevezés	Encs Város Önkormányzata	01'
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás módosítása	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	.2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	.5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	....számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
	Bevételek									
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**681 692 877**	**18 424 000**	**17 695 868**					**36 119 868**	**717 812 745**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	147 066 273		1 102 608					1 102 608	148 168 881
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	181 735 617								181 735 617
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	345 085 277		11 632 510					11 632 510	356 717 787
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 805 710		1 182 150					1 182 150	8 987 860
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		18 424 000	3 778 600					22 202 600	22 202 600
1.6.	Elszámolásból származó bevételek									
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**86 807 173**		**71 386 073**					**71 386 073**	**158 193 246**
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	86 807 173		71 386 073					71 386 073	158 193 246
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás									
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**			**20 708 172**					**20 708 172**	**20 708 172**
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			20 708 172					20 708 172	20 708 172
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás									
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**174 000 000**								**174 000 000**
4.1.	Építményadó	14 000 000								14 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	13 000 000								13 000 000
4.3.	Iparűzési adó	132 000 000								132 000 000
4.4.	Talajterhelési díj									
4.5.	Gépjárműadó	14 000 000								14 000 000
4.6.	Telekadó									
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000								1 000 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**21 139 932**		**6 160 614**					**6 160 614**	**27 300 546**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	19 803 152								19 803 152
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	500 000								500 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek			6 160 614					6 160 614	6 160 614
5.5.	Ellátási díjak	460 000								460 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	376 780								376 780
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 megszüntéséhez kapcsolódó bevételek									
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	**1 828 400**								**1 828 400**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről									
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről									
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 828 400								1 828 400
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**			**84 368**					**84 368**	**84 368**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről									
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről									
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			84 368					84 368	84 368
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**965 468 382**	**18 424 000**	**116 035 095**					**134 459 095**	**1 099 927 477**
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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**486 419 962**	**1 393 389**	**35 224 602**					**36 617 991**	**523 037 953**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	486 419 962	1 393 389	35 224 602					36 617 991	523 037 953
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.	Lekötött 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.	**Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**									
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	**486 419 962**	**1 393 389**	**35 224 602**					**36 617 991**	**523 037 953**
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**1 451 888 344**	**19 817 389**	**151 259 697**					**171 077 086**	**1 622 965 430**

Megnevezés	Encs Város Önkormányzata	01'
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás módosítása	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	.2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	.5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	....számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
	Kiadások									
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5+1.18.)	**448 167 262**	**1 393 389**	**107 661 231**					**109 054 620**	**557 221 882**
1.1.	Személyi juttatások	148 743 993		30 952 762					30 952 762	179 696 755
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 094 244		5 889 974					5 889 974	30 984 218
1.3.	Dologi kiadások	171 519 407	1 774 120	47 206 961					48 981 081	220 500 488
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	38 805 618	-1 000 000	1 000 000						38 805 618
1.5	Egyéb működési célú kiadások	54 004 000	619 269	22 611 534					23 230 803	77 234 803
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			5 595 662					5 595 662	5 595 662
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		619 269	13 237 272					13 856 541	13 856 541
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	54 004 000		3 778 600					3 778 600	57 782 600
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.)	**290 000 148**		**31 280 714**					**31 280 714**	**321 280 862**
2.1.	Beruházások	191 734 992		-59 592 000					-59 592 000	132 142 992
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	179 496 505		-70 803 812					-70 803 812	108 692 693
2.3.	Felújítások	98 265 156		90 788 346					90 788 346	189 053 502
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	58 010 156		72 512 702					72 512 702	130 522 858
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			84 368					84 368	84 368
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			84 368					84 368	84 368
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)	**738 167 410**	**1 393 389**	**138 941 945**					**140 335 334**	**878 502 744**
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.)	**713 720 934**	**18 424 000**	**12 317 752**					**30 741 752**	**744 462 686**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	24 852 030								24 852 030
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	688 868 904	18 424 000	12 317 752					30 741 752	719 610 656
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.)	**713 720 934**	**18 424 000**	**12 317 752**					**30 741 752**	**744 462 686**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:** (3.+10.)	**1 451 888 344**	**19 817 389**	**151 259 697**					**171 077 086**	**1 622 965 430**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**14+16 pályázat**									**14 + 16 pályázat**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**65**									**65**

Megnevezés	Encs Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	.2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	.5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	....számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
	Bevételek									
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)**	**681 692 877**	**18 424 000**	**13 917 268**					**32 341 268**	**714 034 145**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	147 066 273		1 102 608					1 102 608	148 168 881
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	181 735 617								181 735 617
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	345 085 277		11 632 510					11 632 510	356 717 787
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 805 710		1 182 150					1 182 150	8 987 860
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		18 424 000						18 424 000	18 424 000
1.6.	Elszámolásból származó bevételek									
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**	**86 807 173**		**56 386 073**					**56 386 073**	**143 193 246**
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	86 807 173		56 386 073					56 386 073	143 193 246
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás									
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**			**20 708 172**					**20 708 172**	**20 708 172**
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			20 708 172					20 708 172	20 708 172
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás									
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**174 000 000**								**174 000 000**
4.1.	Építményadó	14 000 000								14 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	13 000 000								13 000 000
4.3.	Iparűzési adó	132 000 000								132 000 000
4.4.	Talajterhelési díj									
4.5.	Gépjárműadó	14 000 000								14 000 000
4.6.	Telekadó									
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000								1 000 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**21 139 932**		**6 160 614**					**6 160 614**	**27 300 546**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	19 803 152								19 803 152
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	500 000								500 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek			6 160 614					6 160 614	6 160 614
5.5.	Ellátási díjak	460 000								460 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	376 780								376 780
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.)**	**1 828 400**								**1 828 400**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 828 400								1 828 400
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**			**84 368**					**84 368**	**84 368**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről									
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			84 368					84 368	84 368
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**965 468 382**	**18 424 000**	**97 256 495**					**115 680 495**	**1 081 148 877**
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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**165 769 707**	**1 393 389**	**35 224 602**					**36 617 991**	**202 387 698**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	165 769 707	1 393 389	35 224 602					36 617 991	202 387 698
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.	Lejőtött 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.)**	**165 769 707**	**1 393 389**	**35 224 602**					**36 617 991**	**202 387 698**
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**1 131 238 089**	**19 817 389**	**132 481 097**					**152 298 486**	**1 283 536 575**

Megnevezés	Encs Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	.2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	.5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	....számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
	Kiadások									
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5+1.18.)	**340 394 508**	**1 393 389**	**90 591 521**					**91 984 910**	**432 379 418**
1.1.	Személyi juttatások	122 611 633		31 152 762					31 152 762	153 764 395
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 688 884		5 889 974					5 889 974	22 578 858
1.3.	Dologi kiadások	115 034 373	1 774 120	33 715 851					35 489 971	150 524 344
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	38 805 618	-1 000 000	1 000 000						38 805 618
1.5	Egyéb működési célú kiadások	37 254 000	619 269	18 832 934					19 452 203	56 706 203
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			5 595 662					5 595 662	5 595 662
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		619 269	13 237 272					13 856 541	13 856 541
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	37 254 000								37 254 000
1.18.	Tartalékok	10 000 000								10 000 000
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	3 000 000								3 000 000
1.20.	- Céltartalék	7 000 000								7 000 000
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**52 493 487**		**29 571 824**					**29 571 824**	**82 065 311**
2.1.	Beruházások	12 238 487		11 211 812					11 211 812	23 450 299
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
2.3.	Felújítások	40 255 000		18 275 644					18 275 644	58 530 644
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			84 368					84 368	84 368
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 AH-n belülre			84 368					84 368	84 368
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre									
2.12.	- Lakástámogatás									
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
3.	**KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**392 887 995**	**1 393 389**	**120 163 345**					**121 556 734**	**514 444 729**
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.)	**738 350 094**	**18 424 000**	**12 317 752**					**30 741 752**	**769 091 846**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	24 852 030								24 852 030
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	713 498 064	18 424 000	12 317 752					30 741 752	744 239 816
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.)	**738 350 094**	**18 424 000**	**12 317 752**					**30 741 752**	**769 091 846**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:** (3.+10.)	**1 131 238 089**	**19 817 389**	**132 481 097**					**152 298 486**	**1 283 536 575**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**14**								**14**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**65**								**65**

Megnevezés	Encs Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	.2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	.5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	....számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
	Bevételek									
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**			**3 778 600**					**3 778 600**	**3 778 600**
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			3 778 600					3 778 600	3 778 600
1.6.	Elszámolásból származó bevételek									
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**			**15 000 000**					**15 000 000**	**15 000 000**
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			15 000 000					15 000 000	15 000 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás									
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**									
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás									
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**									
4.1.	Építményadó									
4.2.	Idegenforgalmi adó									
4.3.	Iparűzési adó									
4.4.	Talajterhelési díj									
4.5.	Gépjárműadó									
4.6.	Telekadó									
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek									
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**									
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke									
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
5.4.	Tulajdonosi bevételek									
5.5.	Ellátási díjak									
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
5.8.	Kamatbevételek									
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
5.11.	Egyéb működési bevételek									
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**									
6.1.	Immateriális javak értékesítése									
6.2.	Ingatlanok értékesítése									
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.4.	Részesedések értékesítése									
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**									
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz									
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**									
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**			**18 778 600**					**18 778 600**	**18 778 600**
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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**320 650 255**								**320 650 255**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	320 650 255								320 650 255
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	**24 629 160**								**24 629 160**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
13.3.	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	24 629 160								24 629 160
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.)**	**345 279 415**								**345 279 415**
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**345 279 415**		**18 778 600**					**18 778 600**	**364 058 015**

Megnevezés	Encs Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	.2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	.5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	....számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
	Kiadások									
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5+1.18.)	**107 772 754**		**17 069 710**					**17 069 710**	**124 842 464**
1.1.	Személyi juttatások	26 132 360		-200 000					-200 000	25 932 360
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 405 360								8 405 360
1.3.	Dologi kiadások	56 485 034		13 491 110					13 491 110	69 976 144
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5	Egyéb működési célú kiadások	16 750 000		3 778 600					3 778 600	20 528 600
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések									
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések									
1.8.	- Elvonások és befizetések									
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre									
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások									
1.16.	- Kamattámogatások									
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	16 750 000		3 778 600					3 778 600	20 528 600
1.18.	Tartalékok									
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék									
1.20.	- Céltartalék									
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**237 506 661**		**1 708 890**					**1 708 890**	**239 215 551**
2.1.	Beruházások	179 496 505		-70 803 812					-70 803 812	108 692 693
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	179 496 505		-70 803 812					-70 803 812	108 692 693
2.3.	Felújítások	58 010 156		72 512 702					72 512 702	130 522 858
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	58 010 156		72 512 702					72 512 702	130 522 858
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)**	**345 279 415**		**18 778 600**					**18 778 600**	**364 058 015**
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.)**	**345 279 415**		**18 778 600**					**18 778 600**	**364 058 015**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**16 pályázat**									**16 pályázat**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**0**									

Megnevezés	Encs Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	.2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	.5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	....számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
	Bevételek									
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)**									
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása									
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása									
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása									
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása									
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások									
1.6.	Elszámolásból származó bevételek									
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**									
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei									
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás									
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**									
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás									
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**									
4.1.	Építményadó									
4.2.	Idegenforgalmi adó									
4.3.	Iparűzési adó									
4.4.	Talajterhelési díj									
4.5.	Gépjárműadó									
4.6.	Telekadó									
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 AH-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 AH-n kívülről									
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.4.	Éven túli lejáratú 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.	Lejárt 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	Encs Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	.2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	.5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	....számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
	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 befektetések kiadásai									
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai** (7.1. + ... + 7.5.)									
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása									
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása									
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása									
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek									
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek									
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**									
9.	**Váltókiadások**									
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:** (4.+...+9.)									
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**									

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

5.2. melléklet a / 2019 (...) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Encsi Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	.2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	.5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	....számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
	Bevételek									
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	6 771 000								6 771 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke									
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 740 000								5 740 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek									
1.5.	Ellátási díjak									
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	780 000								780 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	251 000								251 000
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.)**			1 758 118					1 758 118	1 758 118
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			1 758 118					1 758 118	1 758 118
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.)**	6 771 000		1 758 118					1 758 118	8 529 118
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	119 779 144	18 424 000	603 030					19 027 030	138 806 174
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			334 511					334 511	334 511
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	119 779 144	18 424 000	268 519					18 692 519	138 471 663
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	126 550 144	18 424 000	2 361 148					20 785 148	147 335 292
	Kiadások									
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	125 760 144	18 424 000	2 361 148					20 785 148	146 545 292
1.1.	Személyi juttatások	91089129	15417573	1581328					16 998 901	108 088 030
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16479515	3006427	317170					3 323 597	19 803 112
1.3.	Dologi kiadások	18191500		462650					462 650	18 654 150
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	790 000								790 000
2.1.	Beruházások	790000								790 000
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.)**	126 550 144	18 424 000	2 361 148					20 785 148	147 335 292

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	28									28
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0									0

Költségvetési szerv megnevezése	**Encsi Polgármesteri Hivatal**	02
Feladat megnevezése	**Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása**	02

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	.2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	.5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	....számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
	Bevételek									
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	**6 771 000**								**6 771 000**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke									
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 740 000								**5 740 000**
1.4.	Tulajdonosi bevételek									
1.5.	Ellátási díjak									
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	780 000								**780 000**
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	251 000								**251 000**
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.)**			**1 758 118**					**1 758 118**	**1 758 118**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			1 758 118					**1 758 118**	**1 758 118**
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.)**	**6 771 000**		**1 758 118**					**1 758 118**	**8 529 118**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**119 779 144**	**18 424 000**	**603 030**					**19 027 030**	**138 806 174**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			334 511					**334 511**	**334 511**
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	119 779 144	18 424 000	268 519					**18 692 519**	**138 471 663**
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**126 550 144**	**18 424 000**	**2 361 148**					**20 785 148**	**147 335 292**
	Kiadások									
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**125 760 144**	**18 424 000**	2 361 148					**20 785 148**	**146 545 292**
1.1.	Személyi juttatások	91089129	15417573	1581328					16 998 901	108 088 030
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16479515	3006427	317170					3 323 597	19 803 112
1.3.	Dologi kiadások	18191500		462650					462 650	18 654 150
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**790 000**								**790 000**
2.1.	Beruházások	790000								790 000
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.)**	**126 550 144**	**18 424 000**	**2 361 148**					**20 785 148**	**147 335 292**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**28**									**28**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**0**									**0**

Költségvetési szerv megnevezése	**Encsi Polgármesteri Hivatal**	02
Feladat megnevezése	**Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása**	03

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	.2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	.5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	....számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
	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)										
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										

Költségvetési szerv megnevezése	**Encsi Polgármesteri Hivatal**	02
Feladat megnevezése	**Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása**	04

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	.2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	.5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	....számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
	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.)**	**8 315 450**	**1 051 600**						**1 051 600**	**9 367 050**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele									
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	8 315 450	1 051 600						1 051 600	9 367 050
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**8 315 450**	**1 051 600**						**1 051 600**	**9 367 050**
	Kiadások									
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**8 315 450**	**1 051 600**						**1 051 600**	**9 367 050**
1.1.	Személyi juttatások	6770000	880000						880 000	7 650 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1210950	171600						171 600	1 382 550
1.3.	Dologi kiadások	334500								334 500
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.)**	**8 315 450**	**1 051 600**						**1 051 600**	**9 367 050**

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

5.3. melléklet a / 2019 (...) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	.2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	.5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	....számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
				Bevételek						
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	**14 640 000**								**14 640 000**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 450 000								**9 450 000**
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4.	Tulajdonosi bevételek	2 250 000								**2 250 000**
1.5.	Ellátási díjak									
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 500 000								**2 500 000**
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	440 000								**440 000**
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.)**	**400 000**		**2 907 409**					**2 907 409**	**3 307 409**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	400 000		2 907 409					**2 907 409**	**3 307 409**
2.4.	2.3-ból EU támogatás									
3.	**Közhatalmi bevételek**									
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)**									
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
4.3.	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.)**	**15 040 000**		**2 907 409**					**2 907 409**	**17 947 409**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**102 402 773**		**1 154 933**					**1 154 933**	**103 557 706**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	66 485 097		-37 972					**-37 972**	**66 447 125**
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményi finanszírozás)	35 917 676		1 192 905					**1 192 905**	**37 110 581**
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**117 442 773**		**4 062 342**					**4 062 342**	**121 505 115**
				Kiadások						
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**111 697 668**		**3 681 342**					**3 681 342**	**115 379 010**
1.1.	Személyi juttatások	41339912		3360638					3 360 638	44 700 550
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9217897		327400					327 400	9 545 297
1.3.	Dologi kiadások	61139859		-6696					-6 696	61 133 163
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**5 745 105**		**381 000**					**381 000**	**6 126 105**
2.1.	Beruházások	5745105		381000					381 000	6 126 105
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.)**	**117 442 773**		**4 062 342**					**4 062 342**	**121 505 115**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**8+3 pályázat**									**8+3 pályázat**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**0**									**0**

Költségvetési szerv megnevezése	Encsi Városi Művelődési Központ és Könyvtár	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása	02

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	.2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	.5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	...számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
				Bevételek						
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	**14 640 000**								**14 640 000**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 450 000								**9 450 000**
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4.	Tulajdonosi bevételek	2 250 000								**2 250 000**
1.5.	Ellátási díjak									
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 500 000								**2 500 000**
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	440 000								**440 000**
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.)**	**400 000**		**2 907 409**					**2 907 409**	**3 307 409**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	400 000		2 907 409					**2 907 409**	**3 307 409**
2.4.	2.3-ból EU támogatás									
3.	**Közhatalmi bevételek**									
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)**									
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
4.3.	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.)**	**15 040 000**		**2 907 409**					**2 907 409**	**17 947 409**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**36 917 676**		**1 154 933**					**1 154 933**	**38 072 609**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 000 000		-37 972					**-37 972**	**962 028**
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	35 917 676		1 192 905					**1 192 905**	**37 110 581**
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**51 957 676**		**4 062 342**					**4 062 342**	**56 020 018**
				Kiadások						
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**51 576 676**		**3 681 342**					**3 681 342**	**55 258 018**
1.1.	Személyi juttatások	20433330		3360638					3 360 638	23 793 968
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4037543		327400					327 400	4 364 943
1.3.	Dologi kiadások	27105803		-6696					-6 696	27 099 107
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**381 000**		**381 000**					**381 000**	**762 000**
2.1.	Beruházások	381000		381000					381 000	762 000
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.)**	**51 957 676**		**4 062 342**					**4 062 342**	**56 020 018**

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

5.3.2. melléklet a / 2019 (...) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Encsi Városi Művelődési Központ és Könyvtár	03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	03

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	.2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	.5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	....számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
					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.)**									
4.2.	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.)**	65 485 097								65 485 097
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	65 485 097								65 485 097
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)									
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	65 485 097								65 485 097
					Kiadások					
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	60 120 992								60 120 992
1.1.	Személyi juttatások	20906582								20 906 582
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5180354								5 180 354
1.3.	Dologi kiadások	34034056								34 034 056
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	5 364 105								5 364 105
2.1.	Beruházások	5364105								5 364 105
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.)**	65 485 097								65 485 097

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

Költségvetési szerv megnevezése	**Encsi Városi Művelődési Központ és Könyvtár**	03
Feladat megnevezése	**Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása**	04

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	.2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	.5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	....számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
	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.)**									
4.2.	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: (K+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)										

5.4. melléklet a / 2019 (...) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	.2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	.5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	....számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
				Bevételek						
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	**6 619 800**								**6 619 800**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 429 800								**6 429 800**
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	190 000								**190 000**
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.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
4.3.	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.)**	**6 619 800**								**6 619 800**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**38 921 388**		**101 513**					**101 513**	**39 022 901**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			88 846					**88 846**	**88 846**
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	38 921 388		12 667					**12 667**	**38 934 055**
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**45 541 188**		**101 513**					**101 513**	**45 642 701**
				Kiadások						
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**45 541 188**		**101 513**					**101 513**	**45 642 701**
1.1.	Személyi juttatások	27578566		10600					10 600	27 589 166
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4778384		2067					2 067	4 780 451
1.3.	Dologi kiadások	13184238		88846					88 846	13 273 084
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.)**	**45 541 188**		**101 513**					**101 513**	**45 642 701**

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

Költségvetési szerv megnevezése	Encsi Városi Sportközpont	04
Feladat megnevezése	Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása	02

Forintban!

Sor-szám	Bevétell jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	.2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	.5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	....számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
				Bevételek						
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	**6 619 800**								**6 619 800**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 429 800								**6 429 800**
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4.	Tulajdonosi bevételek									
1.5.	Ellátási díjak									
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	190 000								**190 000**
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése									
1.8.	Kamatbevételek									
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
1.11.	Egyéb működési bevételek									
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**									
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
2.4.	2.3-ból EU támogatás									
3.	**Közhatalmi bevételek**									
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)**									
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
4.3.	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.)**	**6 619 800**								**6 619 800**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**38 921 388**		**101 513**					**101 513**	**39 022 901**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			88 846					**88 846**	**88 846**
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	38 921 388		12 667					**12 667**	**38 934 055**
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**45 541 188**		**101 513**					**101 513**	**45 642 701**
				Kiadások						
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**45 541 188**		**101 513**					**101 513**	**45 642 701**
1.1.	Személyi juttatások	27578566		10600					10 600	27 589 166
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4778384		2067					2 067	4 780 451
1.3.	Dologi kiadások	13184238		88846					88 846	13 273 084
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.)**	**45 541 188**		**101 513**					**101 513**	**45 642 701**

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

5.4.2. melléklet a / 2019 (...) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Encsi Városi Sportközpont	04
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	03

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	.2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	.5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	....számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
	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.)**									
4.2.	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)										
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										

Költségvetési szerv megnevezése	**Encsi Városi Sportközpont**	04
Feladat megnevezése	**Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása**	04

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	.2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	.5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	....számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
	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.)**									
4.2.	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)										
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										

5.5. melléklet a / 2019 (...) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	.2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	.5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	....számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
	Bevételek									
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	3 540 000								3 540 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke									
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 755 905								2 755 905
1.4.	Tulajdonosi bevételek									
1.5.	Ellátási díjak									
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	744 095								744 095
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	40 000								40 000
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.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
4.3.	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.)**	3 540 000								3 540 000
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	205 673 519		159 708					159 708	205 833 227
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele									
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	205 673 519		159 708					159 708	205 833 227
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	209 213 519		159 708					159 708	209 373 227
	Kiadások									
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	209 213 519		159 708					159 708	209 373 227
1.1.	Személyi juttatások	157841388		153646					153 646	157 995 034
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30230846		26062					26 062	30 256 908
1.3.	Dologi kiadások	21141285		-20000					-20 000	21 121 285
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.)**	209 213 519		159 708					159 708	209 373 227

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	47								47
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0								0

5.5.1. melléklet a / 2019 (...) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde	05
Feladat megnevezése	Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása	02

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	.2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	.5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	....számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
				Bevételek						
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	**3 540 000**								**3 540 000**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke									
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 755 905								**2 755 905**
1.4.	Tulajdonosi bevételek									
1.5.	Ellátási díjak									
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	744 095								**744 095**
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	40 000								**40 000**
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.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
4.3.	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.)**	**3 540 000**								**3 540 000**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**205 673 519**		**159 708**					**159 708**	**205 833 227**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele									
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	205 673 519		159 708					**159 708**	**205 833 227**
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**209 213 519**		**159 708**					**159 708**	**209 373 227**
				Kiadások						
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**209 213 519**		**159 708**					**159 708**	**209 373 227**
1.1.	Személyi juttatások	157841388		153646					153 646	157 995 034
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30230846		26062					26 062	30 256 908
1.3.	Dologi kiadások	21141285		-20000					-20 000	21 121 285
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.)**	**209 213 519**		**159 708**					**159 708**	**209 373 227**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**47**									**47**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**0**									**0**

Költségvetési szerv megnevezése	Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde	05
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	03

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	.2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	.5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	....számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
	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.)**									
4.2.	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 (intézményi finanszírozás)									
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)										

5.5.3. melléklet a / 2019 (...) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde	05
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	04

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	.2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	.5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	....számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
	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.)**									
4.2.	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)										
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										

5.6. melléklet a / 2019 (...) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	.2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	.5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	....számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
	Bevételek									
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	76 908 266		4 684 246					4 684 246	81 592 512
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 318 028								15 318 028
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4.	Tulajdonosi bevételek									
1.5.	Ellátási díjak	47 413 777								47 413 777
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 426 461								9 426 461
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	4 750 000		4 642 000					4 642 000	9 392 000
1.8.	Kamatbevételek			121					121	121
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			39 125					39 125	39 125
1.11.	Egyéb működési bevételek			3 000					3 000	3 000
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**			2 506 807					2 506 807	2 506 807
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			2 506 807					2 506 807	2 506 807
2.4.	2.3.-ból EU támogatás									
3.	**Közhatalmi bevételek**									
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)**									
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
4.3.	4.3.-ból EU-s támogatás									
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**			62 992					62 992	62 992
5.1.	Immateriális javak értékesítése									
5.2.	Ingatlanok értékesítése									
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			62 992					62 992	62 992
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**									
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**									
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	76 908 266		7 254 045					7 254 045	84 162 311
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	288 735 177		11 302 264					11 302 264	300 037 441
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 850 000		778 408					778 408	2 628 408
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	286 885 177		10 523 856					10 523 856	297 409 033
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	365 643 443		18 556 309					18 556 309	384 199 752
	Kiadások									
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	361 502 082		18 556 309					18 556 309	380 058 391
1.1.	Személyi juttatások	159096013		11074015					11 074 015	170 170 028
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30987619		2061886					2 061 886	33 049 505
1.3.	Dologi kiadások	170698205		5420408					5 420 408	176 118 613
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	720245								720 245
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	4 141 361								4 141 361
2.1.	Beruházások	4141361								4 141 361
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.)**	365 643 443		18 556 309					18 556 309	384 199 752

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	69									69
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0									0

5.6.1. melléklet a / 2019 (...) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	PAX- Hálózatfejlesztő- Gondozási Központ	06
Feladat megnevezése	Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása	02

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	.2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	.5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	....számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
	Bevételek									
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	29 343 486		42 125					42 125	29 385 611
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke									
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4.	Tulajdonosi bevételek									
1.5.	Ellátási díjak	21 452 892								21 452 892
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 290 594								5 290 594
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	2 600 000								2 600 000
1.8.	Kamatbevételek									
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			39 125					39 125	39 125
1.11.	Egyéb működési bevételek			3 000					3 000	3 000
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**			2 506 807					2 506 807	2 506 807
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			2 506 807					2 506 807	2 506 807
2.4.	2.3-ból EU támogatás									
3.	**Közhatalmi bevételek**									
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)**									
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
4.3.	4.3.-ból EU-s támogatás									
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**			62 992					62 992	62 992
5.1.	Immateriális javak értékesítése									
5.2.	Ingatlanok értékesítése									
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			62 992					62 992	62 992
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**									
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**									
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	29 343 486		2 611 924					2 611 924	31 955 410
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	237 378 329		8 713 176					8 713 176	246 091 505
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 850 000		778 408					778 408	2 628 408
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	235 528 329		7 934 768					7 934 768	243 463 097
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	266 721 815		11 325 100					11 325 100	278 046 915
	Kiadások									
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	262 580 454		11 325 100					11 325 100	273 905 554
1.1.	Személyi juttatások	105699204		8907300					8 907 300	114 606 504
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20562856		1639392					1 639 392	22 202 248
1.3.	Dologi kiadások	135598149		778408					778 408	136 376 557
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	720245								720 245
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	4 141 361								4 141 361
2.1.	Beruházások	4141361								4 141 361
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.)**	266 721 815		11 325 100					11 325 100	278 046 915

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	49									49
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0									0

Költségvetési szerv	PAX- Hálózatfejlesztő- Gondozási Központ	06
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	03

Forintban!

Sor-szám	Bevétell jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	.2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	.5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	....számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
				Bevételek						
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	47 564 780		4 642 121					4 642 121	52 206 901
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 318 028								15 318 028
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4.	Tulajdonosi bevételek									
1.5.	Ellátási díjak	25 960 885								25 960 885
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 135 867								4 135 867
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	2 150 000		4 642 000					4 642 000	6 792 000
1.8.	Kamatbevételek			121					121	121
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.)**									
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-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.)**	47 564 780		4 642 121					4 642 121	52 206 901
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	51 356 848		2 589 088					2 589 088	53 945 936
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele									
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	51 356 848		2 589 088					2 589 088	53 945 936
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	98 921 628		7 231 209					7 231 209	106 152 837
				Kiadások						
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	98 921 628		7 231 209					7 231 209	106 152 837
1.1.	Személyi juttatások	53396809		2166715					2 166 715	55 563 524
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10424763		422494					422 494	10 847 257
1.3.	Dologi kiadások	35100056		4642000					4 642 000	39 742 056
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.)**	98 921 628		7 231 209					7 231 209	106 152 837

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

Költségvetési szerv	PAX- Hálózatfejlesztő- Gondozási Központ	06
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	04

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	.2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	.5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	....számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
	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.)**									
4.2.	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)										
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	.2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	.5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	....számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
				Bevételek						
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	**8 119 704**								**8 119 704**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 240 000								**3 240 000**
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 879 704								**4 879 704**
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.)**	**146 760 060**								**146 760 060**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	146 760 060								**146 760 060**
2.4.	2.3-ból EU támogatás									
3.	**Közhatalmi bevételek**									
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)**									
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről									
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
4.3.	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.)**	**154 879 764**								**154 879 764**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**36 823 796**		**211 832**					**211 832**	**37 035 628**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	35 131 796		51 735					51 735	35 183 531
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 692 000		160 097					160 097	1 852 097
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**191 703 560**		**211 832**					**211 832**	**191 915 392**
				Kiadások						
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**165 043 560**		**211 832**					**211 832**	**165 255 392**
1.1.	Személyi juttatások	44935862		133971					133 971	45 069 833
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8762493		26126					26 126	8 788 619
1.3.	Dologi kiadások	29249205		51735					51 735	29 300 940
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	82096000								82 096 000
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**26 660 000**								**26 660 000**
2.1.	Beruházások	26660000								26 660 000
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.)**	**191 703 560**		**211 832**					**211 832**	**191 915 392**

Eves tervezett létszám előirányzat (fő)	**14**								**14**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**0**								**0**

Költségvetési szerv	Encsi Területi Egészségügyi Központ	07
Feladat megnevezése	Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása	02

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	.2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	.5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	....számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
				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.)**	25 245 596								25 245 596
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	25 245 596								25 245 596
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.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
4.3.	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.)**	25 245 596								25 245 596
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**			131 332					131 332	131 332
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele									
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			131 332					131 332	131 332
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	25 245 596		131 332					131 332	25 376 928
				Kiadások						
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	24 905 596		131 332					131 332	25 036 928
1.1.	Személyi juttatások	18922202		109900					109 900	19 032 102
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3683394		21432					21 432	3 704 826
1.3.	Dologi kiadások	2300000								2 300 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	340 000								340 000
2.1.	Beruházások	340000								340 000
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.)**	25 245 596		131 332					131 332	25 376 928

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

5.7.2. melléklet a / 2019 (...) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Encsi Területi Egészségügyi Központ	07
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	03

Forintban!

Sor-szám	Bevétel jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	.2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	.5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	....számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
				Bevételek						
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	**8 119 704**								**8 119 704**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 240 000								**3 240 000**
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 879 704								**4 879 704**
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.)**	**121 514 464**								**121 514 464**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	121 514 464								**121 514 464**
2.4.	2.3-ból EU támogatás									
3.	**Közhatalmi bevételek**									
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)**									
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.)**	**129 634 168**								**129 634 168**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**36 823 796**		**80 500**					**80 500**	**36 904 296**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	35 131 796		51 735					51 735	35 183 531
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 692 000		28 765					28 765	1 720 765
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**166 457 964**		**80 500**					**80 500**	**166 538 464**
				Kiadások						
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**140 137 964**		**80 500**					**80 500**	**140 218 464**
1.1.	Személyi juttatások	26013660		24071					24 071	26 037 731
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5079099		4694					4 694	5 083 793
1.3.	Dologi kiadások	26949205		51735					51 735	27 000 940
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	82096000								82 096 000
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**26 320 000**								**26 320 000**
2.1.	Beruházások	26320000								26 320 000
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.)**	**166 457 964**		**80 500**					**80 500**	**166 538 464**

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

Költségvetési szerv	Encsi Területi Egészségügyi Központ	07
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	04

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	.2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	.5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	....számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
	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.)**									
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-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)										
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										

A 2019. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Forintban

2018. évi L. törvény 2. sz. melléklete száma*	Jogcím	2019. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás
A	B		C
I.1.a-I.1.f	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	105 477 400	106 580 008
I.1.ba	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogaátása	10 443 090	10 443 090
I.1.bb	Közvilágítás fenntartásának támogatása	12 512 000	12 512 000
I.1.bc	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	2 527 884	2 527 884
I.1.bd	Közutak fenntartásának támogatása	7 540 940	7 540 940
I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 875 709	6 875 709
I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	7 650	7 650
I.6.	Polgármesteri illetmény támogatása	1 681 600	1 681 600
II.1.(1)1	Óvodapedagógusok elismert létszáma 8 hóra	76 938 400	76 938 400
II.1.(2)1	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Közok.tv. 2.sz.melléklete szerint	24 990 000	24 990 000
II.1.(1)2	Óvodapedagógusok elismert létszáma 4 hóra	34 243 417	34 243 417
II.1.(2)2	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Közok.tv. 2.sz.melléklete szerint	12 495 000	12 495 000
II.2.(1)1	Óvodaműködtetési támogatás (gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri, vagy meghaladja)	28 051 200	28 051 200
II.4.a(1)	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz (Ped.II.kat.)	3 570 300	3 570 300
II.4.a(2)	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz (Mesterped.)	1 447 300	1 447 300
III.2.	A települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása	69 022 813	69 022 813
III.3.a+III.3.oa	Család- és gyermekjóléti szolgálat	6 800 000	6 800 000
III.3.b+III.3.oa	Család- és gyermekjóléti központ	24 420 000	24 420 000
III.3.c(1)	Szociális étkeztetés	3 598 400	3 598 400
III.3.da	Házi segítségnyújtás - szociális segítés	125 000	125 000
III.3.db (1)+III.	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás	7 590 000	7 590 000
III.3.f (1)	Időskorúak nappali intézményi ellátása	2 071 000	2 071 000
III.6.a(1), III.6.a	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	25 370 000	25 370 000
III.6.b	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	5 621 000	5 621 000
III.3.l(1)+III.3.o	Támogató szolgáltatás alaptámogatás	4 100 000	4 100 000
III.3.1(2)	Támogató szolgáltatás teljesítménytámogatás	5 490 000	5 490 000
III.3.n	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	15 149 639	15 149 639
III.4.a+III.4.c	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	19 936 000	31 568 510
III.4.b	Intézmény-üzemeltetési támogatás	13 004 000	13 004 000
III.5.aa)	Gyermekétkeztetés támogatása - a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	38 950 000	38 950 000
III.5.ab)	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	91 280 325	91 280 325
III.5.b/	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	12 557 100	12 557 100
IV.1.d	Közművelődés támogatása	7 805 710	8 987 860
	Kiegyenlítő bérrendezési alap		18 424 000
	Kéményseprőipari támogatás		3 778 600
	Összesen:	**681 692 877**	**717 812 745**

** Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló törvény*

6. melléklet a / 2019 (...) önkormányzati rendelethez

Encs Város Önkormányzat likviditási terve
2019. évre

Forintban!

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	Bevételek													
1.	Nyitó pénzkészlet	648 494 794	567 913 299	556 784 199	555 321 409	448 582 352	463 132 627	424 257 806	294 659 977	221 322 321	197 298 951	81 401 252	39 907 229	-----
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	59 125 785	59 125 785	77 549 785	62 913 383	59 125 785	59 125 785	56 807 740	56 807 740	56 807 740	56 807 740	56 807 740	56 807 737	717 812 745
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	32 590 337	32 590 337	32 590 337	32 590 337	32 590 337	32 590 336	19 497 269	19 497 269	19 497 269	19 497 269	19 497 269	19 497 274	312 525 640
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül				20 708 172									20 708 172
5.	Közhatalmi bevételek	2 500 000	2 500 000	47 250 000	2 500 000	47 560 000	3 780 000	2 700 000	2 700 000	41 840 000	2 700 000	2 700 000	15 270 000	174 000 000
6.	Működési bevételek	8 802 548	20 709 254	10 751 394	9 881 390	14 731 535	10 851 534	10 470 432	10 458 520	10 381 645	11 467 191	10 834 185	19 243 934	148 583 562
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök							1 828 400						1 828 400
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				84 368									84 368
10.	Finanszírozási bevételek	-20 711 428												-20 711 428
11.	**Bevételek összesen:**	**730 802 036**	**682 838 675**	**724 925 715**	**683 999 059**	**602 590 009**	**569 480 282**	**515 561 647**	**384 123 506**	**349 848 975**	**287 771 151**	**171 240 446**	**150 726 174**	**2 003 326 253**
	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	59 782 152	58 826 310	66 078 912	61 103 619	60 516 310	62 597 444	64 228 110	60 626 310	59 546 310	59 239 188	58 167 310	62 597 421	733 309 396
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 581 747	11 151 358	13 809 586	11 095 434	11 164 908	11 130 729	11 505 857	11 303 506	11 092 906	11 289 017	10 895 185	11 187 877	137 208 110
14.	Dologi kiadások	35 426 975	40 426 975	45 426 975	40 426 975	40 426 975	53 752 983	53 752 983	48 752 983	40 426 975	45 426 975	45 426 975	50 426 974	540 101 723
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 300 000	5 704 000	3 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	8 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	11 101 618	38 805 618
16.	Egyéb működési célú kiadások	19 945 833	9 945 833	12 733 833	10 666 078	23 176 636	14 533 833	10 945 833	10 945 833	12 733 833	9 945 833	9 945 833	14 531 837	160 051 048
17.	Beruházások			8 500 000	621 168	2 872 553	1 907 487	59 832 168	2 872 553	27 450 000	59 832 168	5 091 914	880 447	169 860 458
18.	Felújítások			19 755 000	110 119 065			19 336 719	20 000 000		19 336 718	506 000		189 053 502
19.	Egyéb felhalmozási kiadások				84 368									84 368
20.	Tartalék	10 000 000												10 000 000
21.	Finanszírozási kiadások	24 852 030												24 852 030
22.	**Kiadások összesen:**	**162 888 737**	**126 054 476**	**169 604 306**	**235 416 707**	**139 457 382**	**145 222 476**	**220 901 670**	**162 801 185**	**152 550 024**	**206 369 899**	**131 333 217**	**150 726 174**	**2 003 326 253**
23.	**Egyenleg (11-21)**	**567 913 299**	**556 784 199**	**555 321 409**	**448 582 352**	**463 132 627**	**424 257 806**	**294 659 977**	**221 322 321**	**197 298 951**	**81 401 252**	**39 907 229**		**-----**

KIADÁSI ELŐIRÁNYZATMÓDOSÍTÁSOK NYILVÁNTARTÁSA
2019. év

Adatok: forintban!

Sor-szám	Az előirányzatokat jóváhagyó rendelet száma	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalm. Kiadások	Tartalékok	Finansz. kiadások	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1.	Eredetei előirányzat 2/2019. (II.19.)sz. rendelet	670 624 863	125 550 998	485 123 699	38 805 618	136 820 245	229 071 458	98 265 156		10 000 000	24 852 030	1 819 114 067
2.	I. Módosítás (+,-) 9/2019. (II.28.)sz.rendelet	15 417 573	3 006 427	1 774 120	-1 000 000	619 269						19 817 389
3.	I. Módosítás utáni előir. (1±2)	686 042 436	128 557 425	486 897 819	37 805 618	137 439 514	229 071 458	98 265 156		10 000 000	24 852 030	1 838 931 456
4.	II. Módosítás (+,-) (..../2019. (.....)sz. rendelet	47 266 960	8 650 685	53 203 904	1 000 000	22 611 534	-59 211 000	90 788 346	84 368			164 394 797
5.	II. Módosítás utáni előir. (3±4)	733 309 396	137 208 110	540 101 723	38 805 618	160 051 048	169 860 458	189 053 502	84 368	10 000 000	24 852 030	2 003 326 253
6.	III. Módosítás (+,-) (..../2019. (.....)sz. rendelet											
7.	III. Módosítás utáni előir. (5±6)											
8.	IV. Módosítás (+,-) (..../2019. (.....)sz. rendelet											
9.	IV. Módosítás utáni előir. (7±8)											
10.	V. Módosítás (+,-) (..../2019. (.....)sz. rendelet											
11.	V. Módosítás utáni előir. (9±10)											

TÁJÉKOZTATÓ

ENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

GAZDÁLKODÁSÁNAK

I. FÉLÉVI

HELYZETÉRŐL

Encs Város Önkormányzat
2019. I. féléves KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019.VI.30 teljesítés
A	B	C	D	E
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)**	**681 692 877**	**717 812 745**	**390 827 478**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	147 066 273	148 168 881	77 577 071
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	181 735 617	181 735 617	94 729 833
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	345 085 277	356 717 787	191 076 854
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 805 710	8 987 860	5 241 120
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		22 202 600	22 202 600
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**	**233 967 233**	**312 525 640**	**230 631 735**
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	233 967 233	312 525 640	230 631 735
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**		**20 708 172**	**80 796 445**
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		20 708 172	80 796 445
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**174 000 000**	**174 000 000**	**101 860 586**
4.1.	Építményadó	14 000 000	14 000 000	9 081 250
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	13 000 000	13 000 000	6 966 290
4.3.	Iparűzési adó	132 000 000	132 000 000	76 266 727
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	14 000 000	14 000 000	8 726 909
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	819 410
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**137 738 702**	**148 583 562**	**79 212 288**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	54 240 980	54 240 980	31 841 840
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	13 875 609	13 875 609	3 553 011
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 250 000	8 410 614	6 160 614
5.5.	Ellátási díjak	47 873 777	47 873 777	23 721 603
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 017 336	14 017 336	8 865 899
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 441 000	10 083 000	4 796 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		121	13 028
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		39 125	39 125
5.11.	Egyéb működési bevételek	40 000	43 000	221 168
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**		**62 992**	**18 212 992**
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			17 700 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		62 992	512 992
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	**1 828 400**	**1 828 400**	**42 450**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 828 400	1 828 400	42 450
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**		**84 368**	**84 368**
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		84 368	84 368
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**1 229 227 212**	**1 375 605 879**	**901 668 342**
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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**589 886 855**	**627 720 374**	**627 805 362**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	589 886 855	627 720 374	627 805 362
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.	Lekötött 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.)**	**589 886 855**	**627 720 374**	**627 805 362**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**1 819 114 067**	**2 003 326 253**	**1 529 473 704**

1.1. melléklet

Encs Város Önkormányzat
2019. I. féléves KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019.VI.30 teljesítés
A	B	C	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)**	**1 466 925 423**	**1 619 475 895**	**726 023 343**
1.1.	Személyi juttatások	670 624 863	733 309 396	345 048 126
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	125 550 998	137 208 110	65 261 716
1.3.	Dologi kiadások	485 123 699	540 101 723	209 905 675
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	38 805 618	38 805 618	12 071 900
1.5	Egyéb működési célú kiadások	136 820 245	160 051 048	93 735 926
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		5 595 662	
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	720 245	14 576 786	
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	136 100 000	139 878 600	
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.)**	**327 336 614**	**358 998 328**	**180 005 193**
2.1.	Beruházások	229 071 458	169 860 458	20 809 177
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	98 265 156	189 053 502	159 111 648
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		84 368	84 368
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		84 368	84 368
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**1 794 262 037**	**1 978 474 223**	**906 028 536**
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.)**	**24 852 030**	**24 852 030**	**24 852 030**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	24 852 030	24 852 030	24 852 030
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.)**	**24 852 030**	**24 852 030**	**24 852 030**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**1 819 114 067**	**2 003 326 253**	**930 880 566**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat *Forintban!*

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	**-565 034 825**	**-602 868 344**	**-4 360 194**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**	**565 034 825**	**602 868 344**	**602 953 332**

Encs Város Önkormányzat
2019. I. félévi KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019.VI.30 teljesítés
A	B	C	D	E
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**681 692 877**	**714 034 145**	**387 048 878**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	147 066 273	148 168 881	77 577 071
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	181 735 617	181 735 617	94 729 833
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	345 085 277	356 717 787	191 076 854
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 805 710	8 987 860	5 241 120
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		18 424 000	18 424 000
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**112 452 769**	**176 011 176**	**108 097 953**
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	112 452 769	176 011 176	108 097 953
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		15 000 000	59 666 482
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**		**20 708 172**	**2 486 445**
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		20 708 172	2 486 445
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**174 000 000**	**174 000 000**	**101 860 586**
4.1.	Építményadó	14 000 000	14 000 000	9 081 250
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	13 000 000	13 000 000	6 966 290
4.3.	Iparűzési adó	132 000 000	132 000 000	76 266 727
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	14 000 000	14 000 000	8 726 909
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	819 410
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	82 054 218	88 256 957	45 668 814
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	35 682 952	35 682 952	19 921 816
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	8 995 905	8 995 905	2 008 274
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 250 000	8 410 614	6 160 614
5.5.	Ellátási díjak	21 912 892	21 912 892	10 860 523
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 881 469	9 881 469	6 446 298
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 291 000	3 291 000	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			10 996
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		39 125	39 125
5.11.	Egyéb működési bevételek	40 000	43 000	221 168
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**		**62 992**	**18 212 992**
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			17 700 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		62 992	512 992
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	**1 828 400**	**1 828 400**	**42 450**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 828 400	1 828 400	42 450
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**		**84 368**	**84 368**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		84 368	84 368
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**1 052 028 264**	**1 174 986 210**	**663 502 486**
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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**168 619 707**	**206 401 491**	**206 486 479**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	168 619 707	206 401 491	206 486 479
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.	Lekötött 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.)**	**168 619 707**	**206 401 491**	**206 486 479**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**1 220 647 971**	**1 381 387 701**	**869 988 965**

1.2. melléklet

Encs Város Önkormányzat
2019. I. félévi KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019.VI.30 teljesítés
A	B	C	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.+1.18.)	**1 059 972 085**	**1 188 141 138**	**540 510 043**
1.1.	Személyi juttatások	544 175 452	604 869 199	283 088 435
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	96 461 422	107 691 346	53 334 446
1.3.	Dologi kiadások	332 555 348	369 348 527	150 447 116
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	38 805 618	38 805 618	12 071 900
1.5	Egyéb működési célú kiadások	37 974 245	57 426 448	41 568 146
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		5 595 662	5 595 662
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	720 245	14 576 786	14 572 484
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	37 254 000	37 254 000	21 400 000
1.18.	Tartalékok	10 000 000	10 000 000	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	3 000 000	3 000 000	
1.20.	- Céltartalék	7 000 000	7 000 000	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**58 145 848**	**88 098 672**	**51 226 863**
2.1.	Beruházások	17 890 848	29 483 660	12 281 439
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	40 255 000	58 530 644	38 861 056
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		84 368	84 368
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		84 368	84 368
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN** (1+2)	**1 118 117 933**	**1 276 239 810**	**591 736 906**
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.)	**24 852 030**	**24 852 030**	**24 852 030**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	24 852 030	24 852 030	24 852 030
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.)	**24 852 030**	**24 852 030**	**24 852 030**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:** (3.+10.)	**1 142 969 963**	**1 301 091 840**	**616 588 936**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat *Forintban!*

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	**-66 089 669**	**-101 253 600**	**71 765 580**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**	**143 767 677**	**181 549 461**	**181 634 449**

Encs Város Önkormányzat
2019. I. félévi KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019.VI.30 teljesítés
A	B	C	D	E
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)**		3 778 600	3 778 600
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		3 778 600	3 778 600
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**	121 514 464	136 514 464	122 533 782
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	121 514 464	136 514 464	122 533 782
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		15 000 000	59 666 482
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**			78 310 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			78 310 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatas			78 310 000
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.)**	55 684 484	60 326 605	33 543 474
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	18 558 028	18 558 028	11 920 024
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 879 704	4 879 704	1 544 737
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	25 960 885	25 960 885	12 861 080
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 135 867	4 135 867	2 419 601
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 150 000	6 792 000	4 796 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		121	2 032
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)**	177 198 948	200 619 669	238 165 856
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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	421 267 148	421 318 883	421 318 883
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	421 267 148	421 318 883	421 318 883
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	77 678 008	80 295 861	50 714 858
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	77 678 008	80 295 861	50 714 858
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.)**	498 945 156	501 614 744	472 033 741
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	676 144 104	702 234 413	710 199 597

1.3. melléklet

Encs Város Önkormányzat
2019. I. félévi KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019.VI.30 teljesítés
A	B	C	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.+1.18.)	**406 953 338**	**431 334 757**	**185 513 300**
1.1.	Személyi juttatások	126 449 411	128 440 197	61 959 691
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 089 576	29 516 764	11 927 270
1.3.	Dologi kiadások	152 568 351	170 753 196	59 458 559
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5	Egyéb működési célú kiadások	98 846 000	102 624 600	52 167 780
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	98 846 000	102 624 600	52 167 780
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	269 190 766	**270 899 656**	**128 778 330**
2.1.	Beruházások	211 180 610	140 376 798	8 527 738
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	179 496 505	108 692 693	1 797 600
2.3.	Felújítások	58 010 156	130 522 858	120 250 592
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	58 010 156	130 522 858	120 250 592
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)**	**676 144 104**	**702 234 413**	**314 291 630**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)**			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**			
9.	**Váltókiadások**			
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**			
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**676 144 104**	**702 234 413**	**314 291 630**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat *Forintban!*

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	**-498 945 156**	**-501 614 744**	**-76 125 774**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**	**498 945 156**	**501 614 744**	**472 033 741**

1.4. melléklet

Encs Város Önkormányzat
2019. I. félévi KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019.VI.30 teljesítés
A	B	C	D	E
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)**	**8 315 450**	**9 367 050**	**5 804 791**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 315 450	8 315 450	4 753 191
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		1 051 600	1 051 600
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
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 AH-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. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**8 315 450**	**9 367 050**	**5 804 791**
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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú 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.	Lekötött 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.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**8 315 450**	**9 367 050**	**5 804 791**

Encs Város Önkormányzat
2019. I. félévi KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019.VI.30 teljesítés
A	B	C	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)**	**8 315 450**	**9 367 050**	**5 804 791**
1.1.	Személyi juttatások	6 770 000	7 650 000	4 780 464
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 210 950	1 382 550	952 429
1.3.	Dologi kiadások	334 500	334 500	71 898
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)**	**8 315 450**	**9 367 050**	**5 804 791**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)**			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**			
9.	**Váltókiadások**			
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**			
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**8 315 450**	**9 367 050**	**5 804 791**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat *Forintban!*

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

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. VI. 30. teljesítés	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	681 692 877	717 812 745	390 827 478	Személyi juttatások	670 624 863	733 309 396	345 048 126
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	233 967 233	312 525 640	230 631 735	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	125 550 998	137 208 110	65 261 716
3.	2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	485 123 699	540 101 723	209 905 675
4.	Közhatalmi bevételek	174 000 000	174 000 000	101 860 586	Ellátottak pénzbeli juttatásai	38 805 618	38 805 618	12 071 900
5.	Működési bevételek	137 738 702	148 583 562	79 212 288	Egyéb működési célú kiadások	136 820 245	160 051 048	93 735 926
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 828 400	1 828 400	42 450	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.)**	**1 229 227 212**	**1 354 750 347**	**802 574 537**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)**	**1 466 925 423**	**1 619 475 895**	**726 023 343**
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	*262 550 241*	*289 577 578*	*289 662 566*	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	24 852 030	24 852 030	24 852 030
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	262 550 241	289 577 578	289 662 566	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
24.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)**	**262 550 241**	**289 577 578**	**289 662 566**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)**	**24 852 030**	**24 852 030**	**24 852 030**
25.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)**	**1 491 777 453**	**1 644 327 925**	**1 092 237 103**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)**	**1 491 777 453**	**1 644 327 925**	**750 875 373**
26.	**Költségvetési hiány:**	**237 698 211**	**264 725 548**	**-**	**Költségvetési többlet:**	**-**	**-**	**76 551 194**
27.	**Bruttó hiány:**	**-**	**-**	**-**	**Bruttó többlet:**	**-**	**-**	**341 361 730**

2.1. melléklet

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. VI. 30. teljesítés	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		20 708 172	80 796 445	Beruházások	229 071 458	169 860 458	20 809 177
2.	1.-ből EU-s támogatás			78 310 000	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	179 496 505	108 692 693	1 797 600
3.	Felhalmozási bevételek		62 992	18 212 992	Felújítások	98 265 156	189 053 502	159 111 648
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		84 368	84 368	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	58 010 156	130 522 858	120 250 592
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		84 368	84 368
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	**Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)**		**20 855 532**	**99 093 805**	**Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)**	**327 336 614**	**358 998 328**	**180 005 193**
13.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+... +18)*	*327 336 614*	*338 142 796*	*338 142 796*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	327 336 614	338 142 796	338 142 796	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+... +24)*				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)**	**327 336 614**	**338 142 796**	**338 142 796**	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)**			
26.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**	**327 336 614**	**358 998 328**	**437 236 601**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	**327 336 614**	**358 998 328**	**180 005 193**
27.	**Költségvetési hiány:**	**327 336 614**	**338 142 796**	**80 911 388**	**Költségvetési többlet:**	**-**	**-**	**-**
28.	**Bruttó hiány:**	**-**	**-**	**-**	**Bruttó többlet:**	**-**	**-**	**257 231 408**

2.2. melléklet

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

				ELTÉRÉS
2018. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK				
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =	1 229 227 212	2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor	1229227212	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =	589 886 855	2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor	589886855	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora =	1 819 114 067	2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor	1819114067	0
2018. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK				
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora =	1 375 605 879	2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor	1375605879	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora =	627 720 374	2.1. számú melléklet D. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor	627720374	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 18 sora =	2 003 326 253	2.1. számú melléklet D. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor	2003326253	0
2018. I. félévi (I-II. negyedévi) teljesítés BEVÉTELEK				
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora =	901 668 342	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor	901668342	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora =	627 805 362	2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor	627805362	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 18 sora =	1 529 473 704	2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor	1529473704	0
2018. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK				
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora =	1 794 262 037	2.1. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 12. sor	1794262037	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =	24 852 030	2.1. számú melléklet G. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 25. sor	24852030	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora =	1 819 114 067	2.1. számú melléklet G. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 26. sor	1819114067	0
2018. évi módosított előirányzat KIADÁSOK				
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 3 sora =	1 978 474 223	2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor	1978474223	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora =	24 852 030	2.1. számú melléklet H. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor	24852030	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 11 sora =	2 003 326 253	2.1. számú melléklet H. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor	2003326253	0
2018. I. félévi (I-II. negyedévi) teljesítés KIADÁSOK				
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 3 sora =	906 028 536	2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor	906028536	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora =	24 852 030	2.1. számú melléklet I. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor	24852030	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 11 sora =	930 880 566	2.1. számú melléklet I. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor	930880566	0

3. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018.XII.31-ig	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2019. VI. 30-ig	Összes teljesítés 2019. VI.30-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Mini bölcsöde (tárgyi eszköz beszerzés)	381 000	2019		381 000		
Önkormányzat ingatlanbeszerzés	8 500 000	2019		8 500 000	9 316 000	9 316 000
Önkormányzat (gépjárműbeszerzés+ egyéb tárgyi eszköz beszerzés)	3 357 487	2019		5 267 184	2 001 822	2 001 822
Polgármesteri Hivatal tárgyi eszköz beszerzés	790 000	2019		790 000	22 733	22 733
Művelődési Ház tárgyi eszköz beszerzés	381 000	2019		762 000	578 460	578 460
Művelődési Ház EFOP-3.3.2, EFOP-3.7.3 tárgyi eszköz beszerzés	5 364 105	2019		5 364 105	5 113 970	5 113 970
TEK nagy és kisértékű tárgyieszközök	26 660 000	2019		26 660 000	1 939 158	1 939 158
PAX tárgyi eszköz beszerzés	4 141 361	2019		4 141 361	39 434	39 434
TOP-3.1.1.-15-BO1-2016-00009 Fenntartható közlekedésfejlesztés encsen és Mérán	94 020 074	2019		94 020 074	38 100	38 100
TOP-2.1.2.-15-BO1-2016-00008 Zöld város kialakítása Encsen	15 240 000	2019		3 240 000		
TOP-1.1.3.-15-BO1-2016-00009 Encs város gazdaságfejlesztése	69 310 000	2019		8 797 328		
EFOP-1.4.2-16-2016-00017 Előre a biztos úton	1 708 860	2019		1 708 860	1 708 860	1 708 860
VP6-7.2.1.2-16 Vidékfejlesztési program	9 302 115	2019		9 302 115		
TOP-5.3.1--16-BO1-2017-00019 Helyi identitás és kohézió erősítése	926 431	2019		926 431	50 640	50 640
ÖSSZESEN:	**240 082 433**			**169 860 458**	**20 809 177**	**20 809 177**

4. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018.XII.31-ig	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2019. VI. 30-ig	Összes teljesítés 2019. VI.30-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Önkormányzat temető (ravatalozó)	20 000 000	2019		20 000 000	9 249 994	9 249 994
Önkormányzat lakásgazdálkodás	500 000	2019		4 522 212	4 522 212	4 522 212
Önkormányzat (víz- csatorna- gördülő fejlesztési terv)	19 755 000	2019		25 088 850	25 088 850	25 088 850
TOP-2.1.2-15-BO1-00008 Zöld város kialakítása Encsen	58 010 156	2019		70 010 156	59 737 920	59 737 920
VP6-7.2.1-7.4-1.3-17 Konyha felújítás	8 919 612	2019		8 919 612		
TOP-1.1.3-15-BO1-2016-00009 "Encs Város Gazdaságfejlesztése"	60 512 672	2019		60 512 672	60 512 672	60 512 672
ÖSSZESEN:	167 697 440			189 053 502	159 111 648	159 111 648

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

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

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás		2018. előtt		2019.VI.30.		2019.után		2018. előtt	2019.VI.30.	Összesen	Teljesítés 2019.VI.30.
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő												
- saját erőből központi támogatás	*29 375 487*	*29 375 487*				*29 375 487*				*29 375 487*	29 375 487	100,00
EU-s forrás						15 000 000				15 000 000	15 000 000	
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:	**29 375 487**	**29 375 487**				**44 375 487**				**44 375 487**	**44 375 487**	**151,10**
Kiadások, költségek												
Személyi jellegű	14 188 196	14 188 196				14 188 196				7 874 607	7 874 607	55,50
Beruházások, beszerzések						1 708 860				1 708 860	1 708 860	
Szolgáltatások igénybe vétele	15 187 291	15 187 291				28 478 431				7 797 411	7 797 411	51,30
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:	**29 375 487**	**29 375 487**				**44 375 487**				**17 380 878**	**17 380 878**	**59,20**

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

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2018. VI. 30. előirányzata és teljesítése

Forintban!

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Összesen:			

5. melléklet

5.1 melléklet

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadási, hozzűjárulások

EU-s projekt neve, TOP-4.2.1.-15-BO1-2016-00017 „Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Encsen"

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás		2018. előtt		2019.VI.30		2019.után		2018. előtt	2019.VI.30	Összesen	Teljesítés 2019.VI.30.
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő												
- saját erőből központi tá		*735 330*				*735 330*				*735 330*	735 330	100,00
EU-s forrás												
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források ö		**735 330**				**735 330**				**735 330**	**735 330**	

Kiadások, költségek

Személyi jellegű		735 330	735 330			735 330						0,00
Beruházások, beszerzések										402 302	402 302	
Szolgáltatások igénybe vétele												
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:		**735 330**	**735 330**			**735 330**				**402 302**	**402 302**	54,70

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

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

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás		2018.előtt		2019.VI.30.		2019.után		2018.előtt	2019.VI.30.	Összesen	Teljesítés 2019.VI.30.
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő												
- saját erő	*76 336 000*	*76 336 000*				*76 336 000*				*76 336 000*	76 336 000	100,00
EU-s forrás												
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források ö	**76 336 000**	**76 336 000**				**76 336 000**				**76 336 000**	**76 336 000**	100,00

Kiadások, költségek

Személyi jelle	254 000	254 000				254 000						0,00
Beruházások,	69310000	69310000				69310000				60512672	60 512 672	87,30
Szolgáltatások	*6 772 000*	6 772 000				6 772 000				932 000	932 000	13,80
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:	**76 336 000**	**76 336 000**				**76 336 000**				**61 444 672**	**61 444 672**	80,50

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

5.2 melléklet

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadási, hozzűjárulások

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

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás		2018. előtt		2019.VI.30.		2019.után		2018. előtt	2019.VI.30.	Összesen	Teljesítés 2019.VI.30.
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő												
- saját erő	*103 113 586*	*103 113 586*				*103 113 586*				*103 113 586*	103 113 586	100,00
EU-s forrás												
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források ö	**103 113 586**	**103 113 586**				**103 113 586**				**103 113 586**	**103 113 586**	100,00

Kiadások, költségek

Személyi jelle	568 599	568 599				568 599						0,00
Beruházások,	*94 020 074*	94 020 074				94 020 074				38 100	38 100	0,00
Szolgáltatáso	8 524 913	8 524 913				8 524 913				2 293 287	2 293 287	26,90
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:	**103 113 586**	**103 113 586**				**103 113 586**				**2 331 387**	**2 331 387**	2,30

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

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

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás		2018.előtt		2019.VI.30.		2019.után		2018.előtt	2019.VI.30.	Összesen	Teljesítés 2019.VI.30.
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő												
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás	81 321 855	81 321 855				81 321 855				81 321 855	81 321 855	100,00
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források ö	**81 321 855**	**81 321 855**				**81 321 855**				**81 321 855**	**81 321 855**	100,00

Kiadások, költségek

Személyi jelle	490 000	490 000				490 000						0,00
Beruházások,	*73 250 156*	73 250 156				73 250 156				59 737 920	59 737 920	81,60
Szolgáltatáso	7 581 699	7 581 699				7 581 699				1 841 500	1 841 500	24,30
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:	**81 321 855**	**81 321 855**				**81 321 855**				**61 579 420**	**61 579 420**	75,70

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

5.3 melléklet

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadási, hozzújárulások

EU-s projekt neve, EFOP-1.8.19 "Egészséged felelősség..."

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás		2018. előtt		2019.VI:30		2019.után		2018. előtt	2019.VI:30	Összesen	Teljesítés 2019.VI.30.
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő												
- saját erő	*10 265 692*	*10 265 692*				*10 265 692*				*10 265 692*	10 265 692	100,00
EU-s forrás		42 456 460				42 456 460				42 456 460	42 456 460	100,00
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források ö	**10 265 692**	**52 722 152**				**52 722 152**				**52 722 152**	**52 722 152**	100,00
Kiadások, költségek												
Személyi jelle	5 318 643	45 468 643				45 468 643				14 308 322	14 308 322	31,50
Beruházások, beszerzések												
Szolgáltatások	4 947 049	7 253 509				7 253 509				4 675 717	4 675 717	64,50
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:	**10 265 692**	**52 722 152**				**52 722 152**				**18 984 039**	**18 984 039**	36,00

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

EU-s projekt neve, TOP-5.3.1-16-B01-2017-00019 "Humánszolgáltatás fejlesztése"

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás		2018.előtt		2019.VI.30		2019.után		2018.előtt	2019.VI.30	Összesen	Teljesítés 2019.VI.30.
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő												
- saját erő	*19 502 305*	*19 502 305*				*19 502 305*				*19 502 305*	19 502 305	100,00
EU-s forrás												
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források ö	**19 502 305**	**19 502 305**				**19 502 305**				**19 502 305**	**19 502 305**	100,00
Kiadások, költségek												
Személyi jelle	5 635 288	5 635 288				5 635 288				1 163 745	1 163 745	20,70
Beruházások,	*926 431*	926 431				926 431				50 640	50 640	5,50
Szolgáltatások	12 940 586	12 940 586				12 940 586				7 236 300	7 236 300	55,90
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:	**19 502 305**	**19 502 305**				**19 502 305**				**8 450 685**	**8 450 685**	43,30

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

6.1. melléklet

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019.VI.30-ig
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	681 692 877	717 812 745	390 827 478
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	147 066 273	148 168 881	77 577 071
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	181 735 617	181 735 617	94 729 833
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	345 085 277	356 717 787	191 076 854
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 805 710	8 987 860	5 241 120
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		22 202 600	22 202 600
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	86 807 173	158 193 246	147 207 801
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	86 807 173	158 193 246	147 207 801
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**		20 708 172	80 796 445
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		20 708 172	80 796 445
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	174 000 000	174 000 000	101 860 586
4.1.	Építményadó	14 000 000	14 000 000	9 081 250
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	13 000 000	13 000 000	6 966 290
4.3.	Iparűzési adó	132 000 000	132 000 000	76 266 727
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	14 000 000	14 000 000	8 726 909
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	819 410
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	21 139 932	27 300 546	20 480 130
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	19 803 152	19 803 152	11 112 471
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	500 000	500 000	831 322
5.4.	Tulajdonosi bevételek		6 160 614	6 160 614
5.5.	Ellátási díjak	460 000	460 000	177 400
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	376 780	376 780	1 988 080
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			10 243
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			200 000
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**			17 700 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			17 700 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	1 828 400	1 828 400	42 450
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 828 400	1 828 400	42 450
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**		84 368	84 368
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		84 368	84 368
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	965 468 382	1 099 927 477	758 999 258
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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	486 419 962	523 037 953	523 037 953
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	486 419 962	523 037 953	523 037 953
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.	Lekötött 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.)**	486 419 962	523 037 953	523 037 953
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	1 451 888 344	1 622 965 430	1 282 037 211

6.1. melléklet

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019.VI.30-ig
A	B	C	D	E
	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5+1.18.)	**448 167 262**	**557 221 882**	**239 265 655**
1.1.	Személyi juttatások	148 743 993	179 696 755	91 449 324
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 094 244	30 984 218	13 787 823
1.3.	Dologi kiadások	171 519 407	220 500 488	69 343 305
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	38 805 618	38 805 618	12 071 900
1.5	Egyéb működési célú kiadások	54 004 000	77 234 803	52 613 303
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		5 595 662	5 595 662
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		13 856 541	13 856 541
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	54 004 000	57 782 600	33 161 100
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.)	**290 000 148**	**321 280 862**	**172 311 438**
2.1.	Beruházások	191 734 992	132 142 992	13 115 422
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	98 265 156	189 053 502	159 111 648
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		84 368	84 368
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		84 368	84 368
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)	**738 167 410**	**878 502 744**	**411 577 093**
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.)	**713 720 934**	**744 462 686**	**368 581 067**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	24 852 030	24 852 030	24 852 030
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	688 868 904	719 610 656	343 729 037
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.	**Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**			
9.	**Váltókiadások**			
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:** (4.+...+9.)	**713 720 934**	**744 462 686**	**368 581 067**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:** (3.+10.)	**1 451 888 344**	**1 622 965 430**	**780 158 160**

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	**14+16**	**14+16**	
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	**65**	**65**	

6.1.1. melléklet

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019.VI.30-ig
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	681 692 877	714 034 145	387 048 878
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	147 066 273	148 168 881	77 577 071
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	181 735 617	181 735 617	94 729 833
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	345 085 277	356 717 787	191 076 854
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 805 710	8 987 860	5 241 120
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		18 424 000	18 424 000
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	86 807 173	143 193 246	87 541 319
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	86 807 173	143 193 246	87 541 319
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**		20 708 172	2 486 445
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		20 708 172	2 486 445
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	174 000 000	174 000 000	101 860 586
4.1.	Építményadó	14 000 000	14 000 000	9 081 250
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	13 000 000	13 000 000	6 966 290
4.3.	Iparűzési adó	132 000 000	132 000 000	76 266 727
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	14 000 000	14 000 000	8 726 909
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	819 410
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	21 139 932	27 300 546	20 480 130
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	19 803 152	19 803 152	11 112 471
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	500 000	500 000	831 322
5.4.	Tulajdonosi bevételek		6 160 614	6 160 614
5.5.	Ellátási díjak	460 000	460 000	177 400
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	376 780	376 780	1 988 080
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			10 243
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			200 000
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**			17 700 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			17 700 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	1 828 400	1 828 400	42 450
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 828 400	1 828 400	42 450
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**		84 368	84 368
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		84 368	84 368
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	965 468 382	1 081 148 877	617 244 176
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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	165 769 707	202 387 698	202 387 698
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	165 769 707	202 387 698	202 387 698
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.	Lekötött 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.)**	165 769 707	202 387 698	202 387 698
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	1 131 238 089	1 283 536 575	819 631 874

6.1.1. melléklet

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019.VI.30-ig
A	B	C	D	E
	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5+1.18.)	**340 394 508**	**432 379 418**	**179 892 486**
1.1.	Személyi juttatások	122 611 633	153 764 395	71 745 362
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 688 884	22 578 858	9 937 659
1.3.	Dologi kiadások	115 034 373	150 524 344	45 285 362
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	38 805 618	38 805 618	12 071 900
1.5	Egyéb működési célú kiadások	37 254 000	56 706 203	40 852 203
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		5 595 662	5 595 662
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		13 856 541	13 856 541
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	37 254 000	37 254 000	21 400 000
1.18.	Tartalékok	10 000 000	10 000 000	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	3 000 000	3 000 000	
1.20.	- Céltartalék	7 000 000	7 000 000	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**52 493 487**	**82 065 311**	**50 263 246**
2.1.	Beruházások	12 238 487	23 450 299	11 317 822
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	40 255 000	58 530 644	38 861 056
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		84 368	84 368
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		84 368	84 368
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)**	**392 887 995**	**514 444 729**	**230 155 732**
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.)	**738 350 094**	**769 091 846**	**368 581 067**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	24 852 030	24 852 030	24 852 030
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	713 498 064	744 239 816	343 729 037
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.)	**738 350 094**	**769 091 846**	**368 581 067**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:** (3.+10.)	**1 131 238 089**	**1 283 536 575**	**598 736 799**

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	**14**	**14**	
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	**65**	**65**	

6.1.2. melléklet

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019.VI.30-ig
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)**		3 778 600	3 778 600
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		3 778 600	3 778 600
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**		15 000 000	59 666 482
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		15 000 000	59 666 482
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		15 000 000	59 666 482
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**			78 310 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			78 310 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			78 310 000
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 és más nyereségjellegű bevételek			
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 AH-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 támogatas (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**		18 778 600	141 755 082
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 lejáratu hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	320 650 255	320 650 255	320 650 255
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	320 650 255	320 650 255	320 650 255
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	24 629 160	24 629 160	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	24 629 160	24 629 160	
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.)**	345 279 415	345 279 415	320 650 255
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	345 279 415	364 058 015	462 405 337

6.1.2. melléklet

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019.VI.30-ig
A	B	C	D	E
	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5+1.18.)	**107 772 754**	**124 842 464**	**59 373 169**
1.1.	Személyi juttatások	26 132 360	25 932 360	19 703 962
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 405 360	8 405 360	3 850 164
1.3.	Dologi kiadások	56 485 034	69 976 144	24 057 943
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5	Egyéb működési célú kiadások	16 750 000	20 528 600	11 761 100
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	16 750 000	20 528 600	11 761 100
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**237 506 661**	**239 215 551**	**122 048 192**
2.1.	Beruházások	179 496 505	108 692 693	1 797 600
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	179 496 505	108 692 693	1 797 600
2.3.	Felújítások	58 010 156	130 522 858	120 250 592
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	58 010 156	130 522 858	120 250 592
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)	**345 279 415**	**364 058 015**	**181 421 361**
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.)	**345 279 415**	**364 058 015**	**181 421 361**

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	**16**	**16**	
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019.VI.30-ig
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)**			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**			
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú 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.	Lekötött 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.	**FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**			
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**			

6.1.3. melléklet

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019.VI.30-ig
A	B	C	D	E
	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5+1.18.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN** (1+2)			
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre** (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai** (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli 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.)			

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

6.2. melléklet

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019.VI.30-ig
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	**6 771 000**	**6 771 000**	**235 469**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			47 612
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 740 000	5 740 000	29 900
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	780 000	780 000	139 728
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	251 000	251 000	
1.8.	Kamatbevételek			61
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			18 168
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**		**1 758 118**	**1 758 118**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 758 118	1 758 118
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.)**			**450 000**
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			450 000
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**6 771 000**	**8 529 118**	**2 443 587**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**119 779 144**	**138 806 174**	**70 189 836**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		334 511	334 511
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	119 779 144	138 471 663	69 855 325
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**126 550 144**	**147 335 292**	**72 633 423**

	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**125 760 144**	**146 545 292**	**72 197 677**
1.1.	Személyi juttatások	91 089 129	108 088 030	49 884 266
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 479 515	19 803 112	10 525 822
1.3.	Dologi kiadások	18 191 500	18 654 150	11 787 589
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**790 000**	**790 000**	**22 733**
2.1.	Beruházások	790 000	790 000	22 733
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.)**	**126 550 144**	**147 335 292**	**72 220 410**

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	**28**	**28**	
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	**0**	**0**	

6.2.1. melléklet

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019.VI.30-ig
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	**6 771 000**	**6 771 000**	**235 469**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			47 612
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 740 000	5 740 000	29 900
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	780 000	780 000	139 728
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	251 000	251 000	
1.8.	Kamatbevételek			61
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			18 168
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**		**1 758 118**	**1 758 118**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 758 118	1 758 118
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.)**			**450 000**
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			450 000
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**6 771 000**	**8 529 118**	**2 443 587**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**119 779 144**	**138 806 174**	**70 189 836**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		334 511	334 511
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	119 779 144	138 471 663	69 855 325
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**126 550 144**	**147 335 292**	**72 633 423**

	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**125 760 144**	**146 545 292**	**72 197 677**
1.1.	Személyi juttatások	91 089 129	108 088 030	49 884 266
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 479 515	19 803 112	10 525 822
1.3.	Dologi kiadások	18 191 500	18 654 150	11 787 589
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**790 000**	**790 000**	**22 733**
2.1.	Beruházások	790 000	790 000	22 733
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.)**	**126 550 144**	**147 335 292**	**72 220 410**

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	**28**	**28**	
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	**0**	**0**	

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019.VI.30-ig
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)**			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**			
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**			

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

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019.VI.30-ig
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)**			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**			
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**8 315 450**	**9 367 050**	**5 804 791**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	8 315 450	9 367 050	5 804 791
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**8 315 450**	**9 367 050**	**5 804 791**

	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**8 315 450**	**9 367 050**	**5 804 791**
1.1.	Személyi juttatások	6 770 000	7 650 000	4 780 464
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 210 950	1 382 550	952 429
1.3.	Dologi kiadások	334 500	334 500	71 898
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	**Finanszírozási kiadások**			
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	**8 315 450**	**9 367 050**	**5 804 791**

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	**2**	**2**	
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	**0**	**0**	

6.3. melléklet

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019.VI.30-ig
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	**14 640 000**	**14 640 000**	**7 783 276**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 450 000	9 450 000	6 456 533
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek	2 250 000	2 250 000	
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 500 000	2 500 000	1 326 086
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	440 000	440 000	
1.8.	Kamatbevételek			657
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**400 000**	**3 307 409**	**3 307 409**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson	400 000	3 307 409	3 307 409
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson			
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.)**	**15 040 000**	**17 947 409**	**11 090 685**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**102 402 773**	**103 557 706**	**85 176 288**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	66 485 097	66 447 125	66 447 125
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	35 917 676	37 110 581	18 729 163
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**117 442 773**	**121 505 115**	**96 266 973**

	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**111 697 668**	**115 379 010**	**37 154 198**
1.1.	Személyi juttatások	41 339 912	44 700 550	17 844 288
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 217 897	9 545 297	3 229 322
1.3.	Dologi kiadások	61 139 859	61 133 163	16 080 588
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**5 745 105**	**6 126 105**	**5 692 430**
2.1.	Beruházások	5 745 105	6 126 105	5 692 430
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek			
3.	**Finanszírozási kiadások**			
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	**117 442 773**	**121 505 115**	**42 846 628**

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	**8+3**	**8+3**	
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	**0**	**0**	

6.3.1. melléklet

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019.VI.30-ig
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	**14 640 000**	**14 640 000**	**7 783 276**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 450 000	9 450 000	6 456 533
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek	2 250 000	2 250 000	
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 500 000	2 500 000	1 326 086
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	440 000	440 000	
1.8.	Kamatbevételek			657
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**400 000**	**3 307 409**	**3 307 409**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson	400 000	3 307 409	3 307 409
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson			
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.)**	**15 040 000**	**17 947 409**	**11 090 685**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**36 917 676**	**38 072 609**	**19 691 191**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 000 000	962 028	962 028
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	35 917 676	37 110 581	18 729 163
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**51 957 676**	**56 020 018**	**30 781 876**

	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**51 576 676**	**55 258 018**	**29 891 782**
1.1.	Személyi juttatások	20 433 330	23 793 968	14 285 074
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 037 543	4 364 943	2 575 348
1.3.	Dologi kiadások	27 105 803	27 099 107	13 031 360
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**381 000**	**762 000**	**578 460**
2.1.	Beruházások	381 000	762 000	578 460
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek			
3.	**Finanszírozási kiadások**			
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	**51 957 676**	**56 020 018**	**30 470 242**

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	**8**	**8**	
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	**0**	**0**	

6.3.2. melléklet

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019.VI.30-ig
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-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.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson			
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.)**	**65 485 097**	**65 485 097**	**65 485 097**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	65 485 097	65 485 097	65 485 097
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**65 485 097**	**65 485 097**	**65 485 097**

	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**60 120 992**	**60 120 992**	**7 262 416**
1.1.	Személyi juttatások	20 906 582	20 906 582	3 559 214
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 180 354	5 180 354	653 974
1.3.	Dologi kiadások	34 034 056	34 034 056	3 049 228
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**5 364 105**	**5 364 105**	**5 113 970**
2.1.	Beruházások	5 364 105	5 364 105	5 113 970
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek			
3.	**Finanszírozási kiadások**			
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	**65 485 097**	**65 485 097**	**12 376 386**

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	**3**	**3**	
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	**0**	**0**	

6.3.3. melléklet

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019.VI.30-ig
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)**			
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**			

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

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

6.4. melléklet

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019.VI.30-ig
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	**6 619 800**	**6 619 800**	**2 346 150**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 429 800	6 429 800	2 305 200
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	190 000	190 000	40 932
1.8.	Kamatbevételek			18
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.)**	**6 619 800**	**6 619 800**	**2 346 150**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**38 921 388**	**39 022 901**	**17 832 021**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		88 846	88 846
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	38 921 388	38 934 055	17 743 175
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**45 541 188**	**45 642 701**	**20 178 171**

	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**45 541 188**	**45 642 701**	**20 139 021**
1.1.	Személyi juttatások	27 578 566	27 589 166	10 361 954
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 778 384	4 780 451	2 098 548
1.3.	Dologi kiadások	13 184 238	13 273 084	7 678 519
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.)**	**45 541 188**	**45 642 701**	**20 139 021**

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	**10**	**10**	
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	**0**	**0**	

6.4.1. melléklet

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019.VI.30-ig
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	**6 619 800**	**6 619 800**	**2 346 150**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 429 800	6 429 800	2 305 200
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	190 000	190 000	40 932
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			18
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.)**	**6 619 800**	**6 619 800**	**2 346 150**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**38 921 388**	**39 022 901**	**17 832 021**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		88 846	88 846
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	38 921 388	38 934 055	17 743 175
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**45 541 188**	**45 642 701**	**20 178 171**

	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**45 541 188**	**45 642 701**	**20 139 021**
1.1.	Személyi juttatások	27 578 566	27 589 166	10 361 954
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 778 384	4 780 451	2 098 548
1.3.	Dologi kiadások	13 184 238	13 273 084	7 678 519
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.)**	**45 541 188**	**45 642 701**	**20 139 021**

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	**10**	**10**	
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	**0**	**0**	

6.4.2. melléklet

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019.VI.30-ig
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson			
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 AH-n			
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			
3.	**Finanszírozási kiadások**			
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**			

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

6.4.3. melléklet

Költségvetési szerv	Encs Városi Sportközpont	03
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019.VI.30-ig
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson			
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 AH-n			
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			
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.)**			

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

6.5. melléklet

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019.VI.30-ig
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	**3 540 000**	**3 540 000**	**1 456 703**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 755 905	2 755 905	1 147 052
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	744 095	744 095	309 634
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			17
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	40 000	40 000	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson			
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 AH-n			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)**	**3 540 000**	**3 540 000**	**1 456 703**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**205 673 519**	**205 833 227**	**98 431 749**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			84 988
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás	205 673 519	205 833 227	98 346 761
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**209 213 519**	**209 373 227**	**99 888 452**

	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**209 213 519**	**209 373 227**	**97 439 806**
1.1.	Személyi juttatások	157 841 388	157 995 034	72 965 601
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 230 846	30 256 908	15 867 724
1.3.	Dologi kiadások	21 141 285	21 121 285	8 606 481
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			
3.	**Finanszírozási kiadások**			
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	**209 213 519**	**209 373 227**	**97 439 806**

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	**47**	**47**	
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	**0**	**0**	

6.5.1. melléklet

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019.VI.30-ig
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	**3 540 000**	**3 540 000**	**1 456 703**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 755 905	2 755 905	1 147 052
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	744 095	744 095	309 634
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			17
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	40 000	40 000	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson			
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 AH-n			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)**	**3 540 000**	**3 540 000**	**1 456 703**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**205 673 519**	**205 833 227**	**98 431 749**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			84 988
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	205 673 519	205 833 227	98 346 761
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**209 213 519**	**209 373 227**	**99 888 452**

	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**209 213 519**	**209 373 227**	**97 439 806**
1.1.	Személyi juttatások	157 841 388	157 995 034	72 965 601
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 230 846	30 256 908	15 867 724
1.3.	Dologi kiadások	21 141 285	21 121 285	8 606 481
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			
3.	**Finanszírozási kiadások**			
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	**209 213 519**	**209 373 227**	**97 439 806**

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	**47**	**47**	
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	**0**	**0**	

6.5.2. melléklet

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019.VI.30-ig
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson			
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			
3.	**Finanszírozási kiadások**			
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**			

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

6.5.3. melléklet

Költségvetési szerv	Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde	03
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019.VI.30-ig
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**			
2.1.	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.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson			
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			
3.	**Finanszírozási kiadások**			
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**			

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

6.6. melléklet

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019.VI.30-ig
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	**76 908 266**	**81 592 512**	**42 405 262**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	15 318 028	15 318 028	8 961 374
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek	47 413 777	47 413 777	23 544 203
1.5.	Ellátási díjak	9 426 461	9 426 461	5 061 439
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 750 000	9 392 000	4 796 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		121	121
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		42 125	42 125
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**		**2 506 807**	**2 506 807**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 506 807	2 506 807
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**		**62 992**	**62 992**
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		62 992	62 992
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)**	**76 908 266**	**84 162 311**	**44 975 061**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**288 735 177**	**300 037 441**	**141 194 131**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 850 000	2 628 408	2 628 408
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	286 885 177	297 409 033	138 565 723
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**365 643 443**	**384 199 752**	**186 169 192**

	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**361 502 082**	**380 058 391**	**184 271 969**
1.1.	Személyi juttatások	159 096 013	170 170 028	83 079 726
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 987 619	33 049 505	16 091 881
1.3.	Dologi kiadások	170 698 205	176 118 613	84 384 419
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	720 245	720 245	715 943
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**4 141 361**	**4 141 361**	**39 434**
2.1.	Beruházások	4 141 361	4 141 361	39 434
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek	720 245	720 245	715 943
3.	**Finanszírozási kiadások**			
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	**365 643 443**	**384 199 752**	**184 311 403**

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	**69**	**69**	
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	**0**	**0**	

6.6.1. melléklet

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019.VI.30-ig
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	**29 343 486**	**29 385 611**	**13 367 086**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	21 452 892	21 452 892	10 683 123
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 290 594	5 290 594	2 641 838
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	2 600 000	2 600 000	
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		42 125	42 125
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**		**2 506 807**	**2 506 807**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 506 807	2 506 807
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**		**62 992**	**62 992**
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		62 992	62 992
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)**	**29 343 486**	**31 955 410**	**15 936 885**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**237 378 329**	**246 091 505**	**115 597 323**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 850 000	2 628 408	2 628 408
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	235 528 329	243 463 097	112 968 915
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**266 721 815**	**278 046 915**	**131 534 208**

	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**262 580 454**	**273 905 554**	**129 666 894**
1.1.	Személyi juttatások	105 699 204	114 606 504	55 748 343
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 562 856	22 202 248	10 693 995
1.3.	Dologi kiadások	135 598 149	136 376 557	62 508 613
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	720 245	720 245	715 943
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**4 141 361**	**4 141 361**	**9 525**
2.1.	Beruházások	4 141 361	4 141 361	9 525
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek			
3.	**Finanszírozási kiadások**			
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	**266 721 815**	**278 046 915**	**129 676 419**

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	**49**	**49**	
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	**0**	**0**	

6.6.2. melléklet

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019.VI.30-ig
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	**47 564 780**	**52 206 901**	**29 038 176**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 318 028	15 318 028	8 961 374
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	25 960 885	25 960 885	12 861 080
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 135 867	4 135 867	2 419 601
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	2 150 000	6 792 000	4 796 000
1.8.	Kamatbevételek		121	121
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.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson			
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.)**	**47 564 780**	**52 206 901**	**29 038 176**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**51 356 848**	**53 945 936**	**25 596 808**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	51 356 848	53 945 936	25 596 808
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**98 921 628**	**106 152 837**	**54 634 984**

	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**98 921 628**	**106 152 837**	**54 605 075**
1.1.	Személyi juttatások	53 396 809	55 563 524	27 331 383
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 424 763	10 847 257	5 397 886
1.3.	Dologi kiadások	35 100 056	39 742 056	21 875 806
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**			**29 909**
2.1.	Beruházások			29 909
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek			
3.	**Finanszírozási kiadások**			
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	**98 921 628**	**106 152 837**	**54 634 984**

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	**20**	**20**	
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	**0**	**0**	

6.6.3. melléklet

Költségvetési szerv	PAX HÁLÓZATFEJLESZTŐ- Gondozási Központ	03
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019.VI.30-ig
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson			
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			
3.	**Finanszírozási kiadások**			
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**			

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

6.7. melléklet

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019.VI.30-ig
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	**8 119 704**	**8 119 704**	**4 505 298**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 240 000	3 240 000	2 958 650
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 879 704	4 879 704	1 544 737
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			1 911
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**146 760 060**	**146 760 060**	**75 851 600**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson	146 760 060	146 760 060	75 851 600
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson			
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.)**	**154 879 764**	**154 879 764**	**80 356 898**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**36 823 796**	**37 035 628**	**35 672 421**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	35 131 796	35 183 531	35 183 531
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 692 000	1 852 097	488 890
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**191 703 560**	**191 915 392**	**116 029 319**

	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**165 043 560**	**165 255 392**	**75 555 017**
1.1.	Személyi juttatások	44 935 862	45 069 833	19 462 967
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 762 493	8 788 619	3 660 596
1.3.	Dologi kiadások	29 249 205	29 300 940	12 024 774
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	82 096 000	82 096 000	40 406 680
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**26 660 000**	**26 660 000**	**1 939 158**
2.1.	Beruházások	26 660 000	26 660 000	1 939 158
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek			
3.	**Finanszírozási kiadások**			
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	**191 703 560**	**191 915 392**	**77 494 175**

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	**14**	**14**	
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	**0**	**0**	

6.7.1. melléklet

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019.VI.30-ig
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	**25 245 596**	**25 245 596**	**12 984 300**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	25 245 596	25 245 596	12 984 300
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.)**	**25 245 596**	**25 245 596**	**12 984 300**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**		**131 332**	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		131 332	
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**25 245 596**	**25 376 928**	**12 984 300**

	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**24 905 596**	**25 036 928**	**11 282 377**
1.1.	Személyi juttatások	18 922 202	19 032 102	8 097 835
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 683 394	3 704 826	1 635 350
1.3.	Dologi kiadások	2 300 000	2 300 000	1 549 192
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**340 000**	**340 000**	**352 899**
2.1.	Beruházások	340 000	340 000	352 899
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.)**	**25 245 596**	**25 376 928**	**11 635 276**

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	**6**	**6**	
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	**0**	**0**	

6.7.2. melléklet

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019.VI.30-ig
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	**8 119 704**	**8 119 704**	**4 505 298**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 240 000	3 240 000	2 958 650
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 879 704	4 879 704	1 544 737
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			1 911
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.)**	**121 514 464**	**121 514 464**	**62 867 300**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	121 514 464	121 514 464	62 867 300
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.)**	**129 634 168**	**129 634 168**	**67 372 598**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**36 823 796**	**36 904 296**	**35 672 421**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	35 131 796	35 183 531	35 183 531
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 692 000	1 720 765	488 890
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**166 457 964**	**166 538 464**	**103 045 019**

	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**140 137 964**	**140 218 464**	**64 272 640**
1.1.	Személyi juttatások	26 013 660	26 037 731	11 365 132
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 079 099	5 083 793	2 025 246
1.3.	Dologi kiadások	26 949 205	27 000 940	10 475 582
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	82 096 000	82 096 000	40 406 680
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**26 320 000**	**26 320 000**	**1 586 259**
2.1.	Beruházások	26 320 000	26 320 000	1 586 259
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.)**	**166 457 964**	**166 538 464**	**65 858 899**

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	**8**	**8**	
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	**0**	**0**	

6.7.3. melléklet

Költségvetési szerv	Encsi Területi Egészségügyi Központ	03
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019.VI.30-ig
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)**			
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**			

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

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

7. melléklet

Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve: Encs Város Önkormányzata

Költségvetési szerv számlaszáma: 10402142-21423530-00000000

Éves eredeti kiadási előirányzat: 1.819.114.067.- Ft
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 72.000.- Ft

Forintban!

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány	1 616 065	72 000			**1 688 065**
7.	**Összesen:**	**1 616 065**	**72 000**			**1 688 065**

Encs, 2019. szeptember 30.

költségvetési szerv vezetője

GY&GY
Perfekt Audit

KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY

Encs Város Önkormányzata 2019. I. féléves gazdálkodásáról készült tájékoztatóról, valamint a rendeletmódosításról

2019. szeptember

KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY

Encs Város Önkormányzata 2019. I. féléves gazdálkodásának és rendelet módosításának felülvizsgálatáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Encs Város Önkormányzata 2019. I. féléves gazdálkodásáról készült tájékoztatóját és a költségvetési rendelet módosítását felülvizsgáltuk, melynek megállapításairól a következőkben tájékoztatjuk a Tisztelt Képviselő-testületet.

1) A véleményezés célja

A véleményezés arra terjedt ki, hogy

- az önkormányzat és a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek 2019. féléves gazdálkodása összhangban volt-e a költségvetési rendeletben meghatározottakkal,
- a rendelet módosítás megfelel-e a hatályos jogszabályi előírásoknak.

Az I. féléves tájékoztatót és a rendelet módosítását a véleményezésre átadott okmányok, nyilvántartások, kimutatások alapján végeztük.

2) Az I. féléves tájékoztató szabályszerűsége

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglalt előírásoknak megfelelően a polgármesteri hivatal, továbbá az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a gazdálkodásuk során 2019. I. félévben a költségvetési rendeletben foglalt előírásokat betartották.

3) A 2019. I. féléves pénzügyi terv teljesítésének értékelése

Az önkormányzat 2019. évi költségvetési gazdálkodásának és a költségvetés végrehajtásának szabályait 2/2019. (II.19.) költségvetési rendelet rögzítette. A költségvetési rendelet a 2019. évi feladatok ellátásához

1.229.227.212 Ft	**Költségvetési bevételi főösszeget**
1.794.262.037 Ft	**Költségvetési kiadási főösszeget**
565.034.825 Ft	**Költségvetési hiányt**

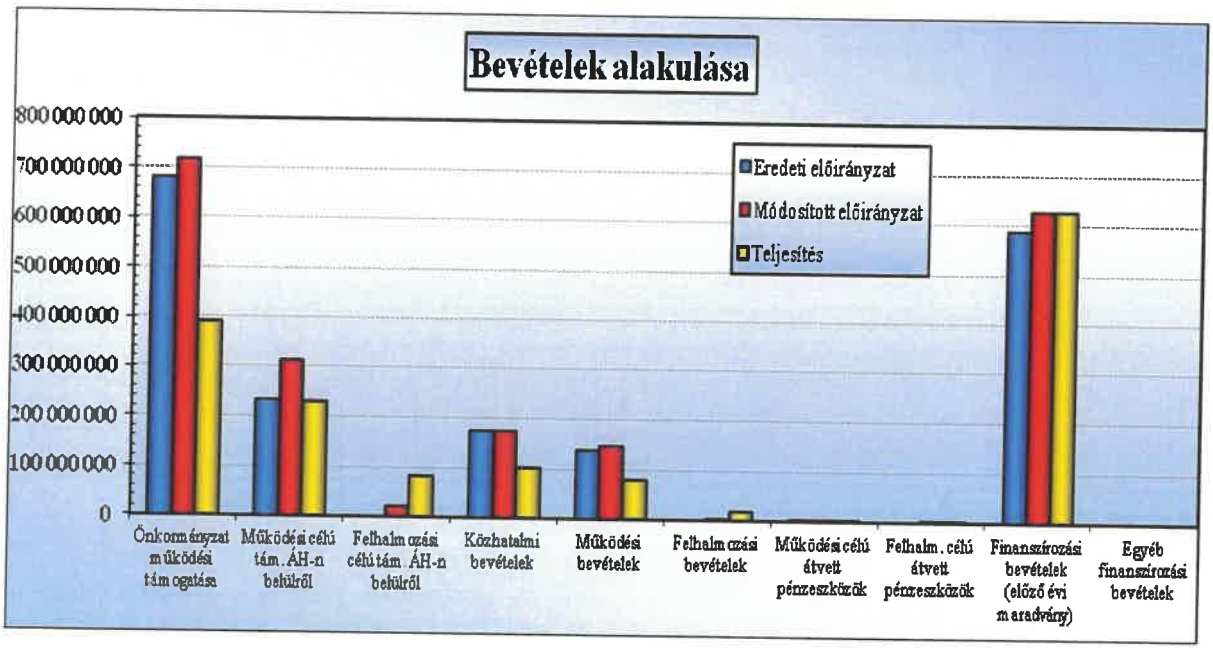
tartalmazott.

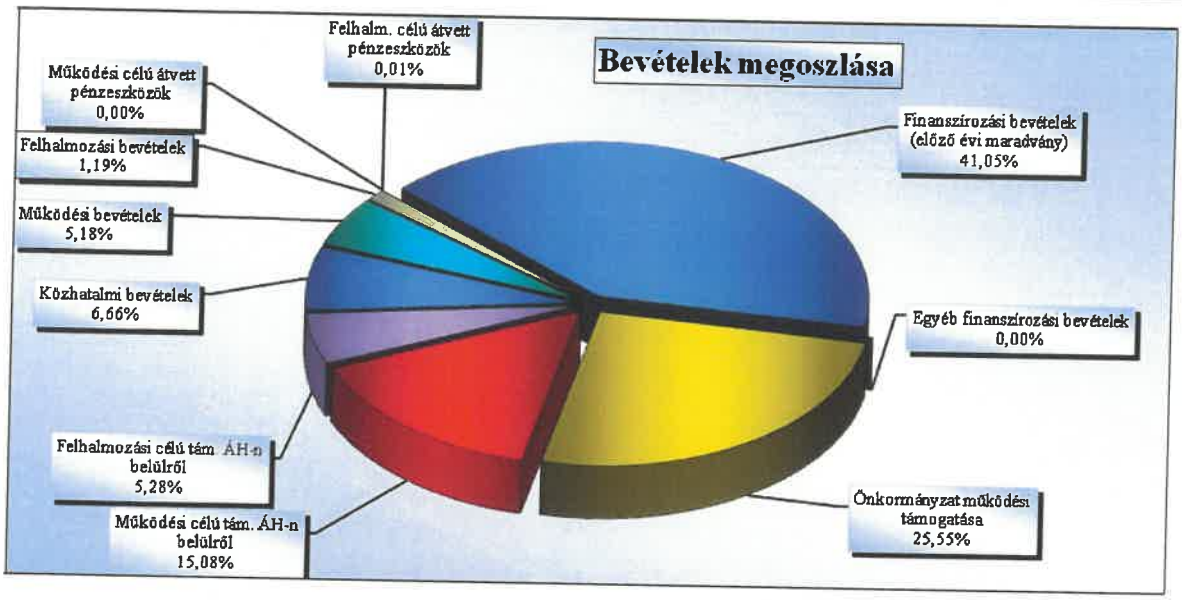
Az év közben végrehajtott rendeletmódosítás következtében az összes kiadási előirányzat összege 1.819.114.067 Ft-ról 2.003.326.253 Ft-ra, 10,13 %-kal nőtt.

A teljesítésként kimutatott bevételek és kiadások összege megegyezik a 2019. június 30-án lezárt számviteli nyilvántartások adataival.

A bevételek főbb jogcímek szerint a következők szerint alakultak

Bevételek jogcímei	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Teljesítés	
				Módosított előirányzat %-ban	Megoszlás %-a
Önkormányzat működési támogatása	681 692 877	717 812 745	390 827 478	54,45	25,55
Működési célú tám. ÁH-n belülről	233 967 233	312 525 640	230 631 735	73,80	15,08
Felhalmozási célú tám. ÁH-n belülről	0	20 708 172	80 796 445	390,17	5,28
Közhatalmi bevételek	174 000 000	174 000 000	101 860 586	58,54	6,66
Működési bevételek	137 738 702	148 583 562	79 212 288	53,31	5,18
Felhalmozási bevételek		62 992	18 212 992	28 913,18	1,19
Működési célú átvett pénzeszközök	1 828 400	1 828 400	42 450	2,32	0,00
Felhalm. célú átvett pénzeszközök		84 368	84 368	100,00	0,01
Költségvetési bevételek összesen	**1 229 227 212**	**1 375 605 879**	**901 668 342**	**65,55**	**58,95**
Finanszírozási bevételek (előző évi maradvány)	589 886 855	627 720 374	627 805 362	100,01	41,05
Egyéb finanszírozási bevételek					
Összesen:	**1 819 114 067**	**2 003 326 253**	**1 529 473 704**	**76,35**	**100,00**

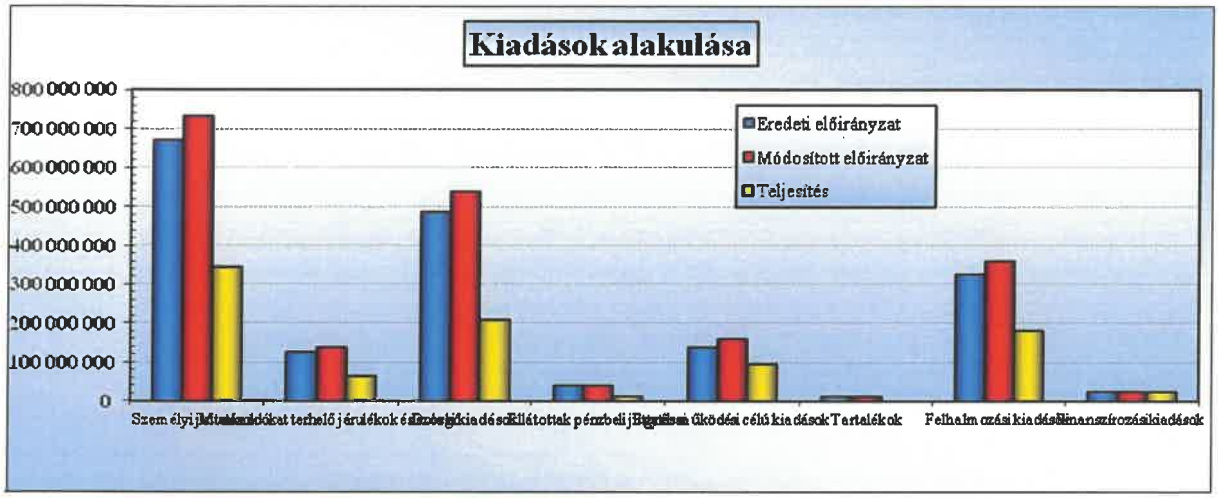


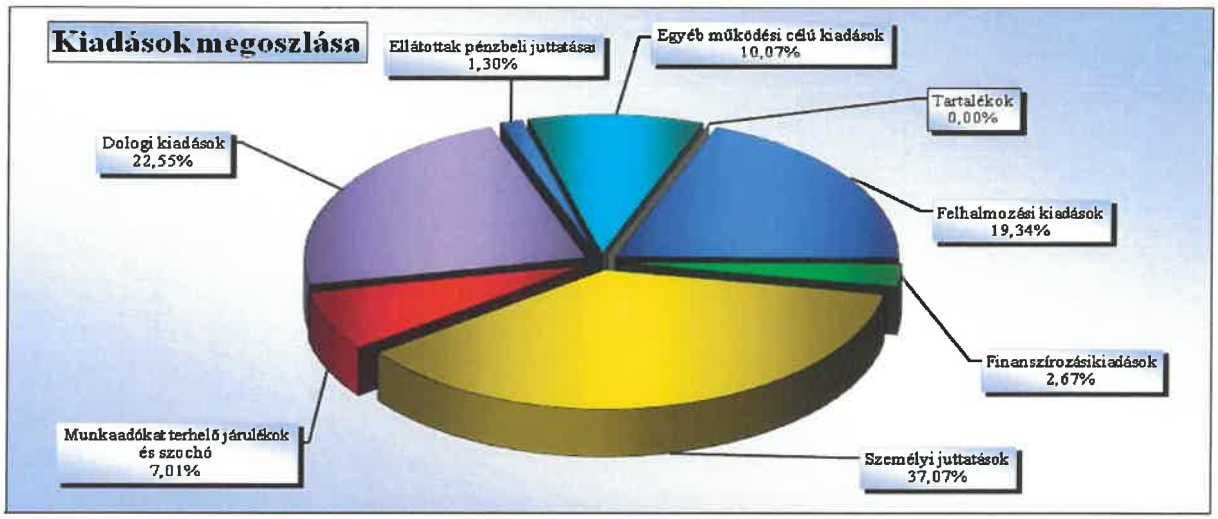


A táblázat adataiból megállapítható, hogy a bevételek önkormányzati szinten az I. félévben a módosított előirányzathoz viszonyítva 76,35 %-os teljesítésnek felelnek meg. Az időarányoshoz képest bevételi lemaradás csak a működési célú átvett pénzeszközöknél jelentkezik. A finanszírozási bevételek – költségvetési maradvány – igénybevétele 100, 1 %-os teljesítést mutat a vizsgált időszakban.

A kiadások előirányzati és teljesítési adatai főbb jogcímenként

Kiadások jogcímei	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Teljesítés	
				Módosított előirányzat %-ban	Megoszlás %-a
Személyi juttatások	670 624 863	733 309 396	345 048 126	47,05	37,07
Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	125 550 998	137 208 110	65 261 716	47,56	7,01
Dologi kiadások	485 123 699	540 101 723	209 905 675	38,86	22,55
Ellátottak pénzbeli juttatásai	38 805 618	38 805 618	12 071 900	31,11	1,30
Egyéb működési célú kiadások	136 820 245	160 051 048	93 735 926	58,57	10,07
Tartalékok	10 000 000	10 000 000		0,00	
Felhalmozási kiadások	327 336 614	358 998 328	180 005 193	50,14	19,34
Költségvetési kiadások összesen	**1 794 262 037**	**1 978 474 223**	**906 028 536**	**45,79**	**97,33**
Finanszírozási kiadások	24 852 030	24 852 030	24 852 030	100,00	2,67
Összesen:	**1 819 114 067**	**2 003 326 253**	**930 880 566**	**46,47**	**100,00**





Önkormányzati szinten az összes kiadás a módosított előirányzathoz viszonyítva 46,47 % - ra teljesült. Az egyes kiadási jogcímeken teljesített kiadások az egyéb működési célú kiadások kivételével az időarányos teljesítés alatt alakultak. Az irányítószervi támogatás összege egyetlen intézménynél sem haladta meg az időarányos mértéket.

Irányító szervi támogatás előirányzatának és teljesítésének alakulása 2019. június 30-ig

Intézmény	Mód.	Teljesítés		Időarányos teljesítés összege, %-a	
	Ft	Ft	%	Ft	%
Polg. Hivatal	138 471 663	69 855 325	50	69 235 832	50
Műv. Közp.	37 110 581	18 729 163	50	18 555 291	50
Sportközpont	38 934 055	17 743 175	46	19 467 028	50
Óvoda-Bölcsőde	205 833 227	98 346 761	48	102 916 614	50
Gondozási központ	297 409 033	138 565 723	47	148 704 517	50
EÜ. Központ	1 852 097	488 890	26	926 049	50

A táblázatban szereplő adatok, valamint a grafikus ábra jól szemléltetik, hogy az I. féléves teljesítési adatok alapján a kiadáson belül legnagyobb részarányt a személyi juttatások és azok járulékai képviselik, melyek együtt 44,08 %-ot tesznek ki.

4) Rendelet módosítás szabályszerűsége

A rendelet módosítás megfelel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben, továbbá a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-ban foglalt előírásoknak.

5) Következtetések, javaslatok

Az önkormányzat a 2019. I. féléves gazdálkodása során a számviteli törvény, valamint az államháztartás számvitelérő szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet előírásait betartotta.

Az előző évekhez hasonlóan a döntés-előkészítéseket jól szolgálta a reálfolyamatokat követő pénzügyi-számviteli elszámolások és nyilvántartások naprakész és áttekinthető vezetése, valamint a rendszerben kezelt adatok megbízhatósága.

A tájékoztató előirányzati és teljesítési adatai az önkormányzat 2019. I. féléves pénzügyi helyzetét a valóságnak megfelelően, hitelesen mutatja be.

Az önkormányzat kiadásai az egyes jogcímeknél időarányosan alakult. Az önkormányzathoz tartozó intézmények irányító szervi támogatása az I. félévben szintén időarányosan teljesült – túllépés nem volt – ami fegyelmezett és takarékos gazdálkodásra utal. Mindez annak az eredménye, hogy az önkormányzatnál a kontrollkörnyezeten belül a nyomonkövetés (monitoring) megfelelően működött.

A véleményezésben leírtak alapján a 2019. I. féléves gazdálkodásáról készült tájékoztatót elfogadásra javasoljuk. A rendeletmódosítás rendeletalkotásra alkalmas.

Encs, 2019. szeptember 16.

A társaság nevében:

Győrffi Dezső
ügyvezető igazgató
a társaság könyvvizsgálói kamarai nyilvántartási száma:
000808
3800 Szikszó, Hunyadi u. 40.

„GY & GY" PERFEKT AUDIT KFT
3800 Szikszó, Hunyadi u. 40.
Bankszámlaszám: 11580513-2-05
ERSTE BANK Zrt.: 11600006-00000000-77820727
Tel: 46/596-271 Fax: 46/596-270

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

Encs Városi Önkormányzat
J E G Y Z Ő J É T Ő L

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

TÁJÉKOZTATÓ
a Képviselő-testület 2019. szeptember 30-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2014. október 6-i rendkívüli ülésen elfogadott 92/2014.(X.6.) határozatban jóváhagyott Intézkedési terv 1.4. pontja szerint az önkormányzat szállítói tartozásának 2019. második negyedévi alakulásáról az alábbi tájékoztatást adom:

adatok Ft-ban

2019.06.30.			
	Lejárt határidejű	Ebből felhalmozási jellegű kiadás	Átütemezett
Óvoda	0	0	-
Polgármesteri Hivatal	30009	0	-
Városi Művelődési Központ	0	0	-
Városi Sportközpont	0	0	-
Önkormányzat	72000	0	-
PAX	259974	0	-
Területi Egészségügyi Központ	0	0	-
MINDÖSSZESEN:	361983	0	-

A lejárt határidejű számlák dologi kiadásokhoz kapcsolódnak (pályázati kiadás, vízdíj,karbantartás, illetve élelmiszer nyersanyag beszerzés) és 2019. július hónap során 30 napon belül, az önkormányzati 30 napon túl, de 60 napon belül teljesítésre kerültek, az intézményi, illetve önkormányzati pénzmaradvány terhére, átütemezés nem vált szükségessé.

Az önkormányzati tartozás az EFOP 1.8.19 pályázathoz kapcsolódott és kifizetése azért húzódott el, mert az utalásokat a rendszer többször visszautasította. Végül tisztázódott, hogy a hiba az ERA kód megadásának hiánya volt.

Kérem a tájékoztatóm szíves tudomásulvételét.

Encs, 2019. szeptember 18.

dr. Szántó Marianna

Encs Város Önkormányzata

Szállítói tartozásállomány

2019.06.30. Szállítói tartozás							
	Lejárt határidejű	Nem lejárt határidejű	Ebből felhalmozási jellegű kiadás	Mindösszesen	30 nap alatti állomány	30-60 napon túli állomány	60 napon túli állomány
Óvoda		401 394 Ft		401 394 Ft	401 394 Ft		
Polgármesteri Hivatal	30 009 Ft			30 009 Ft	30 009 Ft		
Városi Művelődési Központ		7 795 Ft		7 795 Ft	7 795 Ft		
Várososi Sportközpont							
Önkormányzat	72 000 Ft	208 158 Ft		280 158 Ft	208 158 Ft	72 000 Ft	
PAX	259 974 Ft	708 735 Ft		968 709 Ft	968 709 Ft		
Területi Egészségügyi Központ							
MINDOSSZESEN:	**361 983 Ft**	**1 326 082 Ft**	**0 Ft**	**1 688 065 Ft**	**1 616 065 Ft**	**72 000 Ft**	**0 Ft**

Önkormányzat

Lejárt határidejű **2019.06.30**

Sor-szám	Szállító megnevezése	Számla száma	Teljesítés időpontja (év, hó, nap)	Számla kelte (év, hó, nap)	Fizetési határidő (év, hó, nap)	Szállítók állománya 2019.06.30.-án (Ft)	30 nap alatti állomány	30-60 napon túli állomány	60 napon túli állomány
1.	Szerencsi Tankerületi Központ	9530000528	2019.04.30	2019.05.23	2019.05.31	72000		72000.00	
2.									
3.									
4.									
5.									
6.									
7.									
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.									
14.									
15.									
16.									
17.									
18.									
19.									
20.									
						72 000	**0**	**72 000**	**0**

Tárgyhót követő

Sor-szám	Szállító megnevezése	Számla száma	Teljesítés időpontja (év, hó, nap)	Számla kelte (év, hó, nap)	Fizetési határidő (év, hó, nap)	Szállítók állománya 2019.06.30.-án (Ft)	30 nap alatti állomány	30-60 napon túli állomány	60 napon túli állomány
1.	Elmű-Émász Zrt	830300060981	2019.07.08	2019.06.10	2019.07.08	2733	2733		
2.	Elmű-Émász Zrt	840502115326	2019.07.08	2019.06.10	2019.07.08	6043	6043		
3.	Elmű-Émász Zrt	84270162233	2019.07.04	2019.06.02	2019.07.04	9760	9760		
4.	Elmű-Émász Zrt	841302031574-88	2019.07.02	2019.06.12	2019.07.02	123990	123990		
5.	Elmű-Émász Zrt	841102066001	2019.07.08	2019.06.16	2019.07.08	6344	6344		
6.	Elmű-Émász Zrt	830300061111-14	2019.07.08	2019.06.10	2019.07.08	8887	8887		
7.	E2 Hungary Zrt	562000907805	2019.07.04	2019.06.19	2019.07.04	22238	22238		
8.	E2 Hungary Zrt	562000907800	2019.07.04	2019.06.19	2019.07.04	13314	13314		
9.	E2 Hungary Zrt	562000907800-1	2019.07.04	2019.06.19	2019.07.04	10342	10342		
10.	NKM Földgázszolgáltató	101405569644	2019.07.04	2019.06.17	2019.07.04	4507	4507		
11.									
12.									
13.									
14.									
15.									
16.									
						208 158	**208 158**		0

280 158

Polgármesteri Hivatal

Lejárt határidejű 2019.06.30

Sor-szám	Szállító megnevezése	Számla száma	Teljesítés időpontja (év, hó, nap)	Számla kelte (év, hó, nap)	Fizetési határidő (év, hó, nap)	Szállítók állománya 2019.06.30.-án (Ft)	30 nap alatti állomány	30-60 napon túli állomány	60 napon túli állomány
1.	Borsodvíz Önkormányzati Közüzemi Szolgáltató Zrt.	1006415/2019	2019.06.17	2019.05.13	2019.06.17	30 009	30009		

Összesen	**30009**

Tárgyhót követő

Sor-szám	Szállító megnevezése	Számla száma	Teljesítés időpontja (év, hó, nap)	Számla kelte (év, hó, nap)	Fizetési határidő (év, hó, nap)	Szállítók állománya 2019.06.30.-án (Ft)	30 nap alatti állomány	30-60 napon túli állomány	60 napon túli állomány
1.									
2.									
3.									
4.									
5.									
	Összesen					**0**			
	Mindösszesen					**30009**	0	0	0

PAX HÁLÓZATFEJLESZTŐ - Gondozási Központ

Lejárt határidejű **2019.06.30**

Sor-szám	Szállító megnevezése		Teljesítés időpontja (év, hó, nap)	Számla kelte (év, hó, nap)	Fizetési határidő (év, hó, nap)	Szállítók állománya 2019.06.30.-án (Ft)	30 nap alatti állomány	30-60 napon túli állomány	60 napon túli állomány
1	Avas-Lift Kft.	3795/2019	2019.06.30.	2019.06.14.	2019.06.30.	25 400	25 400		
2	Kispatak-2000 Ker. Kft.	19/00/018847-B	2019.05.28.	2019.05.28.	2019.06.27.	234 574	234 574		
3									
4									
5									
6									
7									
8									
						259 974			

Nem lejárt

Sor-szám	Szállító megnevezése	Számla száma	Teljesítés időpontja (év, hó, nap)	Számla kelte (év, hó, nap)	Fizetési határidő (év, hó, nap)	Szállítók állománya 2019.06.30.-án (Ft)	30 nap alatti állomány	30-60 napon túli állomány	60 napon túli állomány
1	REXTRA Ker. Kft.	B1901904-11	2019.06.28.	2019.06.28.	2019.07.08.	21 900	21 900		
2	Láng Ker. Kft	19/MIS020851	2019.06.28.	2019.06.28.	2019.07.13.	15 117	15 117		
3	Papír Írószer Nyomtatványbolt	TZBSA3773834	2019.06.28.	2019.06.28.	2019.07.10.	55 088	55 088		
4	Abaúj COOP Zrt.	RKALA0012279	2019.06.29.	2019.06.29.	2019.07.10.	21 375	21 375		
5	Abaúj COOP Zrt.	RKALA0012278	2019.06.29.	2019.06.29.	2019.07.10.	16 556	16 556		
6	VAL-NET Bt.	TZBSA2693809	2019.06.27.	2019.06.27.	2019.07.04.	20 000	20 000		
7	Bolobásné Dr. Pusztai Beáta	RKASA0059057	2019.06.28.	2019.06.28.	2019.07.20.	50 000	50 000		
8	Kispatak-2000 Ker. Kft.	19/00/022846-B	2019.06.27.	2019.06.27.	2019.07.27.	19 652	19 652		
9	Kispatak-2000 Ker. Kft.	19/00/022831-B	2019.06.25.	2019.06.27.	2019.07.25.	21 941	21 941		
10	IZSB IZESEBB Ker. Szolg. Kft	TZBSA3768518	2019.06.13.	2019.06.13.	2019.07.12.	48 755	48 755		
11	IZSB IZESEBB Ker. Szolg. Kft	TZBSA3768526	2019.06.27.	2019.06.27.	2019.07.27.	15 507	15 507		
12	IZSB IZESEBB Ker. Szolg. Kft	TZBSA3768527	2019.06.27.	2019.06.27.	2019.07.27.	14 053	14 053		
13	Kispatak-2000 Ker. Kft.	19/00/020990-B	2019.06.13.	2019.06.13.	2019.07.13.	165 997	165 997		
14	Kispatak-2000 Ker. Kft.	19/00/022003-B	2019.06.20.	2019.06.20.	2019.07.20.	89 633	89 633		
15	Kispatak-2000 Ker. Kft.	19/00/022845-B	2019.06.27.	2019.06.27.	2019.07.27.	133 161	133 161		
16									
17									
18									
19									
20									
						708 735			

968 709

Óvoda

Lejárt határidejű **2019.06.30**

Sor-szám	Szállító megnevezése	Számla száma	Teljesítés időpontja (év, hó, nap)	Számla kelte (év, hó, nap)	Fizetési határidő (év, hó, nap)	Szállítók állománya 2019.06.30.-án (Ft)	30 nap alatti állomány	30-60 napon túli állomány	60 napon túli állomány
1.									
						0	0		#HIV!

Tárgyhót követő

Sor-szám	Szállító megnevezése	Számla száma	Teljesítés időpontja (év, hó, nap)	Számla kelte (év, hó, nap)	Fizetési határidő (év, hó, nap)	Szállítók állománya 2019.06.30.-án (Ft)	30 nap alatti állomány	30-60 napon túli állomány	60 napon túli állomány
1.	ABAÚJ COOP ZRT	RKALA 0011292	2019.06.12	2019.06.12	2019.07.12	75 591			
2.	elmű-émász	841002072872	2019.07.16	2019.06.16	2019.07.16	9 194			
3.	elmű-émász	841002072871	2019.07.16	2019.06.16	2019.07.16	77 207			
4.	elmű-émász	830700032300	2019.07.03	201906.21	2019.07.03	218 482			
5.	Gránátalma Gyógyszertár	A03300869/1714/00001	2019.06.13	2019.06.13	2019.06.13	1 960			
6.	KRIANAKER. B.T.	RKAEA 0975438	2019.06.07	2019.06.07	2019.06.07	960			
7.	Magyar Posta Zrt.	SZ/1027005/01360/00001	2019.06.25	2019.06.25	2019.06.25	18 000			
2.									
2.									
						401 394	0		

0

Összesen: 401 394

Városi Sportközpont

Lejárt határidejű 2019.06.30

Sor-szám	Szállító megnevezése	Számla száma	Teljesítés időpontja (év, hó, nap)	Számla kelte (év, hó, nap)	Fizetési határidő (év, hó, nap)	Szállítók állománya 2019.06.30.-án (Ft)	30 nap alatti állomány	30-60 napon túli állomány	60 napon túli állomány
1	Nemleges								
2									
3									
						0			

ÖSSZESEN:

Tárgyhót követő

Sor-szám	Szállító megnevezése	Számla száma	Teljesítés időpontja (év, hó, nap)	Számla kelte (év, hó, nap)	Fizetési határidő (év, hó, nap)	Szállítók állománya 2019.06.30.-án (Ft)	30 nap alatti állomány	30-60 napon túli állomány	60 napon túli állomány
1	Nemleges								
2									
3									
4									
						0			

0

Művelődési Központ

Lejárt határidejű **2019.06.30**

Sor-szám	Szállító megnevezése	Számla száma	Teljesítés időpontja (év, hó, nap)	Számla kelte (év, hó, nap)	Fizetési határidő (év, hó, nap)	Szállítók állománya 2019.06.30.-án (Ft)	30 nap alatti állomány	30-60 napon túli állomány	60 napon túli állomány
1.	Nemleges								
2.									
3.									
						0			

Sor-szám
1.
2.

Nem lejárt

3.	Szállító megnevezése	Számla száma	Teljesítés időpontja (év, hó, nap)	Számla kelte (év, hó, nap)	Fizetési határidő (év, hó, nap)	Szállítók állománya 2019.06.30-án (Ft)	30 nap alatti állomány	30-60 napon túli állomány	60 napon túli állomány
4.	Telenor Magyarország Zrt	100204026949	2019.07.04	2019.06.19	2019.07.04	7795	7795		
5.									
6.									
7.									
8.									
						7 795			

7 795

TEK

Lejárt határidejű

2019.06.30

Sor-szám	Szállító megnevezése	Számla száma	Teljesítés időpontja (év, hó, nap)	Számla kelte (év, hó, nap)	Fizetési határidő (év, hó, nap)	Szállítók állománya 2019.06.30.-án (Ft)	30 nap alatti állomány	30-60 napon túli állomány	60 napon túli állomány
1.	Nemleges								
2.									
3.									

0

Tárgyhót követő

Sor-szám	Szállító megnevezése	Számla száma	Teljesítés időpontja (év, hó, nap)	Számla kelte (év, hó, nap)	Fizetési határidő (év, hó, nap)	Szállítók állománya 2019.06.30.-án (Ft)	30 nap alatti állomány	30-60 napon túli állomány	60 napon túli állomány
1.	Nemleges								
2.									
3.									
4.									

0

0

Encs Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata

3860 ENCS, Petőfi út 75.
Telefon: (46) 385-611, 30/633 0363
Fax: (46) 385-943;
E-mail: onkormanyzat@encs.hu

TÁJÉKOZTATÓ

ENCS VÁROS ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA 2019. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Önkormányzati Képviselők!
Tisztelt Jegyző Asszony!

2019-es tájékoztatónk az eddigiektől eltérően sajnos kevésbé lesz pozitív és tartalommal teli.

Immár 5. éve tapasztaljuk, hogy a 2008-as évben működő RNÖ által generált visszafizetési kötelezettség még mindig a valódi felelősök nélküli, őket semmilyen formában meg nem kereső eljárásrendre alapoz. Ez sajnos odáig fajult, hogy rendszeresen engem, mint a Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnökét, fegyveres NAV-os alkalmazottak keresnek, az említett visszafizetési kötelezettség behajtására, a bankszámlánk folyamatos inkasszálása mellett.

Ennek eredményeként minden támogatásunk azonnal inkasszálva lett, ellehetetlenítve az érdemi munkát, nem beszélve a pályázati lehetőségek kihasználatlanságáról sem, amikre így felesleges volt pályáznunk is.

Megoldás a legjobb tudomáson szerint, a visszakövetelt összeg egy összegben vagy 12 havi részletben történi kifizetése, ami jelen álláspont szerint a nagyságrend miatt egyenlő a lehetetlennel.

Encs, 2019. szeptember 19.

Tisztelettel:

Encs Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Petőfi S. út 7.

Náni József
Elnök

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 2019. szeptember 30-i ülésére

Tisztelt Képviselõ-testület!

A 2014-2019. évi önkormányzati ciklus végére értünk. Számot kell adni terveink, elképzeléseink, ígéreteink megvalósításáról.

A Ciklusleltár elkészült.

Kérem, hogy a Tisztelt Képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalni, majd a döntést meghozni szíveskedjen.

Encs, 2019. szeptember 23.

Szeles András

HATÁROZATI JAVASLAT

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének
..../2019. (IX.30.) határozata
A 2014-2019. évi önkormányzati ciklusleltár elfogadásáról

Encs város Önkormányzata képviselő-testülete megtárgyalta a 2014-2019 önkormányzati ciklusban vállalt, illetve elvégzett feladatok végrehajtásáról összeállított ciklusleltárt és azt

a.) elfogadja
b.) az elhangzott kiegészítésekkel fogadja el.
c.) nem fogadja el.

Felelős : polgármester
Határidő: azonnal

A határozati javaslat a jogi követelményeknek megfelel.

Encs, 2019. szeptember 23.

dr. Szántó Marianna
jegyző

ENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

CIKLUSLELTÁRA

(2014-2019.)

Tartalom:

I./ Az önkormányzat, részönkormányzatok és kisebbségi önkormányzatok munkája a számszaki adatok tükrében
II./ A ciklusprogramban tett ígéretek
III./ Az egyes szakterületeken elvégzett feladatok
IV./ A ciklus során megvalósult jelentősebb fejlesztések
V./ Áthúzódó beruházások

Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Választópolgárok!

A 2014. évi helyhatósági választások előtt jómagam is és képviselő társaim is bemutatkoztunk a választópolgároknak, ismertettük elképzeléseinket, célkitűzéseinket, melyeket megválasztásunk esetén megvalósítanánk.

Most 2019. őszén járunk. Néhány hét, és zárjuk a 2014-2019. közötti ciklusunkat. Úgy gondolom, hogy ezalatt az 5 év alatt igyekeztünk ígéreteinket betartani, a város fejlődését, fejlesztését erőnk, lehetőségeink és legjobb tudásunk szerint elősegíteni.
Egykori ígéreteinket, valamint elvégzett feladatainkat, munkánkat számba véve egy rövid, összefoglaló jellegű tájékoztatást szeretnék nyújtani.

I./ Az önkormányzat, részönkormányzatok, kisebbségi önkormányzatok munkája a számszaki adatok, valamint az egyes szakterületek tükrében:

A./ Az Önkormányzat gazdálkodása (2014-2019) és a pénzügyi ágazat:

1./ Bevétel (függő, átfutó tételek nélkül):

ÉV	*MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT*	*TELJESÍTÉS*	*TELJESÍTÉS %-ban*
2014.	**1 891 052 E Ft**	**1 901 486 E Ft**	**100,56**
2015.	**2 106 847 E Ft**	**2 050 491 E Ft**	**97,33**
2016.	**1 732 279 216**	**1 717 974 248**	**99,17**
2017.	**2 164 597 900**	**2 186 951 157**	**101,03**
2018.	**2 343 209 328**	**2 366 810 859**	**101,01**
2019. (időarányos)			

A táblázat adataiból megállapítható, hogy az önkormányzati feladatok ellátását biztosító bevételek általában a tervezett szinten realizálódtak.
2015. és 2016. évben látható elmaradás a módosított bevételi előirányzathoz viszonyítva. Ennek oka, hogy a tervezett beruházások egy része áthúzódott a következő évre. Ezzel párhuzamosan a felhalmozási célú pénzeszköz átvétel teljesítése is elmaradt az előirányzathoz képest.
Önkormányzatunknál minden évben meghatározó jelentőséggel bírtak a központi elosztáson alapuló források (állami támogatás, átengedett bevételek, átvett pénzeszközök).
Az összes bevételen belül a működési jellegű bevételek domináltak.
A költségvetési egyensúly biztosítása érdekében likviditási hitelt nem vettünk igénybe.

A közhatalmi bevételek alakulása

Év		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Teljesítés	Ft	**156 582 E Ft**	**175 882 E Ft**	**189 529 444**	**183 318 523**	**187 926 272**	
	%	97,96	86,65	87,95	100	99,97	
Összes bevételhez viszonyított arány (%)		8,23	8,58	11,03	8,38	7,94	

2./ Kiadás:

ÉV	*MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT)*	*TELJESÍTÉS*	*TELJESÍTÉS %-ban*
2014.	**1 891 052 E Ft**	**1 703 405 E Ft**	**90,08**
2015.	**2 106 847 E Ft**	**1 881 902 E Ft**	**89,32**
2016.	**1 711 792 224**	**1 532 554 876**	**89,53**
2017.	**2 143 207 263**	**1 433 943 372**	**66,91**
2018.	**2 343 209 328**	**1 739 005 497**	**74,31**
2019.(időarányos)			

Kiadásainkat a befolyt bevételek figyelembevételével a tervezett szinten teljesítettük.
Átlagban az éves kiadások 86%-a az önkormányzat intézményeinek és feladatainak fenntartását, működését szolgálta és 14% körüli összeg szolgált felhalmozási célokat.

A kötelező feladatok köre és aránya a ciklus során nőtt a bölcsődei ellátás kötelezővé válása, a Családsegítő Központ, a szünidei gyermekétkeztetés kötelező biztosítása, az óvodai, iskolai szociális segítő tevékenység támogatása bevezetése folytán.
Ez alatt az időszak alatt az önkormányzat önként vállalt feladatainak köre számottevően nem változott annak ellenére, hogy a bölcsődei feladatellátás innen kikerült, a kéményseprő-ipari közszolgáltatás államosításra pedig került, hiszen új feladatként jelent meg helyettük a Biztos Kezdet Gyerekházak működtetése.

Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai- 2019

Kötelező feladatok

-Nemzetiségi ügyek:
RNÖ működéséhez segítségnyújtás

-Közoktatási feladatok:
Óvodai ellátás

-Szociális ellátás:
Házi segítségnyújtás
Idősek nappali ellátása
Szociális étkeztetés
Családsegítő szolgálat
Családsegítő Központ
Óvodai és iskolai szoc.segítő tev.támogatása

-Gyermekjóléti feladatok:
Gyermekjóléti szolgálat
Bölcsődei ellátás
Nevelési, oktatási intézmények étkeztetése
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása

-Közművelődési feladatok:
Művelődési ház

-Kulturális szolgáltatás:
Könyvtári ellátás

-Sport feladatok:
Sportközpont üzemeltetése

-Igazgatási feladatok:
Polgármesteri Hivatal
Kiemelt Építésügyi Hatóság

Önként vállalt feladatok

Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat támogatása

Támogató szolgáltatás
Idősek otthona
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
Étkeztetés (dolgozói, vendég)
Biztos Kezdet Gyerekházak működtetése

civil szervezetek támogatása
városi lap és helyi TV támogatása

sporttámogatások nyújtása (egyesületnek)

-Egészségügyi feladatok:
Háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás
Védőnői szolgálat
Orvosi ügyeletek
Fogászat
Iskola-egészségügyi ellátás
Járóbeteg szakellátás
-Lakás- és helyiséggazdálkodás
-Helyi környezet- és természetvédelem, ivóvízellátás, szennyvízelvezetés
-Helyi közfoglalkoztatás
-Polgárvédelem, katasztrófavédelem
-Piacfenntartás
-Hulladékgazdálkodás
-Városüzemeltetési feladatok:
Köztisztaság
Közvilágítás
Park- és közterület fenntartás
Köztemető fenntartás
Útfenntartás
Parkolás lehetőségének biztosítása
Közterület-felügyelet

Működési kiadások alakulása:

Év		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Teljesítés	Ft	**1 528813 E Ft**	**1 392 176 E Ft**	**1 474 613 555**	**1 316 031 251**	**1 437 474 941**	
	%	89,6	88,02	90,46	83,92	80,19	
Összes kiadáshoz viszonyított arány (%)		89,75	73,98	96,22	91,78	82,66	

Kiadásoknál a működési kiadások módosított előirányzata és a teljesítése közötti különbség utal arra, hogy a gazdálkodás során messzemenően figyelembe vette a hivatal azon takarékosságra vonatkozó intézkedéseket, rendelkezéseket, melyet a képviselő-testület a költségvetési egyensúly megtartása érdekében végrehajtani rendelt a pénzügyi apparátus számára.
A működési kiadások teljesítéséhez hozzájárult a működésképtelen önkormányzatok támogatása 2014-ben 7.286 e Ft-tal, 2015-ben 25 674 e Ft-tal, 2016-ban 16 812 220 Ft-tal, 2017-ben 13 899 247 Ft-tal. 2018-ban forráshiányos működési támogatási pályázat benyújtására nem volt szükségünk!

Az önkormányzat struktúrájából adódóan a teljesített működési kiadásokon belül a legnagyobb arányt a személyi juttatásokkal kapcsolatban felmerült bér- és járulékkiadás jelenti.

Személyi kiadások és járulékok alakulása:

Év		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Teljesítés	Ft	**613 954 E Ft**	**650 020 E Ft**	**711 245 798**	**739 928 036**	**781 587 475**	
	%	94,98	95,24	97,06	97,55	93,17	
Összes kiadáshoz viszonyított arány (%)		41,64	46,69	47,57	55,33	54,37	

Dologi kiadások alakulása

Év		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Teljesítés	Ft	**469 690 E Ft**	**466 249 E Ft**	**446 314 482**	**358 476 875**	**420 561 476**	
	%	80,5	77,3	78,87	61,26	60,57	
Összes kiadáshoz viszonyított arány (%)		31,85	33,49	29,85	26,8	29,26	

Beruházási, felújítási kiadásainkat a pályázati lehetőségek kihasználásával igyekeztünk biztosítani.

Felhalmozási kiadások alakulása

Év		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Teljesítés	Ft	**174 592 E Ft**	**489 726 E Ft**	**57 941 321**	**117 912 121**	**301 530 556**	
	%	94,55	93,24	71	20,51	54,77	
Összes kiadáshoz viszonyított arány (%)		10,25	26,02	3,78	8,22	17,34	

A felhalmozási kiadások 2014-ben az előző évhez képest növekedtek, a beruházások kiadásainak egy része áthúzódott 2015-re.
Jelentősebb 2014-ben befejeződött beruházások: Az Encsi Területi Egészségügyi Központ járóbeteg szakellátásának fejlesztése ÉMOP-4.1.1/B-12-2013-0002, Gyermekorvosi rendelő fejlesztése Encsen ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0097, Családi napközi kialakítása és szociális alapszolgáltatás fejlesztése Encsen ÉMOP-4.2.1/A-11-2012-10.

2015-ben a felhalmozási kiadások az előző évhez képest növekedtek, a beruházások kiadásainak egy része azonban áthúzódott 2016-ra, ezek között szerepelt gépjármű lízing, illetve kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztésének, felújítása.

2016-ben a felhalmozási kiadások az előző évhez képest jelentősen csökkentek, kevés beruházást valósítottunk meg, a gépjármű lízing mellett kisértékű tárgyi eszköz beszerzésekre került sor mind az önkormányzatnál, mind az intézményeknél, valamint új 56-os emlékfa, és a Gulág szobor létesült.
A felújítások között az Abaújdevecseri óvoda, belterületi utak, a Sportközpont irodarész, valamint a közmunkaprogram keretein belül megvalósult felújítások szerepelnek.

2017-ben a felhalmozási kiadások az előző évhez képest ismét jelentősen növekedtek, sok beruházást valósítottunk meg, melynek egyik része továbbra is a gépjármű lízing fizetése, másik része pedig kisértékű tárgyi eszközök beszerzés, az ASP pályázat keretében eszközbeszerzés és a településképi arculati kézikönyv létrehozása.
A felújítások között a PAX Hálózatfejlesztő - Gondozási Központ külső és belső felújítása, belterületi utak, valamint az I. világháborús emlékmű felújítása szerepelt.

Szociálpolitikai juttatások alakulása mindösszesen:

Év		2014	2015	2016	2017	2018	2019 arányos
Teljesítés	Ft	**124 771 E**	**43 550 E**	**41 423 729**	**31 263 516**	**30 068 788**	**12 071 990**
	%	88,82	86,96	98,55	100	100	31,1%
Összes kiadáshoz viszonyított arány (%)		7,32	2,31	2,77	2,18	1,73	2,98

Év	2014	2015	2016	2017	2018	2019 arányos
Rendkívüli települési támogatás	2.027.000 Ft	1.020.000 Ft	1.772.000 Ft	2.545.864 Ft	2.238.500 Ft	1.921.000 Ft
Temetési segély	300.000 Ft	300.000 Ft	360.000 Ft	840.000 Ft	600.000 Ft	560.000 Ft
Visszatérítendő települési segély (Kamatmentes)	30.000 Ft	200.000 Ft	360.000 Ft	742.000 Ft	860.000 Ft	1.400.000 Ft
ÖSSZESEN	**2.627.000 Ft**	**1.520.000 Ft**	**2.492.000 Ft**	**4.127.961 Ft**	**3.698.500 Ft**	**3.881.000 Ft**
Összes szociálpolitikai kiadáshoz viszonyított arány (%)	2,1	3,49	6,0	13,2	12,3	32,15

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. március 1-től jelentős mértékben átalakult. Az állam és az önkormányzat segélyezéssel kapcsolatos feladatai élesen elválasztásra kerültek. A helyi önkormányzatok felelőssége nőtt a helyi közösség szociális biztonságának erősítésében, a szociális segélyek biztosításában. A kötelezően nyújtandó ellátásokat pedig 2015. március 1-től a járási hivatalok állapítják meg. Ezek az ellátások az alábbiak: aktív korúak ellátása (foglalkoztatást helyettesítő támogatás, továbbá a rendszeres szociális segély helyébe lépő egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás), időskorúak járadéka, ápolási díj (alapösszegű, emelt összegű és kiemelt ápolási díj), közgyógyellátás (alanyi és normatív formák), egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság.
A lakásfenntartási támogatás szabályai 2015. március 1-étől kikerültek a szociális törvényből. Ettől az időponttól kezdődően a támogatás ebben a formában nem volt megállapítható a kérelmezők részére. Lakásfenntartási támogatás iránti kérelmet utoljára 2015. február 28-án lehetett benyújtani. Azoknak az ügyfeleknek a jogosultsága, akiknek az ellátásra való jogosultságot 2014. december 31-ig megállapították, tovább egy év időtartamra még jogosultak voltak a lakásfenntartási támogatásra. Ha a hatóság 2015. január 1-ét követően döntött a támogatásra való jogosultságról, akkor a lakásfenntartási támogatást csak 2015. február 28-igvolt folyósítható.
Az önkormányzat a települési támogatás keretében biztosította ugyan támogatás megmaradását a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, de jóval kisebb összegben, mint az állami támogatás volt.
Az adósságkezelési szolgáltatás szabályai 2015. március 1-étől szintén kikerültek a szociális törvényből. Ettől az időponttól kezdődően a támogatás ebben a formában nem volt megállapítható a kérelmezők részére. Azoknak az ügyfeleknek a jogosultsága, akik részére 2015. március 1. előtt került megállapításra az adósságkezelési szolgáltatás, a szolgáltatást a korábbi szabályok alapján tovább kellett nyújtani.
Az óvodáztatási támogatás is megszűnt, amikor a kötelező óvodai beíratás korhatárát a 2015. szeptember elsejétől hatályba lépő törvény szerint 5 helyett 3 éves korra módosította a kormány.

Mindez meglátszik a szociálpolitikai juttatásra fordított összeg alakulásában is.
Egyéb támogatás biztosításáról a települési önkormányzatok szabadon döntettek. Az önkormányzatok által nyújtható támogatás neve azonban egységesen települési támogatás lett, amelynek jogosultsági feltételeit, típusait az önkormányzatok határozhatták meg.
Mint a számadatok is mutatják az összes szociálpolitikai kiadásokon belül a lakosság által igénybe vett egyszeri segélyek, visszatérítendő segélyek és a temetési segély összege és aránya jelentősen megemelkedett 2014-hez képest.

3./ Önkormányzati vagyon alakulása - vagyonkimutatás:

MEGNEVEZÉS	*2014. (E Ft)*	*2015. (E Ft)*	*2016.*	*2017.*	*2018.*
Befektetett eszközök	**4 225 158**	**4 325 732**	**4 192 132 701**	**4 104 333 185**	**4 177 732 706**
Forgóeszközök	**1 566**	**1 188**	**1 381 390**	**1 997 855**	**1 200 468**
Eszközök összesen	**4 491 128**	**4 575 445**	**4 425 202 406**	**4 887 997 045**	**4 882 652 211**
Saját tőke	**4 309 860**	**4 087 234**	**3 961 811 120**	**4 453 666 286**	**4 460 571 428**
Kötelezettségek	**37 316**	**44 100**	**43 879 009**	**36 148 751**	**37 908 657**
Források összesen	**4 491 128**	**4 575 445**	**4 425 202 406**	**4 887 997 045**	**4 882 652 211**

4./ Összegzés:

- A takarékosság és gazdaságosság elvét szem előtt tartva, a költségvetési rendeletben meghatározottak szerint gazdálkodtunk minden évben. Feladatainkat pontosan, a költségvetésben meghatározott keretek között hajtottuk végre úgy, hogy az intézmények biztonságos működése egyszer sem került veszélybe és beruházásaink sem szenvedtek csorbát.
- Az utófinanszírozott pályázatok miatt sem kényszerültünk rulírozó hitel felvételére.
- A ciklus első négy évében forráshiánnyal küzdöttünk, de 2018-ra elértük, hogy a stabil, odafigyelő gazdálkodás eredményeként kiegészítő támogatás igénybevétele nem vált szükségessé.
- Az éves könyvvizsgálói jelentések igazolják, hogy a polgármesteri hivatalnál, valamint az intézményeknél a számviteli alapelvek a könyvvezetés és beszámoló készítés során teljeskörűen érvényesültek.
- A ciklus során a képviselő-testület nem vette igénybe a kötvénykibocsátás lehetőségét sem.

B./ A Képviselő-testület munkája:

1./ Testületi ülések:

Encs Város Képviselő-testülete 2014. október 21. - 2019. szeptember 30. napjával bezárólag:

- 1 db alakuló ülés
- 26 db munkatervben meghatározott rendes ülést,
- 58 db rendkívüli ülést
- 16 db zárt ülést
- 7 db közmeghallgatást tartott.

Az üléseken a helyi képviselők részvételi aránya átlagban a rendes üléseken 93,83%-os, a zárt üléseken 89,58% volt, míg a rendkívüli üléseken ez az arány 95,59%-ot mutat.

Az 5 éves ciklus alatt igazoltan maradt távol egyéb elfoglaltsága, illetve betegsége miatt:

- Karsai Attila 15 alkalommal (3 rendes, 7 rendkívüli, 3 zárt ülés)
- Bolobás Péter 11 alkalommal (3 rendes, 5 rendkívüli, 3 zárt ülés)
- Konyor Judit 7 alkalommal (3 rendes, 3 rendkívüli, 1 zárt ülésen)
- Kléri Bertalan 6 alkalommal (2 rendes ülés, 2 rendkívüli, 2 zárt ülés)
- Bratu Ferenc 6 alkalommal (2 rendes, 2 rendkívüli, 2 zárt ülés)
- Molnárné Juhász Éva 5 alkalommal (2 rendes, 2 rendkívüli, 1 zárt ülés)
- Hajdu István 3 alkalommal (2 rendkívüli, 1 zárt ülésen)

Az öt év alatt olyan eset nem előfordult, hogy a képviselő előzetesen nem jelentette be elfoglaltságát, és igazolatlanul maradt volna távol a testületi munkától:

Megemlítést érdemel, hogy Képviselő-testületünk tagja, Molnárné Juhász Éva asszony az önkormányzatiság kezdetétől, 1990-től képviselte a helyi érdekeket a testületben.

2./ ***Rendeletalkotás, határozathozatal:***
Testületünk jelenlegi ciklusában, 2014. október 21. és 2019. szeptember 15. közötti időszakban az alábbi számban alkotott rendeletet és hozott határozatot:

ÉV	*Új rendelet (db)*	*Módosító rendelet (db)*	*Hatályon kívül helyező rend. (db)*	***RENDELETEK ÖSSZESEN (db)***	***HATÁROZATOK ÖSSZESEN (db)***
2014.	*1*	*5*	*0*	**6**	**52**
2015.	*6*	*17*	*0*	**23**	**161**
2016.	*9*	*20*	*1*	**30**	**149**
2017.	*18*	*21*	*1*	**40**	**127**
2018.	*5*	*15*	*2*	**22**	**134**
2019.	*2*	*14*	*1*	**17**	**103**
Mindösszesen:	***41***	***92***	***5***	***138***	***726***

C./ Településrészi Önkormányzatok – Abaújdevecser, Füged

A 2014. évi helyi önkormányzati választások után a településrészi önkormányzatok 5. ciklusban kezdhették meg munkájukat.
Abaújdevecserben és Fügödön is újra megalakult a településrészi önkormányzat. Encs Város költségvetésében évi 400 eFt, majd a ciklus során többszöri emelés után 600 eFt összeg volt biztosítva a tevékenységükre. A támogatási összeget a településrészi önkormányzatok szabad belátásuk szerint használhatták fel. Feladataik között szerepelt a településrészek köztisztaságának biztosítása, virágosítás, a temetők tisztántartása, a lakosságot összetartó értékek megtartása, továbbfejlesztése, melyeknek reményeink szerint a lakók megelégedésére tettek eleget. Többek között az ő munkájuknak is köszönhető a városkép arculatának szépülése.

D.) Roma Nemzetiségi önkormányzat

2014
A 2010. március 26-án önmagát feloszlató jogelőd Cigány Kisebbségi Önkormányzat az elnyert TÁMOP támogatással nem tudott elszámolni, így az új helyhatósági választások után megalakuló jogutód szervezet ezzel az „örökséggel", többtíz milliós köztartozással, a pályázati lehetőségből kizárva kezdte meg munkáját.
Az októberi alakuló ülésen és azt azt követő 1 rendes ülés során 12 határozat hozatalára került sor.
Rendezvények:

- a 2014. évi feladatalapú támogatásból fel nem használt 21.128.-Ftból Roma Hagyományőrző Nyilvános Karácsonyi Ünnepséget tartottak.

A tiszteletdíjról és egyéb juttatásokról lemondtak.

A kisebbségi önkormányzat 2014. évben állami normatívában részesült, melynek összege 341 128 Ft, a feladatalapú támogatása 270 710 Ft volt.

2015-ben 6 rendes, 1 rendkívüli ülés során 22 határozatot hozott a kisebbségi képviselő-testület., illetve megtartották az évi egyszer kötelező közmeghallgatást is.
Rendezvények:

- „Roma Nemzetiségi Önkormányzatok szerepe a településfejlesztési módszertan dimenzióiban" című szakmai konferencia
-

A nemzetiségi önkormányzat 2015. évben állami normatívában részesült, melynek összege 379 603 Ft, a feladatalapú támogatása 441 205 Ft volt.

2016-ban 7 rendes, 2 rendkívüli ülés során 38 határozatot hozott a kisebbségi képviselő-testület és egy alkalommal közmeghallgatást is tartott.
Rendezvények:

- „ Roma Nemzetiségi Önkormányzatok szerepe a településfejlesztési módszertan dimenzióiban" című szakmai konferencia második rendezvénye,
- „ Sportnappal egybekötött Roma Kulturális Nap" című rendezvény,
- a térségi roma nemzetiségi önkormányzatok, civil szervezetek részvételével kerekasztal megbeszélés a roma nemzetiségi önkormányzatok és roma civil szervezetek forrásteremtési lehetőségeiről, szakmai, kulturális, esélyegyenlőségi és egyéb együttműködések kialakításáról, továbbá közös platform, közös képviselet lehetőségéről,
- Mikulás napi rendezvény.

A nemzetiségi önkormányzat 2016. évben állami normatívában részesült, melynek összege 781.686 Ft, a feladatalapú támogatása 386.370 Ft volt.

2017-ben 6 rendes, 2 rendkívüli ülés során 24 határozatot hozott a kisebbségi képviselő-testület, és egy alkalommal közmeghallgatást is tartott.
Rendezvények:

- „Légy képben" címmel kerekasztal beszélgetés, melynek témája a 2017. évi nemzetiségi pályázatok, a forrásteremtési lehetőségek, a közös roma érdekképviselet kialakítása, irányvonalának meghatározása.
- „Társadalmi Felzárkózás - Út a digitális világba" című kerekasztal megbeszélés.
- A ROMNIBUS Egyesülettel közös szervezésben a Nemzeti Együttműködési Alap által támogatott program keretében konferencia rendezése. A tervezett témák:
  - aktuális, releváns pályázati kiírások, programok,
  - aktuális foglalkoztatási paktumok, TOP programok,
  - jogszabályi követelmények, esetlegesen azok változásai a civileket érintően, annak való megfelelőség teljesítése,
  - kormányhivatali és önkormányzati lakossági szolgáltatások, lehetőségek, egyéb közérdekű információk,
  - közmunkaprogramok és egyéb foglalkoztatási programok,
  - egyéb releváns intézmények és szolgáltatásaik ismertetése.
- Mikulás napi rendezvény.

A nemzetiségi önkormányzat 2017. évi állami normatívája 782.000 Ft, a feladatalapú támogatása 508.744 Ft volt.

2018-ban 6 rendes, 0 rendkívüli ülés során 24 határozatot hozott a kisebbségi képviselő-testület és megtartotta a kötelező közmeghallgatást is.
Rendezvények:

- A roma hagyományok ápolása és gyakorlása céljából zenés, táncos hagyományőrző est.

A nemzetiségi önkormányzat 2018. évi állami normatívája 964.600 Ft, a feladatalapú támogatása 232.804 Ft volt.

2019-ben szeptember 15. napjáig 2 rendes, 1 rendkívüli ülés során 10 határozatot hozott a kisebbségi képviselő-testület.

A nemzetiségi önkormányzat 2019. évi állami normatívája az előző évihez hasonlóan 964.600 Ft, a feladatalapú támogatása 232.804 Ft volt.

II.
A ciklusprogramban tett ígéretek

Infrastruktúra
- Belterületi úthálózat, járdák folyamatos évenkénti ütemezett felújítása.
- Parkolási gondok enyhítése, új parkolóhelyek kialakítása a zöldterületek megóvását szem előtt tartva, a legkisebb károkozással.
- Meglévő kerékpárutak felújítása; egységes az országos rendszerhez kapcsolódó új kerékpárutak építése.
- Csapadékcsatorna hálózat folyamatos karbantartása.
- Játszóterek felújítása, újabbak létesítése.
- Az egészségügyi ellátás színvonalának megőrzése, a szakrendelések és az egészségügyi eszközállomány fejlesztése.
- Szabadidő Központ létrehozása ifjúsági és sport célzattal.

Építészeti fejlesztések
- A településfejlesztési koncepció és a településrendezési terv által meghatározott ütemezett városfejlesztés megvalósítása.
- Meghatározó középületek /pl.: abaújdevecseri kastélyok/ funkcióval való ellátása pályázati lehetőségek függvényében.
- Közintézmények mozgáskorlátozottak által történő megközelítésének kiépítése.
- Városüzemeltetési géppark folyamatos felújítása, korszerűsítése.
- Telekalakítás.
- Ipari Park fejlesztése, bővítése.
- A településrészek integrálódásának elősegítése.
- A piac területén II. ütemének megvalósítása.
- Művelődési Ház korszerűsítése, bővítése, felújítása, energetikai korszerűsítése.
- A Városi Sportuszoda teljeskörű rekonstrukciója.
- A tornacsarnokkal nem rendelkező oktatási intézmények részére egy nagyméretű tornacsarnok építése.

Egyéb feladatok
- Színvonalas ünnepségek, fesztiválprogramok, kiállítások szervezése.
- Az ifjúságpolitika megerősítése, újjászervezése, a fiatalok támogatása.
- Önkormányzati intézmények személyi, tárgyi, anyagi működési feltételeinek biztosítása, fejlesztése.
- A helyi média fejlesztése.
- A közbiztonság további javítása, jó kapcsolat ápolása a rendészeti szervekkel, a polgárőrséggel, Városőrség felállítása a legszükségesebb területeken.
- Az időskorúak segítése.
- A történelmi egyházak, civil- és társadalmi szerveztek támogatása.
- Kisvároshoz illő zöldterület- és temetőgazdálkodás.
- A helyi vállalkozások támogatása.

Oktatás
Az állami működtetésbe adott általános iskolai épületek tulajdonjoga az önkormányzatot illeti és a jó gazda gondosságával kell kezelni őket.

Közművelődés
A kulturális élet finanszírozása pályázatok, valamint támogatók által javítható.
Kiemelt cél a még színvonalasabb kulturális programok biztosítása minden korosztály számára.
A feladatok magas színvonalon való elvégzéséhez szükség van a tárgyi feltételek javítására.
A ciklusban megoldásra váró probléma egy új közművelődési komplexum építése, vagy a jelenlegi korszerűsítése, bővítése, megfelelő átalakítása.

Egészségügy
A ciklus feladata az akadálymentesített, megújított központi rendelőben az új rendelők szakrendelésekkel megtöltése.
Keresni kell a Kossuth utcai gyermekorvosi rendelő udvarának megfelelő hasznosításának lehetőségét.
Eszközök beszerzése az orvosi munka segítésére. Ebben szintén pályázatok útján tudunk előrelépni.
A betegségek gyógyítása mellett fontos szerepet kap a megelőzés. Az egészségmegőrzés érdekében több szakterülettel kell összefogni.

Szociális szolgáltatások
Továbbra is érvényt kell szerezni a lakossági kérésnek, mely szerint támogatást az kapjon, aki a maga és családja boldogulásáért a tőle telhetőeket megteszi, de mégis nehéz anyagi körülmények között él. A környezettanulmányok készítése elengedhetetlenül szükséges abban az esetben, ha a család életvitele, életszínvonala nem tükrözi a szociális rászorultságot.
Továbbra is célszerű egyes támogatási formák megtartása a szociális előirányzat terhére:
Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatban való részvétel
Nyári gyermekétkeztetés
Szeretet nap költségeinek vállalása.

Gazdaság
Törekedni kell a helyi gazdasági tevékenység fejlesztésére és arra, hogy az itt képződő nyereség itt kerüljön felhasználásra.
Fontos feladat az Ipari Park fellendítése. Törekedni kell arra, hogy a város, illetve annak környékén tevékenykedő vállalkozók számára ezt a területet ideálissá tegyük cégük letelepedéshez.

Környezetvédelem
A szélvédő és belterületi erdők állapotát rendszeresen vizsgálni és értékelni kell. A kiöregedett, elpusztult, tönkretett faállomány letermelését és rendszeres pótlását a tervek alapján el kell végezni.
Be kell vonni a lakosságot a helyi környezetvédelmi, városszépítési és megóvási feladatok végrehajtásába. Elő kell segíteni mindazon szervezetek és szerveződések létrejöttét, működését, melyek képesek maguk köré tömöríteni a lakosságot, sajátjuknak érzik a tiszta várost.
A környezet- és természetvédelem területén szükséges, legfontosabb teendők:
- A teljes közigazgatási területen egy átgondolt egységes zöldfelület gazdálkodási rendszer működtetése
- Környezeti-teljesítmény Minősítési Rendszer folyamatos működtetése
- Zöldfelületek /park, közterek/ funkcióinak meghatározása és fejlesztése; zöldfelületek védelme;
- Épített és természeti értékeink ápolása, fejlesztése;
- Szilárd kommunális hulladéklerakó második ütemének megépítésének kezdeményezése;
- Illegális hulladéklerakók felszámolása, rekultivációja;
- Nyilvános illemhelyek kialakítása és üzemeltetése.

Ifjúságpolitika
A felsőoktatási intézményekben tanuló hallgatók számára a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázaton keresztül nyújtunk támogatást. Segíteni kívánjuk ezáltal a hallgatókat, enyhítve azokat a terheket, melyek a továbbtanulók családjaira nehezednek.
Fontos feladat egy közösségi hely biztosítása az ifjabb korosztály számára.

Sport
A szabadidős rendezvények szervezésének feltételei még mindig kedvezőtlenek. Arra kell törekedni, hogy széles rétegeknek legyen lehetőségük a testmozgásra.

Közigazgatás
A tárgyi feltételek javítására bútorzat, számítógépek, nyomtatók beszerzése.

III.
Az egyes szakterületeken elvégzett feladatok

Infrastruktúra

- A belterületi utak és járdák évenkénti ütemezett felújítása folyamatosan zajlott. Minden éven tavaszi és őszi időszakban kátyúzással javítottuk a belterületi utak állapotát, illetve pályázati támogatás elnyerésével, illetve közmunkaprogram keretében több városi út és járdaszakasz teljesen megújult. (Lsd. 16.oldal 14.pont, 17. oldal 23. pont)
- Több, mint 100 parkolóhely került kialakításra a ciklus során.
- A belterületi kerékpárút felújítása megtörtént, az Encs-Méra összekötő új kerékpárút építése folyamatban van. Az Encs-Abaújdevecser és Encs-Forró kerékpárutak felújítása az M30-as út megépítése után új nyomvonalon szükséges, melyet a kivitelező megépít.
- 2014-ben a közmunkaprogramban készült mederlapok felhasználásával Abaújdevecserben a Kossuth úton és Encsen Béke utca végén burkolásra került a csapadékcsatorna. 2018-ban Széchenyi és a Muskátli utcán történt gépi rendezés. 2017-ben és 2019-ben a zárt rendszer átmosatása történt meg.
- Mind a Zöld város program keretében, mind civil összefogással új játszóterek létesültek a városban.
- A szakrendelések száma nem változott, kistérségi összefogással pedig megvalósult a fogorvosi ügyelet biztosítása. Az alapellátás egyelőre biztosított minden körzetben, de a háziorvosok nyugállományba vonulásával az utánpótlás hiányában gondok jelentkezése várható a közeljövőben.
- Az állami tulajdonból visszaigényelt Tüdőgondozó épületének felújításával ifjúsági közösségi tér jött létre.

Építészeti fejlesztések

- A város településrendezési terv szerinti ütemezett fejlesztése folyik.
- Az abaújdevecseri Felső Csoma kastély teljes felújítása megtörtént. Az épületben a régi iskola bemutatása mellett a Csoma és a Fáy családra emlékezve a rendelkezésre álló tárgyi eszközök felhasználásával emlékszoba kialakítására kerül sor.

Az Alsó Csoma kastély tartalommal megtöltése rossz állapotára való tekintettel még várat magára.

- Közintézményeink a mozgáskorlátozottak számára megközelíthetőek.
- A városüzemeltetési géppark az alábbi eszközökkel bővül a ciklus során:

db	Megnevezés	Elhelyezés
1	MTD önjáró fűnyíró	Városgazda Kft
1	SOLO önjáró fűnyíró	Városgazda Kft
1	SOLO önjáró fűnyíró	Városgazda Kft
1	Zoomlion 504 traktor és szerelékei -pótkocsi -tolólap -útgyalu -talajmaró -szárzúzó	Önkormányzat
1	Zoomlion 250 traktor	Városgazda Kft
1	DACIA Dokker gépjármű	Önkormányzat
2	Hómaró	Városgazda Kft
1	Benzinmotoros lapvibrátor	Önkormányzat
1	Motorosa háti permetező	Önkormányzat
2	OLEOMAC fűnyíró	Önkormányzat
1	MTDfűnyíró	Önkormányzat
4	OLEOMAC bozótvágó	Önkormányzat
1	OLEOMAC rotációs kapa	Önkormányzat
1	HONDA rotációs kapa	Önkormányzat

- Telekalakításra került sor a jelenlegi Penny mögötti területen, ahol 8 db építési telek kialakítására került sor, illetve az Ipari parkban egy telekalakítás történt. Ezek egy része értékesítésre került és telekösszevonásokra is sor került.
- Az Ipari Parkban a Diapolo Kft részére a tervezett beruházáshoz szükséges önkormányzati telek értékesítésre került. A Bútorgyár területére keverőüzem települt, az erdőirtásra a Colas és az Uni-City Kft épített telephelyet az M30-as építése kapcsán. A régi Vágóhíd épület hasznosítására is sor került, felújítást követően jelenleg pálinkafőzőként üzemel. Időközben a városrendezési terv felülvizsgálata során megállapítást nyert, hogy a 3 ha teleknagyság előírása a kisebb fejlesztéseket gátolja, ezért a módosítási folyamat elindításra került.
- A településrészek integrálódása érdekében a város vezetése minden tőle telhetőt megtesz: középületek, egyéb épületek (pl. gazdatiszti ház), utak felújítása, parkolók építése, új közösségi terek és emlékhelyek kialakítása.
- A piac II. ütem megvalósítása megtörtént, és további fejlesztések várhatóak mind az alsó-, mind a felső piac rendezésére hazai és határon átnyúló pályázatok segítségével.
- Az új tanuszoda állami beruházásként valósul meg, melyhez az önkormányzat a területet ingyenes rendelkezésre bocsátotta még 2018-ban. A fejlesztés közbeszerzési eljárása már folyamatban van.
A régi sportuszoda funkcióval történő megtöltés érdekében a szükséges lépések megtörténtek, a forrásoldal megtalálása a fejlesztés feltétele.
- A tornacsarnok építésére a pályázati lehetőség a TANKER részére nyílott meg. A gimnázium és a Zrínyi iskola Bem utcai épülete között kerül majd megvalósításra a mindkét intézményt kiszolgáló létesítmény kialakítása.

Egyéb feladatok
- Az Encsi Városi Művelődési Központ és Könyvtár szervezésében igen gazdag kulturális és gasztronómiai program közül választhat az érdeklődő közönség minden évben. A programok természetesen a nyári időszakban az Encsi Napok keretében csúcsosodnak ki.
- 2015-ben elkészült a város ifjúsági koncepciója, melyet a képviselő-testület jóváhagyott. A fiatalok tervezte közösségi programokat minden évben támogatta a képviselő-testület a civil támogatási keret terhére.
- A helyi média támogatására ugyancsak a civil szervetek támogatása keretében biztosít a város önkormányzata minden évben jelentős összeget.
- A közterületek és a magánvagyon védelme érdekében a város kamerarendszerének jelentős bővítésére került sor. Lakossági kérésre fekvőrendőr kihelyezésére is sor került a Kazinczy úton. A rendőrséggel, a katasztrófavédelemmel és a városi polgárőr szervezetekkel kiemelkedően jó a kapcsolat.
- Az időskorúak segítését célzó szociális alap- és szakszolgáltatások zökkenőmentes működtetése biztosított. Az idősek otthona folyamatos felújításon ment keresztül, ennek során a lakószobák felújítására, a liftcseréjére is sor került, és az idén a szekrények, éjjeliszekrénye cseréje is megtörténik.
Az infokommunikációs program keretében pedig a modern kapcsolattartás lehetőségeivel ismerkedhettek meg a résztvevők.
- A történelmi egyházak, a civil és társadalmi szervetek támogatása pályázati rendszerben minden évben a mindenkori költségvetésben biztosított keretösszeg erejéig történik meg.
- A város zöldfelületeinek és temetőinek karbantartása egyrészt a közmunkaprogram keretein belül zajlik, másrészt a pályázati lehetőségek kihasználásával. A Zöld város projekt keretein belül megújultak nagy parkjaink, játszóterek és sportpark létesült. A temetőgazdálkodás keretén belül megújult a nagykapu, a nagykaput és a kiskaput megközelítő út, a temetői utak, új parkolóhelyek létesültek, kandelláberek kihelyezésére került sor, önkormányzati önerőből felújításra került a ravatalozó épülete.
- A város képviselő-testülete különös hangsúlyt fektet arra, hogy az elnyert projektek, fejlesztési elképzelések megvalósítását lehetőleg helyi, illetve abaúji vállalkozások, illetve a Városgazda Kft végezzék. Így többek között, a teljesség igénye nélkül a Polgári Kft, a Paul és Társa Kft, a Városgazda Kft, a Podráczki és Társa Kft, a Misa Kft, Lutherm Bt vett részt a munkákban. Továbbá a Penny mögötti területen kialakított telkek szintén a vállalkozások által kerültek igénybevételre és a fejlesztések révén új munkahelyeket teremtettek a városnak.

Oktatás

- A nevelési - oktatási intézmények közül az óvoda maradt városi fenntartásban. Bár a normatívája nőtt, egy-egy költségvetési évben (pl.2019) az önkormányzat kiegészítő támogatása is szükséges a működtetéshez.
- Az önkormányzat, mint tulajdonos az állami fenntartású iskolaépületek energetikai korszerűsítését elvégezte „jó gazda" módjára. A beruházás során az Encsi Zrínyi Ilona Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola két épületének földgáz és villamos energia igényét kívánta az önkormányzat csökkenteni és részben lefedni megújuló energiaforrás hasznosító berendezés alkalmazásával. A közvetlen cél a fűtési energiaigények csökkentése és környezetbarát megújuló energia alapú energiatermelést biztosító rendszerek alkalmazása volt.
- Az oktatáshoz kapcsolódóan közétkeztetés teljes átvétele után a feladatot a PAX Hálózatfejlesztő - Gondozási Központ látja el az egész városban az összevont konyhák segítségével. A hatékony teljesítéshez azonban elengedhetetlenné vált a konyhák több körben, pályázati források bevonásával történő fejlesztése.
- Encs városa számára kiemelten fontosak a családok. A bölcsődék, óvodák és iskolák folyamatos fejlesztésével a legjobb körülményeket szeretné biztosítani az önkormányzat a gyermekek fejlődéséhez és tanulásához. A szeptemberi tanévkezdés minden iskolás gyermeket nevelő szülőnek plusz kiadással jár, ezért nyújt Encs városa pénzügyi lehetőségei függvényében beiskolázási támogatást az általános iskolai és gimnáziumi oktatási intézményekben tanulmányokat folytató azon gyermekek részére, akik encsi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkeznek és életvitelszerűen Encs városában élnek, valamint a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj pályázatban részesülő encsi hallgatók részére.

Közművelődés, kultúra

- Minden éven gazdag programokból válogathattak a városlakók és ide látogató vendégek. A nyári időszakban az Encsi Napok rendezvényei kínáltak gazdag és színes programokat a kultúrát kedvelőknek.
- Töretlen érdeklődés mellett zajlottak a nyári színházi esték, melyek nemcsak a város polgárait, de a környékbeli települések lakosságát is vonzották.
- Az Encs Város Kultúrájáért és Sportjáért Közalapítvány égisze alatt városhoz méltó színvonalon működik a Városi Televízió és az Encsi Hírek helyi újság, mely minden encsi háztartásba ingyen jut el az olvasókhoz, ezzel is segítve a lakosság és az önkormányzat közvetlen kapcsolattartását.
- Pályázati források is segítették a színvonalas programok megvalósítását pl. a TOP-5.3.1-16. számú A helyi identitás és kohézió erősítése elnevezésű projekt 2018 és 2020 között közel 11 millió Ft-tal támogatja a városi rendezvényeket és közel 2 millió Ft értékben eszközbeszerzésre is sor kerülhet.

A közművelődési komplexum korszerűsítése folyamatosan zajlik. A Zöld város projekt keretében a kisterem teljes felújítására, új közösségi tér kialakítására került sor.

Egészségügy

- Az egészségügyi alapellátások és a szakrendelések jól szervezetten, a lakosság megelégedésére működnek, önkormányzati támogatást nem igényelnek. A Kossuth utcai gyermekrendelő és védőnői szolgálat a teljeskörűen felújított épületben modern körülmények között folytatja tevékenységét. A ciklus elején pedig befejeződött a Gagarin úton működő szakrendelő felújítása és bővítése is, melynek során tovább bővítve a palettát egy új röntgenkészülék is beszerzésre került, sőt a maradványösszegből további eszközök beszerzése is megvalósulhatott.

A gyermekorvosi rendelő udvarán parkolóhelyek kerültek kialakításra.

- A társulási feladatellátások köre tovább bővült: kistérségi szinten került megszervezésre a fogorvosi ügyeleti ellátás.
- 2018-ban létrejött az Encsi Egészségfejlesztési Iroda az önkormányzata által benyújtott EFOP-1.8.19-17-2017-00005 kódszámú támogatási kérelem keretében, mely a megelőzés és az egészségmegőrzés terén fejti ki jótékony tevékenységét. A főbb tevékenységi területei a következők:

  - életmódváltó programok és közösségi szintű egészségnevelési és egészségfejlesztési programok megvalósítása különböző színtereken (települési, munkahelyi és iskolai színterek),
  - egyéb szervezetek (önkormányzatok, civil szervezetek, iskolák,) által tartott rendezvényeken történő részvétel egy programelem megtartásával;
  - helyi hálózati aktivitás; az egészségfejlesztéssel érintett szervezetek, döntéshozók partnerhálózatba szervezése és a partnerhálózat működtetése
  - helyi tanácsadás, „szószólás" az egészségért,

- mentális egészségfejlesztés keretében végezhető egyéni és populációs szintű preventív feladatok megvalósítása.

Céljuk: a szív-érrendszeri, daganatos megbetegedések prevenciójának támogatása, a korai és elkerülhető halálozás csökkentése, az egészséget meghatározó életmód, illetve az egészségmagatartást befolyásoló szokások, attitűdök javítása, a lakosság egészségtudatosságának növelése.

Szociális szolgáltatások

- Nagyon sok család, akár időszakonként, akár tartósan nehéz anyagi helyzetben van. A létfenntartási gondokkal küzdő, váratlan anyagi kiadásokkal egyedül megbirkózni nem képes embereket, családokat önkormányzati segéllyel (települési segély) támogattuk.
- A ciklus utolsó évében a pénzügyi keret lehetővé tette, hogy a testület a családok iskolakezdési terhein enyhítendő beiskolázási támogatást nyújtson az 1-8. évfolyamos általános iskolás gyermekek, illetve a gimnáziumi oktatásban résztvevő tanulók, valamint a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj pályázatban részesülő encsi hallgatók tanévkezdéséhez a szolidaritás jegyében.
- Hagyománnyá vált, hogy minden évben, a karácsony előtti napokban nyugdíjasainkat meghívjuk a Városi Sportcsarnokba. Süteménnyel kínáljuk őket, gyermekeink műsorral kedveskednek és anyagi lehetőségeinkhez mérten támogatjuk őket. Ezen támogatás összegét az önkormányzat az előző ciklushoz képest kétszeresése emelte és minden megtesz annak érdekében, hogy további emelésre találjon forrásokat.
- A PAX Hálózatfejlesztő - Gondozási Központ által nyújtott ellátások nemcsak a kötelező feladatoknak tett eleget, hanem az intézmény plusz feladatot is vállalt.

Ezen intézmény dolgozóinak köszönhetik a város idősei a szakszerű és gondos ellátást, ápolást, a gyermekes családok pedig a mentális támogatást.

Az intézmény konyhái látják el a gyermekétkeztetési feladatokat is a törvényi előírásoknak kötelezően. A szünidei gyermekétkeztetés révén minden rászoruló gyermek számára meleg étkezést tudtunk biztosítani.

Sajnos a szociális területhez tartozó dolgozói létszámnak a bérrendezés elmaradása miatti feltöltése a mai napig gondot okoz az intézménynek, különösen a gyermekétkeztetés, családsegítés, idősgondozás területén.

- Elengedhetetlenné vált a szociális alapszolgáltatások hatályos törvényi és hatósági előírásoknak, szabályoknak, ellátotti szükségleteknek megfelelő továbbfejlesztése, a megfelelő színvonalú ellátást, a munkahelyi körülményeket javító berendezési, gondozói és irodai eszközökkel történő felszerelése. A fejlesztéssel érintett szolgáltatás a házi segítségnyújtás volt. Ezt a szociális alapszolgáltatást igénybe vevők kivétel nélkül hátrányos helyzetűek, nagyarányban munkanélküliek, segélyekben és egyéb szociális juttatásokban részesülnek, nyugdíjból, illetve a minimálbér szintjét nem vagy alig elérő juttatásokból élnek. Encs Város Önkormányzata célja, hogy az általa lefedett ellátási körzetekben a szociális feladatok a jogszabályokban meghatározott kötelezettségek és feladatkörnek eleget téve működhessenek. Nagyon fontos, hogy a szolgáltatások az év minden napján zökkenőmentesen biztosíthatók legyenek. Ehhez elengedhetetlen egy megfelelő infrastrukturális feltételekkel rendelkező szociális szolgáltatói egység, szolgáltatási iroda működtetése. Az ellátottak számára nyitva álló helyiség került kialakításra a Május 1. út 1. szám alatt a régi orvosi rendelő helyiségéből. Megvalósult az épületrész belső felújítása, valamint kialakításra kerül egy vizesblokk is. A 2019-ben megvalósult beruházás összköltsége 30.000.000,-Ft volt, mely 100 %-ban vissza nem térítendő támogatás. A projekt keretében a mini bölcsődét igénybe vevő gyermekek életkorának megfelelő játszótér került kialakításra az udvarban.

Gazdaság

- Az Ipari Park fellendítéséhez a legfontosabb feladat a szükséges terület rendelkezésre állásának biztosítása lenne. Sajnos erre nem áll rendelkezésre elegendő saját erő az önkormányzatnál, a pályázati források pedig a közművek kiépítésén túl területvásárlására nem adnak lehetőséget. A problémát a Kisvárosi programtervezet véleményezésekor jeleztük a Kormány felé.
- A helyi gazdasági tevékenység fejlesztéséhez a város a rendelkezésére álló területek, épületek hasznosításával, a helyi vállalkozók ilyen irányú támogatásával és a közmunkaprogram működtetésével tud hozzájárulni.
- Közmunkaprogramok:

Az önkormányzat a település fejlesztése érdekében Start-közmunkaprogramot, a település hatékonyabb üzemeltetése érdekében, pedig Hosszútávú közmunkaprogramot indított az évek során.

- **2015-ben** a mezőgazdasági alprogram keretében folytatódott a zöldségtermesztés (vöröshagyma, burgonya, karalábé, sárgarépa, borsó, fejes káposzta, karfiol) és a tájegységre jellemző gyümölcsök ültetésére (szeder, málna) került sor. A helyi sajátosság program keretében elkezdődött a volt Tüdőgondozó épületének felújítása az ifjúsági célú felhasználás érdekében. 30 tonna illegális hulladék került felszámolásra. 25 000 db. virágpalánta került felnevelésre és a város közterületein telepítésre.
Parkoló felújítások során a központi temetőnél, a református templom előtt és az orvosi rendelőnél került sor munkavégzésre.
- **2016. évben** 204 fő foglalkoztatására került sor. A Start közmunkaprogram mezőgazdasági illetve a településre jellemző helyi sajátosságok részre különült el. A mezőgazdasági területen zöldség-, gyümölcs-, és virágtermesztéssel foglalkoztunk (burgonya, hagyma, sárgarépa, borsó, káposzta-félék, édesburgonya, csicsóka), továbbá fekete berkenye és ribizli telepítésére került sor. A virágtermesztési programon belül 30.000 db virágpalánta kerül felnevelésre és a városba kiültetésre úgy, hogy kora tavasztól egészen késő őszig „színes ruhába" öltöztetjük a közterületeket. A tudatos virágtermesztés és a tervezett kiültetés három egymás utáni évben (2013, 2014, 2015) a Virágos Magyarország Környezetszépítő Országos versenyen díjat hozott az önkormányzat számára.
A helyi sajátosság program keretében folytatódott a Tüdőgondozó épület felújítása (nyílászárók cseréje, belső átalakítás –és felújítás, a tetőszerkezet rendbetétele és az ingatlan környezetének rendezése).
A Hosszútávú közfoglalkoztatás során az önkormányzati utak, a parkolók, az erdőterületek és a köztemetők újultak meg.
- **2017. évben** a mezőgazdasági programon belül a virág alprogramban 10 fő foglalkoztatására került sor, feladatuk 25.000 db virág felnevelése magról, palántáról és a közterületre történő kiültetésük volt.
A gyümölcs alprogram keretében 15 fő foglalkoztatásával a meglévő szeder, málna, berkenye és ribizli ültetvény pótlása valamint művelése mellett új telepítésre is történt, mely során Encs köszméte (biszke) bokrok ültetésére került sor, Abaújdevecserben tájjellegű gyümölcsfák (alma, körte, meggy telepítése történt az ezredes portán. A zöldség alprogram foglalkoztatottak száma 15 fő volt. Az encsi konyhakertben hagyma, édesburgonya, gyökérzöldségek, saláták ültetésére került sor a régi labdarúgópályán, illetve - csicsóka került a Vágóhíd útnál lévő területbe. Abaújdevecserben csicsóka és olajtök telepítésér ekrült sor, illetve konyhakert került kialakítása a Felső Csoma kastély mögötti területen. Fügödön olajtök telepítése és művelése szerepelt a tervek között a régi labdarugó pályán.
A Helyi sajátosság alprogramon belül a Hivatal melletti garázs soron lévő épület felújítása és átalakítása történt meg tekintettel arra, hogy az épületet a közmunkaprogram működtetésében kívántuk hasznosítani (irodának, raktárnak, téli melegedőnek).
Ezen alprogram keretében került sor emlékhelyek kialakítására is:
-Encsen a Körforgalmi park területén a méltatlanul elfeledett encsieknek, abaújiaknak.
-Fügöd településrészen dr Thóbiás Gyula nemzetközi hírű ornitologus részére, amelynek apropója a tudós születésének 125. évfordulója.
Az abaújdevecseri Felső Csoma kastély mögötti területen a környezethez illeszkedő, olyan közösségi tér létrehozás volt a cél, amelyen külső tűzhelyek (szalonna sütők) esőbeállók és közlekedő felületek is kialakításra kerülnek.
Abaújdevecseri Tájház kertjében külső kemence épült, illetve a berendezések (bútorok festése, képek keretezése, fényképalbumok készítése stb) renoválása, valamint tárlók készítése is a program része volt.
- **2018-ban** a Start mezőgazdasági alprogram 20 fő, a helyi sajátosság 29 fő, a Hosszútávú közfoglalkoztatás városfejlesztési része 15 fő, a városfenntartási alprogram pedig 8 fő számára adott munkát. Tovább folyt a borsó, vöröshagyma, burgonya termesztése, 30 000 virágpalánta került felnevelésre és kiültetésre. Folytatódott az erdőgyérítés és a köztemetők karbantartása, felújítása, továbbá a parkoló építési és felújítási program, mely során új parkolók épültek a Munkaügyi Központ mögött, a Szolgáltatóház mögött és a fügödi általános iskola mellett és felújításra kerültek a Gagarin úti bérházak területén, továbbá a Butiksoron lévő parkolók. Az abaújdevecseri Felső Csoma kastély új kerítést kapott. A Sportcsarnok lelátója felújításra került. A Muskátli úton pedig a csapadékelvezető átereszek építése történt meg.
- **2019-ben** a Hosszútávú közfoglalkoztatási program városfenntartási alprogramja 25 fő foglalkoztatására adott lehetőséget.
Tevékenységük:

1.Parkolóépítés:
- Encsi központi temető hátsó bejárata 5 db
- Deák Ferenc úton a park oldalába 5 db
- Petőfi Iskola előtt 3 db
- Abaújdevecser felső kastély mellett 5 db

2. Út és padka karbantartás:

A városfejlesztési alprogramban alkalmazott 25 fő feladataként tervezésre került az erdő alprogramban fairtás (vállalkozások települtek a megtiszított részre - Colas, Ini-City), a temető alprogramban, kandelláberek, padok, járdák telepítése, rendbe tétele.
A Start közfoglalkoztatási program mezőgazdasági alprogramja keretében 30 fő foglalkozik gyógy- és fűszernövény és csicsóka termesztésével.
A helyi sajátosság alprogramban pedig további 30 fő feladata az Ifjúságiház felújítása, padok elhelyezése, a Béke úton járda építése, és Emlékhelyek kialakítása:
- Encs-Fügödön Balogh János hegedűművész emlékére a Fő úton,
- Encs-Abaújdevecserben Erzsébet királyné emlékhely kialakítása a Hársfa utcán,
- Encsen Holokauszt emlékhely kialakítása a Körforgalmi park.

Környezetvédelem
- A szélvédő és belterületi erdőgazdálkodás az engedélyeknek megfelelően folyik. A kipusztult, elöregedett faállomány pótlásáról az előírásoknak megfelelően gondoskodunk.
- A lakosság körében egyre népszerűbb a Virágos Encsért és a Legszebb konyhakertek program, mely révén tevékenyen belefolynak a környezetvédelmi és városszépítési feladatok végrehajtásába.
- A teljes közigazgatási területre kiterjedő zöldfelület gazdálkodási rendszer működik, de hatékonysága javítható. Sajnos sok esetben magánkézben lévő területek azok, amelyek a városképet rontják, amelyek tulajdonosa, használója nem elérhető.
- A szilárdhulladék-lerakó második ütemének megvalósítása arra való tekintettel, hogy a lerakó a Hernád nagyvízi árterében van lehetetlenné vált. A közszolgáltatás átalakulása folytán erre a jövőben sem lesz lehetőség. Az országos fejlesztési koncepciónak nem része egy encsi lerakó létesítése. A szelektív hulladékgazdálkodás és az újrahasznosítás népszerűsítésével, valamint az átrakóállomás üzemeltetésével érhető el, hogy minél kevesebb hulladék kerüljön tengelyen szállításra az ártalmatlanító lerakókba.

Ifjúságpolitika
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz az önkormányzat minden évben csatlakozott és minden a pályázathoz csatlakozó hallgatót támogatott a jövedelmek figyelembe vételével eltérő mértékben.
A ciklus utolsó évében a pénzügyi keret lehetővé tette, hogy a testület a családok iskolakezdési terhein enyhítendő beiskolázási támogatást a tanévkezdéséhez a szolidaritás jegyében.
A felújított Tüdőgondozó épülete közösségi térként funkcionál, helyet biztosítva az encsi IGEN BT ifjúsági szervezet programjainak.

Sport
- A helyi sportéletben – a hagyományoknak megfelelően – minden évben megrendezik a szokásos rangadókat, mérkőzéseket, kupákat, ilyen pl. a Csiki Ferenc emléktorna, a Szepesi László sakk emlékverseny, a meghívásos Kövér László pingpong verseny stb.
- Az EVSC szakosztályai folyamatosan működnek. Az önkormányzat évente pénzügyi támogatást nyújt részükre. Az utánpótlás nevelést segíti az egyesületek új támogatási lehetősége a társasági adó felajánlása helyi vállalkozások részéről. Nemcsak az utánpótlás működése, de fejlesztés is finanszírozható belőle.
- Az Encsi Városi Sportközpont sportcsarnok részének teljes rekonstrukcióját követően méltóbb és szebb körülmények között tevékenykedhetnek mind az ott dolgozók, mind a komplexum szolgáltatásait igénybe vevő vendégek.
- Az állami beruházásban épülő új tanuszoda építésére a képviselő-testület ingyenesen rendelkezésre bocsátotta 2018-ban a szükséges területet.
- Új rekortán futópálya létestület a Sportközpont területén.
- A „Zöld város" projekt keretében kialakított Sportpark nyújt aktív és színvonalas szabadidős tevékenységekhez lehetőséget a fiatalok számára.

- A legifjabb korosztály az óvoda területén az „Ovi-Foci" program támogatásával épült pályán fejlesztheti labdaérkékét. A játéktér alkalmas labdarúgás, kosárlabda és sorjátékok űzésére is.
- Hagyományteremtő jelleggel jótékonysági tornát rendezett az önkormányzat támogatók bevonásával, rászorulók megsegítésére.

Közigazgatás

A polgármesteri hivatalnak helyet adó Városháza épületében a munkavégzés és ügyfélfogadás körülményei a XXI. sz. igényeinek, elvárásainak megfelelő.

A munkavégzéshez szükséges megfelelő technikai feltételek adottak, de a folyamatos eszközcsere lehetőségének biztosítására figyelemmel kell lenni, tekintettel arra, hogy az informatikai és infokommunikációs eszközök három év alatt amortizálódnak.

2015. év végén realizálódó új gépek vásárlása révén az ügyintézők több mint fele, valamint az irodavezetők is modern gépeken dolgozhatnak.

Az irodák feladatellátáshoz szükséges nagyteljesítményű hálózati nyomtatók-fénymásolók a 2015. évi beszerzések révén rendelkezésre állnak.

Az ASP rendszer bevezetésével az önkormányzatok egy online-alapú távoli alkalmazásszolgáltatási rendszert alakítottak ki, aminek köszönhetően minden önkormányzat egy egységes felületen végzi el feladatait. Az önkormányzati adatbázisok karbantartásán és áthelyezésén túl megújultak a belső működési szabályzatok, kialakításra kerültek az elektronikus ügyintézéshez szükséges feltételek és új informatikai eszközök beszerzésével frissült a rendelkezésre álló informatikai háttér-rendszer.

Egyéb szolgáltatások:

- Kistérségi szinten került megszervezésre a térségi feladatok ellátó közterület-felügyelet.
- A hulladéktársulás 58 település szilárdhulladék-kezelési közszolgáltatását biztosítja átruházott hatáskörben. A korábbi fejlesztések révén egy európai szintű hulladékgazdálkodást építettünk ki közösen a térség önkormányzataival, melyre büszkék vagyunk. Sikeresen bevezettük a szelektív hulladékgyűjtést, modernizáltuk a hulladékfeldolgozást, korszerűsítettük rendszereinket. Ezen az úton tovább haladva, lehetőségünk nyílt újabb beruházásokkal hatékonyabb szolgáltatást biztosítani a két társulás 143 településének.

Jelenleg egy egységes minőségű hulladékgazdálkodási rendszer kialakításán dolgozunk térségünkben, melyhez vegyes hulladék gyűjtésére, valamint szelektív csomagolási hulladék gyűjtésére szolgáló edényzet, jármű- és gépbeszerzést valósítunk meg.

A régióban keletkező hulladék minél nagyobb arányban történő újrahasznosítása érdekében a meglévő infrastruktúrát fejlesztjük, a telephelyek területét pedig bővítjük. Az e célra elnyert KEHOP-3.2.1-15-2017-00015 azonosító számú „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése az Abaúj- Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Önkormányzati Társulás és a Hernád Völgye és Térsége Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre" elnevezésű projekt 1 826 195 272 Ft összköltségén belül 89,887640% támogatási intenzitás mellett az elnyert támogatási összeg 1 599 999 992 Ft.

- Az elmúlt időszak gazdasági-társadalmi hatásaira alapozva a vidéki települések a fejlődés kulcsát a helyi sajátosságokra építő turisztikai fejlesztésben találták meg (falusi, fesztivál turizmus). A települések felismerték, hogy a helyi kulturális örökség gazdaságilag hasznosítható. Mindennek az alapköve a helyi identitás, a lokálpatriotizmus és annak fejlesztése, erősítése, amely javarészt a helyi kulturális értékeken nyugszik. A helyi identitás és társadalmi kohézió erősítése Encs központtal projekt keretében az érintett szereplők a közösségi élet felpezsdítésére, a kultúra alapú fejlődésre és a népességmegtartó erő növelésére (mind lokális, mind térségi szinten) közösen kerestek megoldást. A projekt az Encsi járás 10 települését, 13 215 fő lakosságot foglal magába. A100% mértékben vissza nem térítendő támogatás mértéke 40 000 000 Ft.

IV.
A ciklus során megvalósult jelentősebb fejlesztések:

Az önkormányzat fejlesztéseinek alapdokumentum a 2014 - 2019 közötti időszakra elfogadott Ciklus program, amelyet az éves időszakokat felölelő, és képviselő-testület által jóváhagyott várospolitikai feladatterv bont le konkrét projektekre.
A városfejlesztés során a fenti dokumentumokban rögzített elvek alapján a bennük meghatározott projektek megvalósítását kell elvégezni az önkormányzat rendelkezésére álló források, illetve a kiírt pályázatok tükrében. Az önkormányzat a jogszabályok által előírt kötelezettségeit (fejlesztéseket) saját forrás bevonásával, az egyéb előirányzott fejlesztéseket pedig pályázati forrás bevonásával valósította meg. A pályázati tevékenység a forrásteremtés egyik legkomplexebb rendszere, amely projektgenerálásból, projekt tervezéséből, (forrásfelkutatásból) pályázat figyelésből, pályázat készítéséből, elszámolásból, valamint monitoringozásból (utókövetés) épül fel.

Előző ciklusról áthúzódó fejlesztések

sorszám	cím	megvalósítási időszak	saját erő (Ft)	összköltség (Ft)
1.	Az Encsi területi Egészségügyi központ járóbeteg szakellátásának fejlesztése ÉMOP-4.1.1/B-12-2013-0002	2014-2015	0	299 971 296
2.	I. Világháborús emlékmű felújítása (Encs, Abaújdevecser)	2014	0	1 000 000
3.	Zrínyi Ilona Ált.Isk. két épületének energetikai korszerűsítése	2014-2015	0	122 219 524

A ciklus során megvalósult jelentősebb fejlesztések

sorszám	cím	megvalósítási időszak	saját erő (Ft)	összköltség (Ft)
1.	Trianoni emlékmű	2015	400 000	
2.	Csoma síremlék felújítása	2015	0	795 487
3.	„Encs Város Önkormányzata középületeinek energetikai korszerűsítése" KEOP-5.7.0/15-2015-0240 - Felső-Csoma kastély és a Városi Sportközpont energetikai korszerűsítése	2015-2016	0	116 318 885
4.	Közmunkaprogram keretében az abaújdevecseri Nyúlászi major épületéből emlékház kialakítása	2015		
5.	KEOP-1.3.0/09-11-0046- Az Észak-Magyarországi Régió településein élő lakosság egészséges ivóvízzel való ellátásának biztosítása" c. projekt	2014	4 916 931 099	5 692 059 722
6.	Térfigyelő kamerarendszer bővítése	2015		9 560 258
7.	BM újfelújítási program	2016	2 592 206	17 281 360
8.	Abaújdevecseri tagóvoda felújítása, energiaracionálása	2016	3 092 603	17.514 140
9.	Gulag emlékmű	2016	0	1 000 000
10.	1956-os emlékfa állítása	2016	100 000	1 100 000
11.	Ovi-Foci pálya létesítése	2016 - 2017	2 850 000	9 500 000

12.	KEHOP 5.4.1 -16-2016-00405 Szemléletformálást célzó programok az energiahatékonyság és a megújuló energiák népszerűsítése jegyében Encs városában	2016	0	4 848 733
13.	Út- és járdafelújítások: Abaújdevecser: Kossuth Lajos út és Csoma út, Encs: Deák Ferenc út és járda; Petőfi úti bérházak melletti út, járda, csapadékvíz-elvezető; Kereknap ABC melleti út; Városháza bekötőút; Táncsics úti járda; Encsi köztemető hátsó bejárathoz vezető út, Függöd: Nyárfa út aszfaltozása	2017	0	11 000 000
14.	Közmunkaprogram keretében - Thóbiás Gyula emlékmű	2017		
15.	KÖFOP1.2.1-VEKOP16 ASP pályázat	2017	0	6 960 005
16.	Sportcsarnok felújítása (tető, pályaborítás, világítás, eredményjelző)	2017	0	7 000 000
17.	I. VH emlékmű felújítása	2016-2017	0	555 498
18.	PAX külső felújítása	2017		14 459 651
19.	PAX belső felújítása	2017	4 573 064	24 573 064
20.	Infokommunikációs program indítása	2017		
21.	Közmunaprogram keretében - Temető fejújítás folytatása (új temetőkapu, kandeláberek, térkövezés, aszfaltozás)	2017		
22.	Közmunkaprogram 106 parkolóhely	2017		
23.	Szociális alapszolgáltatás fejlesztése Encsen TOP-4.2.1-15-BO1-2016-00017	2016-2018	0	30 000 000
24.	BM útfelújítás: Bercsényi út, Váci úti járda	2018	2 889 474	17 889 474
25.	Fenntartható közlekedésfejlesztési beruházások Encs és Méra településen TOP-3.1.1-15-BO1-2016-00009	2018-2019	0	271 111 503
26.	Külterületi helyi közutak fejlesztése és gépek beszerzése VP6-7.2.1-7.4.1.2-16	2018-2018		9 794 240
27.	Közmunkaprogram: parkolóhelyek kialakítása	2018		
28.	Zöldváros kialakítása Encsen TOP-2.1.2-15-BO1-2016-00008	2018-2019		200 070 000
29.	Start Plusz 2018 gépbeszerzés			10 000 000
30.	Közmunkaprogram keretében-Felső-Csoma kastély mögötti közösségi tér kialakítása	2018		
31.	VP6-19.2.1-4.4.17 „Encs-abaújdevecseri gazdatiszti ház felújítása”	2018	265 000	5 265 000
32.	Lift csere PAX	2018	8 699 500	8 699 500

33.	Gépkocsibeszerzés PAX	2018	3 702 050	3 702050
34.	Közmunkaprogram keretében-Holokauszt emlékmű	2019		
35.	Encs város gazdaságfejlesztése TOP-1.1.3-15-BO1-2016-00009	2019	0	80 079 000
36.	Civil összefogással új játszótér	2019		
37.	Temetőfelújítási program folytatása (aszfaltozás, ravatalozó felújítása)	2019	18 500 000	
38.	Közkonyha fejlesztése Encsen VP6-7.2.1-6.4.1.3-17	2019	3 208 185	21 047 409
39.	Hulladékgazdálkodás fejlesztés KEHOP 3.2.1.15.2017.00015	2017-2019	180 053 853 + 46 195 272 ÁFA	1 826 195 272

A ciklus zárásával automatikusan nem érnek véget (fejeződnek be) a fejlesztések, a projektek, hanem áthúzódva folytatódnak tovább, valamint elkezdődnek a jövőben megvalósításra tervezett projektek előkészítései.

V.

Áthúzódó beruházások, fejlesztések

Már benyújtott és támogatást nyert fejlesztések

sorszám	cím	megvalósítási időszak	saját erő (Ft)	összköltség (Ft)
1.	Óvoda energetikai fejlesztése	2020		55 798 229
2	Az Interreg V-A Slovakia Hungary Cross Border Cooperation Programme megnevezésű, illetve SKHU/1703/3.1/150 regisztrációs számú piacfelújítást célzó pályázat	2020	9 131,75euro	182 635 euro
3	BM útfelújítási pályázat	2019	2 866 044	17 866 044
4	Egészséged felelősség. Időt áldozz rá! EFOP-1.8.19-2017-00005 EFI Iroda indítása és működtetése	2017-2020	0	87 672 111
5	EFOP 2.1.1-16 Gyermekesély programok infrastrukturális háttere, fejlesztő környezet biztosítása	2017-2021	0	95 059 312
5	EFOP 1.4.2-16-2016-00017 Gyermekesély pályázat „Előre a biztos úton"	2016-2022	0	499 040 000

Benyújtott és elbírálás alatt álló pályázatok

sorszám	cím	megvalósítási időszak	saját erő (Ft)	összköltség (Ft)
1.	VP6-19.2.1-4-9-19 számú Rendezvények szervezésének támogatása Abaújban	2020	157 895	3 000 000
2	TOP - Piac III.ütem		0	90 047 900
3	Nemzeti Szabadidősport - Egészség Sportpark Program - 15 eszközös sportpark kialakítása- 2016			

Bízom benne, hogy a folyamatban lévő feladatok is sikeresen befejeződhetnek.

Köszönetemet fejezem ki a Képviselő-testület tagjainak, a külsős bizottsági tagoknak, a Településrészi Önkormányzatok tagjainak, az intézményvezetőknek, valamint az intézményi dolgozóknak, a Polgármesteri

Hivatal dolgozóinak eddigi munkájukért, de nem utolsó sorban a város lakosságának, akiknek segítségével és támogatásával ezeket a szép eredményeket sikerült elérni, megvalósítani.

Végezetül engedjék meg nekem, hogy tudva azt, hogy a munkát sohasem lehet abbahagyni, mert amíg élünk, mindig lesz olyan feladatunk, amit Isten bíz ránk, egy Bibliai idézettel zárjam a ciklus során elért eredmények áttekintését:

„ …elvégeztem azt a munkát, amelyet rám bíztál, hogy elvégezzem" (János 17:4.),

Bízom benne, hogy a munkálkodás folytatódik és kívánom, hogy „állhatatossággal fussuk meg az előttünk levő pályát! (Zsidók 12:1)

E n c s, 2019. szeptember 10.

Szeles András
polgármester

INDÍTVÁNYOK
a Képviselő-testület 2019. szeptember 30-i ülésére

NYILVÁNOS ÜLÉSEN

A./ Előzetesen benyújtott, döntést igénylő kérdések

1.) Az Encs belterület 1332/91 hrsz-ú ingatlanra bejegyzett elidegenítési tilalom törlése
2.) A Gördülő Fejlesztési Terv módosításáról
3.) A PAX Hálózatfejlesztő - Gondozási Központ létszámigényéről
4.) Anyukám Mondta Kft területvásárlási kérelme

B./ A képviselők, tanácskozási joggal meghívottak indítványai

BEJELENTÉSEK

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

Encs Város Önkormányzatának
Polgármesterétől

3860 ENCS, Petőfi út 75.
Telefon:(46) 385-511,
Fax: (46) 385-943;
E-mail: onkormanyzat@encs.hu

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2019. szeptember 30-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Horváth Zoltán és Mika Gábor egyéni vállalkozók azzal a kérelemmel fordultak az önkormányzathoz, hogy az Encs 1332/91 hrsz-ú ingatlanról az önkormányzati által bejegyzett elidegenítési tilalmat törölni szíveskedjék.
Indokai a következők:
Az Encs 1332/91 hrsz-ú ingatlan esetében telekhatármódosítást (telekalakítási eljárás lefolytatása) kívánnak végezni.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testület döntését!

Encs, 2019. szeptember 18.

Szeles András

HATÁROZATI JAVASLAT

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete
...../2019.(VIII. 21.) határozata
Az Encs belterület 1332/91 hrsz-ú ingatlanra bejegyzett elidegenítési tilalom törléséhez való hozzájárulásról

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Encs belterület 1332/91 hrsz-ú ingatlan tulajdoni lapjára, az önkormányzat által bejegyezett „elidegenítési tilalom" törlésével kapcsolatban az alábbi döntést hozta.

a.) Encs Város Önkormányzata az Encs belterület 1332/91 hrsz-ú ingatlan tulajdoni lapjára bejegyeztetett „elidegenítési tilalom" törléséhez hozzájárul.

b.) Encs Város Önkormányzata az Encs belterület 1332/91 hrsz-ú ingatlan tulajdoni lapjára bejegyeztetett „elidegenítési tilalom" törléséhez nem járul hozzá.

c.)

Felelős: polgármester
Határidő: 2019. október 30.

A határozati javaslat a jogszabályi követelményeknek megfelel.

Encs, 2019. szeptember 18.

dr. Szántó Marianna
jegyző

2019 SZEPT 18.

Encs Város Képviselő-testülete

és Polgármester úr részére

Encsi Polgármesteri Hivatal
Érkeztetőszám: 10476
Iktatószám: E/569-3/2019

Tisztelt Képviselő-testület és Polgáremster Úr!

Horváth Zoltán „ev" 3849. Forró, Fő út 11. száma alatti és Mika Gábor „ev" 3873. Garadna, Petőfi út 24. szám alatti egyéni válalkozok azzal a kéréssel fordulunk a Tisztelt Címhez. **hogy az Encs belterület 1332/91** helyrajzi szám alatt felvett „címképzés alatt" „kivett beépítetlen terület" megnevezésű 3106. m^2 alapterületű ingatlanról az elidegenítési tilalmat levenni szíveskedjenek, mivel telakhatár módosítást szertenénk az ingatlanon végezni.

Kérésünk megismételve.

Encs, 2019. szeptember 16.

Tisztelettel:

Horváth Zoltán „E V"
3849 Forró Fő út 11.
Adósz.: 66989194-2-25
41998086
[illegible]-26772-67671005

Horváth Zoltán „ev"

MIKA GÁBOR „EV"
3873 Garadna, Petőfi út 24.
Adószám: 65400676-2-25
Nyilv.t.sz.: 15429339

Mika Gábor „ev"

Encs Város Önkormányzatának
Polgármesterétől

3860 ENCS, Petőfi út 75.
Telefon:(46) 385-511,
Fax: (46) 385-943;
E-mail: onkormanyzat@encs.hu

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2019. szeptember 30-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Encs Város Önkormányzat megbízására a Borsodvíz Zrt elkészítette a 2020-2034 időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervet és a 2019 – 2033 időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv módosítását.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testület döntését!

Encs, 2019. szeptember 18.

Szeles András

HATÁROZATI JAVASLAT

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete
……/2019.(IX. 30.) határozata
Gördülő Fejlesztési Terv elfogadásáról, módosításáról

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Borsodvíz Zrt által elkészített 2020-2034 közötti időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési tervet, továbbá a 2019 – 2033 közötti időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv módosítását és az alábbi döntést hozta:

a) Encs Város Önkormányzata elfogadja a Borsodvíz Zrt által elkészített 2020-2034 időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervet, továbbá a testület 2019 – 2033 közötti időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv módosítását jóváhagyja.

b) Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2020-2034 időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervet

ba) elfogadja.

bb) nem fogadja el.

A testület a 2019 – 2033 közötti időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv módosítását

bc) jóváhagyja.

bd) az elhangzott módosításokkal hagyja jóvá.

be) nem hagyja jóvá.

Felelős: polgármester
Határidő: 2019. október 30.

A határozati javaslat a jogszabályi követelményeknek megfelel.

Encs, 2019. szeptember 18.

dr. Szántó Marianna
jegyző

Encs térségi ivóvíz VKR
VKR neve: **V17**
VKR azonosítója: **11-33048-1-009-00-13**

Beruházási, valamint felújítási és pótlási terv műszaki szükségességét indokló alátámasztás – fontossági sorrendben

A VKR-en a 2020. évre figyelembe vehető, korábbi években keletkezett és fel nem használt használati díjak rendelkezésre álló összege: **16.843.764 Ft.**

2020. évre a használati díj **100 %-át tartalék keret formájában kívánjuk fenntartani**, az 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet 90/C. § (2) bekezdése szerint, az I. ütemben a tervezési időszakban előre nem látható körülmények miatt a rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére.

I. Beruházás:

A VKR tekintetében az alábbi beruházásokat tervezzük:

Encs ivóvíz VKR tekintetében **a 2020., 2021-2024., valamint a 2025-2034. időszakokban nem tervezünk** víziközmű beruházást, melynek oka egyrészt forráshiány, továbbá az, hogy a jelenlegi információk alapján az érintett településen még távlatban sem várható olyan fejlesztés vagy beruházás, amely a víziközmű rendszer beruházással megvalósuló bővítését, fejlesztését igényelné. A VKR-en rendelkezésre álló használati díjat a későbbi ütemekben tervezzük felhasználni.

II. Felújítás – Pótlás:

II.1. Azbesztcement és KMPVC elosztóhálózat rekonstrukciója – tervezés és kivitelezés (2025 – 2034. időszak)

Hosszú távon a települési elosztóhálózat azon elemeit, amelyek a használat során elöregedhetnek (pl. 16251 m azbesztcement és 95368 m KMPVC vezetékek, szerelvények, tűzcsapok, közkifolyók, aknák, bekötések) átfogó rekonstrukció keretében javasolt átépíteni. A tervezett felújítás vízjogi létesítési engedély köteles tevékenység.

A javasolt felújítás becsült költsége (tervezés, kivitelezés, építés alatti provizor ellátás) kb. **3.350.000.000 Ft.**

II.2. A településeken lévő közkifolyók, tűzcsapok, tolózáraknák felújítása (2025 – 2034. időszak)

Hosszú távon a települési elosztóhálózatok azon aknáit, szerelvényeit, amelyek a használat során elöregedhetnek (pl. tűzcsapok, közkifolyók, aknák) cserélni, illetve felújítani szükséges, azok stabil, megfelelő üzeme és a vízellátás biztonságának folyamatos fenntartása érdekében. Az egyes szerelvények felújítása, pótlása nem vízjogi engedély köteles tevékenység.

A felújítások, pótlások becsült költsége: kb. **150.000.000 Ft**

II.3. Vízbázis, vízkezelési technológia, vízműépület, védőterületek átfogó felújítása (2025 – 2034. időszak)

A települések ivóvízellátását biztosító vízbázis és vízműtelep üzeme jelenleg stabil, a kívánt igényeket mind mennyiségileg, mind minőségileg biztosítja. Azonban a vízellátás mindenkori biztonságos megteremtéséhez – a rendszeres és időszakos karbantartási, javítási feladatokon túl – a vízműkutak, víztisztítási és fertőtlenítési technológia, valamint ezek épületeinek, védőterületeinek, valamint a vízműtelepen meglévő közbenső tárolóterek átfogó felújítása szükséges, amelyet hosszú távon tervezünk ütemezni és elvégezni.
A vízbázis és vízműtelep építészeti és gépészeti felújítása, pótlása nem vízjogi engedély köteles tevékenység, azonban a felújítás ideje alatt provizórikus üzemet kell biztosítani.

A felújítások becsült költsége: kb. **110.000.000 Ft**

II.4. Ivóvíztároló magaslati medencék és víztornyok építészeti és gépészeti felújítása (2025 – 2034. időszak)

A települések ivóvízellátásának nyomását, a fogyasztási ciklusok kiegyenlítését a meglévő magaslati ivóvíz tárolómedencék (Fancsal 50 m^3, Novajidrány 2 x 100 m^3, Szalaszend 2 x 100 m^3, Baktakék 2 x 50 m^3), valamint víztornyok (Encs-Abaújdevecser 365 m^3 és Forró 700 m^3) biztosítják, amelyek a vízellátás szempontjából alapvető jelentőségű vízilétesítmények.

A biztonságos, stabil ivóvízellátás mindenkori megteremtéséhez a víztároló medencék és víztornyok kifogástalan állapota szükséges, így az időszakos rendszeres karbantartási munkák ellenére, hosszabb távon elengedhetetlen azok átfogó építészeti és gépészeti felújítása.
A medencék, víztornyok és szerelvényeik felújítása, pótlása nem vízjogi engedély köteles tevékenység.

A felújítások, pótlások becsült költsége: kb. **100.000.000 Ft**

II.5. Nyomásfokozó telepek építészeti és gépészeti felújítása (2025 – 2034. időszak)

A települések közötti ivóvíz továbbítást a meglévő nyomásfokozók (Méra, Forró és Fancsal) biztosítják, amelyek az ivóvíz továbbítás szempontjából alapvető jelentőségű vízilétesítmények.
A biztonságos, stabil ivóvízellátás mindenkori megteremtéséhez a nyomásfokozók kifogástalan állapota szükséges, így az időszakos rendszeres karbantartási munkák ellenére, hosszabb távon elengedhetetlen azok átfogó építészeti és gépészeti felújítása, a szivattyúk cseréje.
A nyomásfokozók és szerelvényeik felújítása, szivattyúk cseréje, pótlása nem vízjogi engedély köteles tevékenység.

A felújítások, pótlások becsült költsége: kb. **45.000.000 Ft**

II.6. Ivóvízellátó rendszer irányítástechnikai rendszerének és elektromos ellátásának felújítása (2025 – 2034. időszak)

Az ivóvízellátó rendszeren üzemelő villamos gépek és berendezések elektromos megtáplálása, valamint a rendszer automatikája az évek során használódik, öregszik, elavul, ezért annak hosszú távon szükséges felújítása, a kor követelményeinek megfelelő üzeme elengedhetetlen a biztonságos üzemvitel és vízellátás szempontjából.
A vízellátó rendszer elektromos és irányítástechnikai felújítása nem vízjogi engedély köteles tevékenység.

A felújítások, pótlások becsült költsége: kb. **50.000.000 Ft**

A hosszú távon tervezett felújításokat – a költségekhez képest kis mennyiségben képződő használati díj összege miatt – más forrás (önkormányzati, magán forrás, vagy pályázat) alapján javasoljuk megvalósítani.

Encs szennyvíz VKR
VKR neve: **SZ6**
VKR azonosítója: **21-33048-1-005-00-01**

Beruházási, valamint felújítási és pótlási terv műszaki szükségességét indokoló alátámasztás – fontossági sorrendben

A VKR-en a korábbi években keletkező használati díjakat teljes mértékben felhasználtuk, így a 2020. évre figyelembe vehető használati díjak összege: **0 Ft.**
2019. évben a Borsodvíz Zrt. a rendelkezésre álló használati díjon felül is végzett beruházási, valamint felújítási – pótlási munkálatokat, amelyek költségét az önkormányzat a további évek használati díjának terhére térít meg.
Ennek alapján – megfelelő mértékű használati díj keletkezéséig – a szennyvízelvezető rendszeren szükséges beruházási, valamint felújítási – pótlási munkálatok pénzügyi fedezetét az ellátásért felelős települési önkormányzatok biztosítják saját forrásból, vagy pályázati úton.

I. Beruházás:

Encs szennyvíz VKR tekintetében 2020., 2021-2024., és 2025-2034. időszakokban nem tervezünk víziközmű beruházást. Ennek oka egyrészt a szennyvízelvezető és tisztító rendszer általánosan megfelelő műszaki állapota, továbbá forráshiány.

A VKR vonatkozásában a jelenlegi fogyasztási volumen alapján 15 évre számított használati díj – mint rendelkezésre álló forrás – kb. 86.000.000 Ft.
Amennyiben a jövőben a víziközmű rendszer jelentős fejlesztését igénylő beruházás szükséges a településen, úgy azt más forrás (magán, vagy pályázat) alapján kell megvalósítani.

II. Felújítás – Pótlás:

A VKR-en rövid (2020. év) és középtávon (2021 – 2024.) nem tervezünk felújítást, pótlást. Ennek oka a hálózat jelenleg megfelelő üzeme, valamint a forráshiány.

II.1. Azbesztcement és beton anyagú szennyvízcsatorna rekonstrukciója – tervezés és kivitelezés (2025 – 2034. időszak)

Hosszú távon a települési szennyvízgyűjtő hálózatok kockázatos elemeit, amelyek a használat során elöregedhetnek (pl. 2913 m azbesztcement és 11433 m beton csatorna, aknák, bekötések) átfogó rekonstrukció keretében javasolt átépíteni. A tervezett felújítás vízjogi létesítési engedély köteles tevékenység.
A javasolt felújítás becsült költsége (tervezés, kivitelezés, építés alatti provizor ellátás) kb. **580.000.000 Ft.**

II.2. Gravitációs szennyvízhálózat aknáinak felújítása (2025 – 2034. időszak)

A VKR gravitációs szennyvízelvezető hálózatának tisztítóaknáin a szennyvíz és szennyvízgőz károsító hatásai miatt helyenként beton- és fémkorrózió jelei mutatkoznak.
A betonkorrózió során az akna künete, valamint az oldalfala repedezik, kagylósan töredezik, az aknahágcsók, fedlapok és a fedlapkeretek korrodálnak, repednek, elmozdulnak. Ehhez társul még a környezet használatából (közutak) eredő dinamikus terhelés.
Fentiek alapján a gravitációs szennyvízelvezető rendszeren meglévő beton tisztítóaknák felújítását irányoztuk elő, amelynek során a betonfelületeket kijavítjuk, vízzárózzuk, a korrodált aknahágcsókat műanyag bevonatos hágcsókra cseréljük, a fedlap-keretek betonozását megerősítjük (szükség esetén szintbe emeljük), az elrepedt, korrodált keretet és fedlapot újra cseréljük. Műszakilag indokolt esetben a teljes akna cserére kerül.

A tervezett felújítás becsült költsége (anyag és munkadíj): **125.000.000 Ft**

II.3. 20 db közterületi szennyvízátemelő építészeti és gépészeti rekonstrukciója (2025 – 2034. időszak)

A VKR-en lévő valamennyi szennyvízátemelő betonfelületei és az átemelőkben található szivattyúk, szerelvények, csövek (csatlakozó idom, visszacsapó szelep, tolózár, szivattyú vezetőcső, nyomóvezeték stb.) a szennyvíz és szennyvízgőz károsító hatásai miatt korrodálódnak, műszaki állapotuk folyamatosan romlik, az eredeti funkciójuk betöltését már nem garantálják.
A fentiek miatt a VKR-en meglévő szennyvízátemelők teljes építészeti és gépészeti felújítását irányoztuk elő, amelynek során az átemelő betonfelületeinek javítását, vízzárózását, továbbá a visszacsapó szelepek, tolózárak, szivattyú megvezető csövek, valamint a nyomócsövek KPE anyagúra történő cseréjét tervezzük.
A tervezett felújítás munkálatok során provizórikus üzemet kell fenntartani az átemelőbe érkező szennyvizek zavartalan továbbítása érdekében.

A tervezett felújítás becsült költsége (anyag és munkadíj): **200.000.000 Ft**

II.4. Szennyvíztisztító telep építészeti és gépészeti felújítása (2025 – 2034. időszak)

A VKR településein összegyűjtött és elvezetett szennyvizek tisztítása az üzemelő 1200 m^3/d kapacitású szennyvíztisztító telepen történik.
A szennyvíztisztító telep műtárgyainak és gépészeti berendezéseinek állapota a folyamatos terhelés, az állandó üzem és az agresszív beérkező szennyvíz hatására, a rendszeres és időszakos karbantartás ellenére is gyengül, romlik, elhasználódik, melynek következtében hosszú távon a stabil és biztonságos üzemeltetés fenntartása, a megfelelő hatásfokú szennyvíztisztítás biztosítása, valamint a környezetvédelmi előírások maximális betartása érdekében a térségi szennyvíztisztító telep építészeti és

gépészeti felújítása szükséges. A felújításnak ki kell terjednie valamennyi műtárgyra technológiai elemre és azok épületeire.

A tervezett felújítási munkálatok során provizórikus üzemet kell fenntartani az érkező szennyvizek megfelelő, a környezetet legkevésbé terhelő tisztítása és a jogszabályi, illetve hatósági előírások lehető legteljesebb betartása érdekében.

A tervezett felújítás becsült költsége (anyag és munkadíj): **240.000.000 Ft**

II.5. Szennyvízelvezető és tisztító rendszer elektromos és irányítástechnikai felújítása (2025 – 2034. időszak)

A szennyvízelvezető hálózaton, valamint a szennyvíztisztító telepen üzemelő villamos gépek és berendezések elektromos megtáplálása, valamint a rendszer automatikája az évek során használódik, öregszik, elavul, ezért annak hosszú távon szükséges felújítása, illetve a kor követelményeinek megfelelő üzeme elengedhetetlen a biztonságos üzemvitel, a szennyvízelvezetés és –tisztítás folyamatának fenntartása, továbbá a környezetvédelmi előírások maximális betartása szempontjából.
A szennyvízelvezető rendszer elektromos és irányítástechnikai felújítása nem vízjogi engedély köteles tevékenység.

A tervezett felújítás becsült költsége (anyag és munkadíj): **90.000.000 Ft**

Encs térségi ivóvíz VKR
VKR neve: **V17**
VKR azonosítója: **11-33048-1-009-00-13**
1. sz. módosítás

Beruházási, valamint felújítási és pótlási terv műszaki szükségességét indokló alátámasztás – fontossági sorrendben

A VKR-en a 2019. évre figyelembe vehető, korábbi években keletkezett és fel nem használt használati díjak rendelkezésre álló összege: ~~**11.013.419**~~ ***7.925.356*** **Ft.**

2019. évre a használati díj ~~**91**~~ ***81*** **%-át tartalék keret formájában kívánjuk fenntartani,** az 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet 90/C. § (2) bekezdése szerint, az I. ütemben a tervezési időszakban előre nem látható körülmények miatt a rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére. Ennek összege ~~**10.013.419**~~ ***6.425.356*** **Ft.**

A tartalék kereten felül fennmaradó, ~~**1.000.000**~~ ***1.500.000*** **Ft**-ból 2019. évben 1 db ~~beruházást~~ *felújítás-pótlást* tervezünk.

I. Beruházás:

~~I.1. Forró – Fancsal összekötő vezeték rekonstrukció elvi engedélyezési terv készítés (2019. év)~~

~~A két települést összekötő vezeték D150 KMPVC anyagú, gyakori meghibásodások (hosszanti csőrepedések) miatt a vezeték teljes rekonstrukciója szükséges. A vezeték hossza 3000 m. A tervezett beruházáshoz szükséges források megszerzéséhez (pl. pályázat) az elvi engedélyezési terv és elvi vízjogi engedély elégséges.~~

~~Az elvi engedélyes terv elkészítés és engedélyeztetés költsége: **1.000.000 Ft.**~~

A felújítás-pótlás tervrészben szerepeltetjük.

I.2. Azbesztcement és KMPVC elosztóhálózat teljes rekonstrukciója – tervezés és kivitelezés (2024 – 2033. időszak)

Hosszú távon a települési elosztóhálózat azon elemeit, amelyek a használat során elöregedhetnek (pl. 16251 m azbesztcement és 95368 m KMPVC vezetékek, szerelvények, tűzcsapok, közkifolyók, aknák, bekötések) átfogó rekonstrukció keretében javasolt átépíteni. A tervezett beruházás vízjogi létesítési engedély köteles tevékenység.

A javasolt beruházás becsült költsége (tervezés, kivitelezés, építés alatti provizor ellátás) kb. **3.350.000.000 Ft.**

A VKR vonatkozásában a jelenlegi fogyasztási volumen alapján 15 évre számított használati díj – mint jelenleg figyelembe vehető forrás – kb. 53.500.000 Ft. Ez nem jelent megfelelő fedezetet egy átfogó víziközmű fejlesztési beruházáshoz.
A jövőben a víziközmű rendszer fejlesztését, rekonstrukcióját igénylő beruházást más forrás (önkormányzati, magán forrás vagy pályázat) alapján szükséges megvalósítani.

II. Felújítás – Pótlás:

II.1. A Forró és Fancsal településeket összekötő vezeték rekonstrukciója, vízjogi létesítési engedélyezési terv készítés és engedélyeztetés (2019. év)

Fancsal település nem rendelkezik saját vízbázissal, a község vízellátása a Forró-Fancsal összekötő vezetéken keresztül biztosított. A DN 150 KMPVC vezeték teljes hossza 2834 m, melyen 2 db légtelenítő és 8 db leürítő akna került megépítésre. 2004. évben a vezeték egy részre (962,93 m) kicserélésre került. A ki nem cserélt 1872 m vezetékszakaszon az üzemzavarok száma évről-évre emelkedik (hossz- és keresztirányú törések, hosszirányú repedés, tokrepedés), ezért szükségessé vált annak rekonstrukciója.

A vízjogi létesítési engedélyes terv elkészítésének és engedélyeztetésének költsége: ***1.500.000 Ft.***

II.2. A településeken lévő közkifolyók, tűzcsapok, tolózáraknák teljes felújítása (2024 – 2033. időszak)

Hosszú távon a települési elosztóhálózatok azon aknáit, szerelvényeit, amelyek a használat során elöregedhetnek (pl. tűzcsapok, közkifolyók, aknák) cserélni, illetve felújítani szükséges, azok stabil, megfelelő üzeme és a vízellátás biztonságának folyamatos fenntartása érdekében. Az egyes szerelvények felújítása, pótlása nem vízjogi engedély köteles tevékenység.

A felújítások, pótlások becsült költsége: kb. **150.000.000 Ft**

II.3. Vízbázis, vízkezelési technológia, vízműépület, védőterületek átfogó felújítása (2024 – 2033. időszak)

A települések ivóvízellátását biztosító vízbázis és vízműtelep üzeme jelenleg stabil, a kívánt igényeket mind mennyiségileg, mind minőségileg biztosítja. Azonban a vízellátás mindenkori biztonságos megteremtéséhez – a rendszeres és időszakos karbantartási, javítási feladatokon túl – a vízműkutak, víztisztítási és fertőtlenítési technológia,

valamint ezek épületeinek, védőterületeinek, valamint a vízműtelepen meglévő közbenső tárolóterek átfogó felújítása szükséges, amelyet hosszú távon tervezünk ütemezni és elvégezni.
A vízbázis és vízműtelep építészeti és gépészeti felújítása, pótlása nem vízjogi engedély köteles tevékenység, azonban a felújítás ideje alatt provizórikus üzemet kell biztosítani.

A felújítások becsült költsége: kb. **110.000.000 Ft**

II.4. Ivóvíztároló magaslati medencék és víztornyok teljes építészeti és gépészeti felújítása (2024 – 2033. időszak)

A települések ivóvízellátásának nyomását, a fogyasztási ciklusok kiegyenlítését a meglévő magaslati ivóvíz tárolómedencék (Fancsal 50 m^3, Novajidrány 2 x 100 m^3, Szalaszend 2 x 100 m^3, Baktakék 2 x 50 m^3), valamint víztornyok (Encs-Abaújdevecser 365 m^3 és Forró 700 m^3) biztosítják, amelyek a vízellátás szempontjából alapvető jelentőségű vízilétesítmények.

A biztonságos, stabil ivóvízellátás mindenkori megteremtéséhez a víztároló medencék és víztornyok kifogástalan állapota szükséges, így az időszakos rendszeres karbantartási munkák ellenére, hosszabb távon elengedhetetlen azok átfogó építészeti és gépészeti felújítása.
A medencék, víztornyok és szerelvényeik felújítása, pótlása nem vízjogi engedély köteles tevékenység.

A felújítások, pótlások becsült költsége: kb. **100.000.000 Ft**

II.5. Nyomásfokozó telepek teljes építészeti és gépészeti felújítása (2024 – 2033. időszak)

A települések közötti ivóvíz továbbítást a meglévő nyomásfokozók (Méra, Forró és Fancsal) biztosítják, amelyek az ivóvíz továbbítás szempontjából alapvető jelentőségű vízilétesítmények.
A biztonságos, stabil ivóvízellátás mindenkori megteremtéséhez a nyomásfokozók kifogástalan állapota szükséges, így az időszakos rendszeres karbantartási munkák ellenére, hosszabb távon elengedhetetlen azok átfogó építészeti és gépészeti felújítása, a szivattyúk cseréje.
A nyomásfokozók és szerelvényeik felújítása, szivattyúk cseréje, pótlása nem vízjogi engedély köteles tevékenység.

A felújítások, pótlások becsült költsége: kb. **45.000.000 Ft**

II.6. Ivóvízellátó rendszer irányítástechnikai rendszerének és elektromos ellátásának teljes felújítása (2024 – 2033. időszak)

Az ivóvízellátó rendszeren üzemelő villamos gépek és berendezések elektromos megtáplálása, valamint a rendszer automatikája az évek során használódik, öregszik, elavul, ezért annak hosszú távon szükséges felújítása, a kor követelményeinek megfelelő üzeme elengedhetetlen a biztonságos üzemvitel és vízellátás szempontjából. A vízellátó rendszer elektromos és irányítástechnikai felújítása nem vízjogi engedély köteles tevékenység.

A felújítások, pótlások becsült költsége: kb. **50.000.000 Ft**

A hosszú távon tervezett felújításokat – a képződő használati díj elégtelen összege miatt – más forrás (önkormányzati, magán forrás, vagy pályázat) alapján javasoljuk megvalósítani.

Encs szennyvíz VKR
VKR neve: **SZ6**
VKR azonosítója: **21-33048-1-005-00-01**
2019. évi 1. sz. módosítás

Beruházási, valamint felújítási és pótlási terv műszaki szükségességét indokoló alátámasztás – fontossági sorrendben

A VKR-en a 2019. évre figyelembe vehető, korábbi években keletkezett és fel nem használt használati díjak rendelkezésre álló összege: **38.400.597 Ft**.

2019. évre a használati díj ~~**66**~~ ***11*** **%-át tartalék keret formájában kívánjuk fenntartani**, az 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet 90/C. § (2) bekezdése szerint, az I. ütemben a tervezési időszakban előre nem látható körülmények miatt a rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére. Ennek összege ~~**26.820.597**~~ ***4.111.097*** **Ft**.

A tartalék kereten felül fennmaradó, ~~**11.580.000**~~ ***34.289.500*** **Ft**-ból 2019. évben 1 db beruházást *és 7 db felújítás-pótlást* tervezünk.

I. Beruházás:

A VKR tekintetében az alábbi beruházásokat terveztük:

I.1. Víziközművek vagyonértékelésének elkészítése (2019. év)

A *víziközmű szolgáltatásról szóló* **2011. évi CCIX. Törvény** valamennyi, a 2012. július 15-én meglévő üzemeltetési szerződés tekintetében **legkésőbb 2019. december 31-i** határidővel előírja a víziközművek vagyonértékelésének elkészítését a víziközművek tulajdonosai részére.
A vagyonértékelést *a víziközművek vagyonértékelésének szabályairól és a víziközmű-szolgáltatók által közérdekből közzéteendő adatokról szóló* **24/2013. (V. 29.) NFM rendelet** alapján kell elkészíteni.
Az elkészült vagyonértékelés táblázatos kivonatát a Borsodvíz Zrt. ***az NFM rendelet 4. számú táblázata szerinti tartalommal*** hivatalos honlapján közzéteszi.

A vagyonértékelés elkészítésének díja: **5.880.000 Ft**

I.2. Azbesztcement és beton anyagú szennyvízcsatorna teljes rekonstrukciója – tervezés és kivitelezés (2024 – 2033. időszak)

Hosszú távon a települési szennyvízgyűjtő hálózatok kockázatos elemeit, amelyek a használat során elöregedhetnek (pl. 2913 fm azbesztcement és 11433 fm beton csatorna, aknák, bekötések) átfogó rekonstrukció keretében javasolt átépíteni. A tervezett beruházás vízjogi létesítési engedély köteles tevékenység.

A javasolt beruházás becsült költsége (tervezés, kivitelezés, építés alatti provizor ellátás) kb. **580.000.000 Ft.**

A VKR vonatkozásában a jelenlegi fogyasztási volumen alapján 15 évre számított használati díj – mint rendelkezésre álló forrás – kb. 58.500.000 Ft.
Amennyiben a jövőben a víziközmű rendszer jelentős fejlesztését igénylő beruházás szükséges a településen, úgy azt más forrás (magán, vagy pályázat) alapján kell megvalósítani.

II. Felújítás – Pótlás:

II.1. *Encs, szennyvíztisztító telep, 2 db Robuschi Robox ES 85/3P típusú légfúvó cseréje (2019. év)*

A 2005-ben üzembehelyezett, és azóta üzemelő Robuschi Robox ES 85/3P típusú légfúvók gyakori meghibásodásuk, elavultságuk, energetikai szempontból magas üzemeltetési költségük miatt, korszerűbb, energiafelhasználás tekintetében hatékonyabb légfúvókra történő cseréjét irányoztuk elő részben használati díjból, részben pedig az Innovációs és Technológiai Minisztérium által „Víziközművek energiahatékonyságának fejlesztése" tárgyában meghirdetett pályázati támogatásból.

A jelenlegi fúvók műszaki adatai:

	I. Fúvó	II. Fúvó
Típus	Robuschi Robox ES 85/3P	Robuschi Robox ES 85/3P
Szállított mennyiség	1543 m^3/h	1543 m^3/h
Nyomáskülönbség	550 mbar	550 mbar
Fúvó teljesítménye	30,8 kW	30,8 kW
Motor teljesítménye	37 kW	37 kW

Az új fúvók adatai:

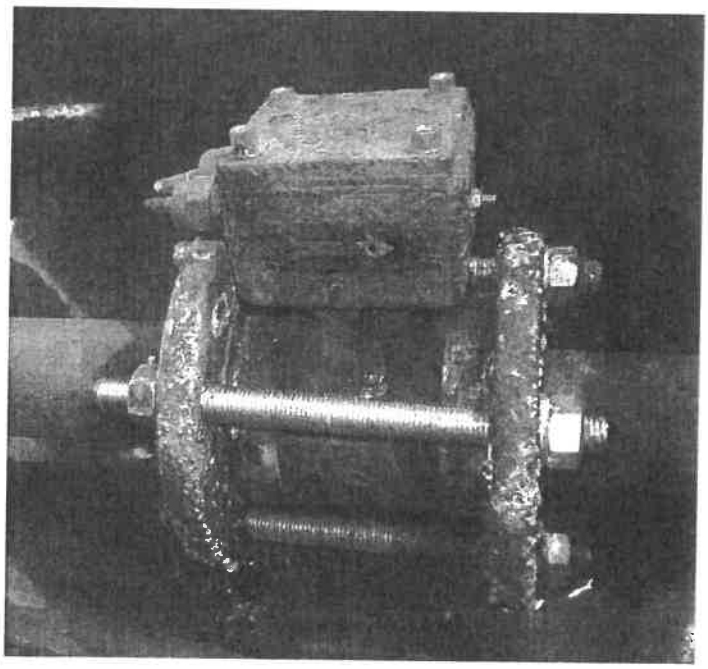
Típus	ROBOX WS 65/2P-F
Javasolt darabszám	2 db
Szállított mennyiség	1500 m^3/h
Nyomáskülönbség	550 mbar
Fúvó teljesítmény igénye	26,80 kW
Fúvó fordulatszáma	5250 1/min
Motor teljesítmény	30 kW
Motor fordulatszáma	2945 1/min

A felújítás-pótlás tervezett költsége: ***11.819.000 Ft*** *(5.909.500 Ft használati díj és 5.909.500 Ft pályázati forrás).*

II.2. Encs-Abaújdevecser szennyvíz mennyiségmérő cseréje (2019. év)

Az Encs, Hársfa utca végén található szennyvíz végátemelő mennyiségmérője meghibásodott. Egy korábbi beázás miatt a mérő nem működik, javítása gazdaságtalan. A meghibásodott mérőt Euromag MUT1000EL típusú mérőre cseréljük.

A jelenlegi mérő adatai:
Típusa: EUROMAG International
Model: MC 106/A
Part N: VAN 863
IP67
HZ 50/60
Temp: -20/+60 °C
Hossza: 11,2 cm
Átmérő: DN50

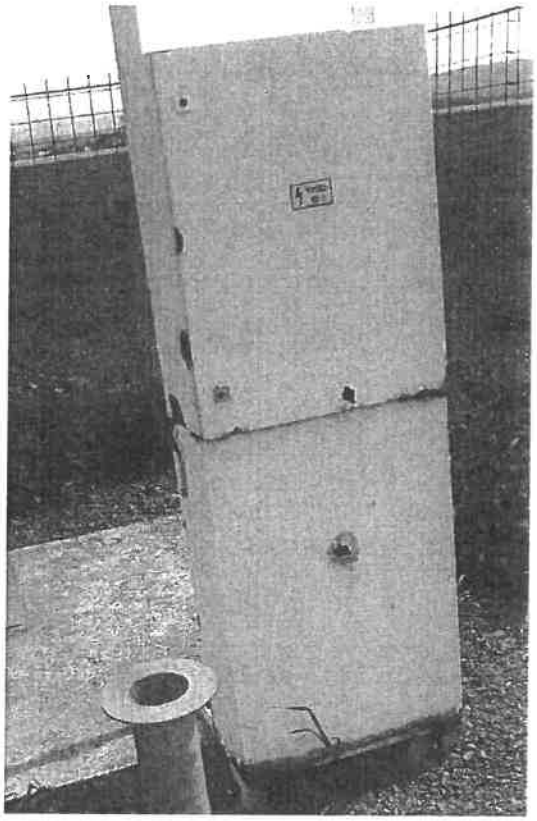


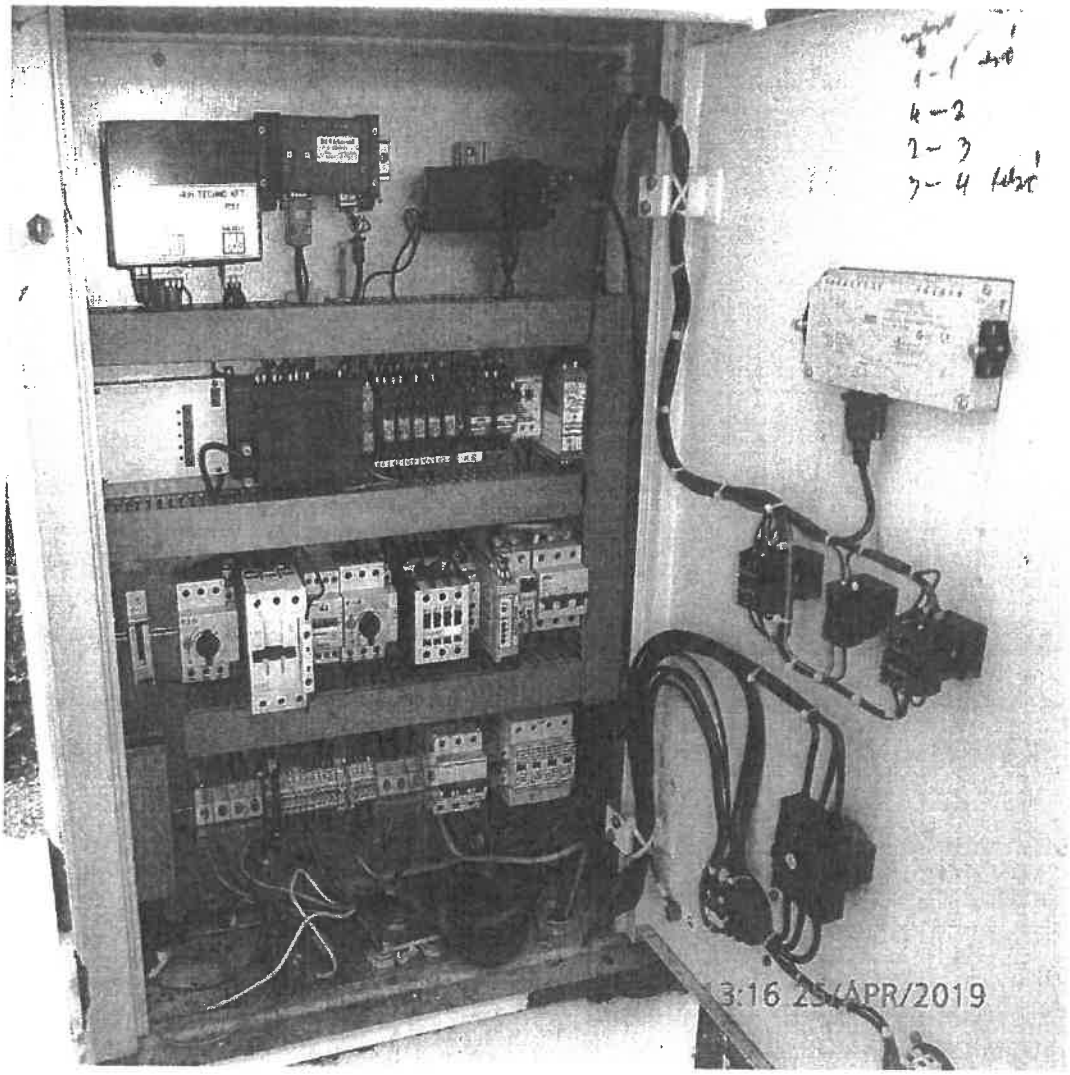
Az új mérő adatai:
Típusa: EUROMAG MUT1000EL peremek közép építhető mérőcsővel
Jelfeldolgozó: MC608/A
Beépítési hossz: 87 mm

A tervezett felújítás-pótlás becsült költsége: ***600.000 Ft***

II.3. Encs, Dózsa György úti szennyvízátemelő villamos szekrényének teljes felújítása (2019. év)

Az Encs, Dózsa György úti I. sz. szennyvízátemelő villamos szekrényének állapota az elmúlt évek során, elsősorban az időjárás és a szennyvízgőz károsító hatásai miatt fokozatosan leromlott. A külső része több helyen el van korrodálva, a hiányos külső burkolat miatt pedig a belső szerelvények állapota sem megfelelő. A vezérlés egy része hibásan, vagy egyáltalán nem működik (PLC panel). A folyamatos túlterhelés miatt az üzemeltetés nem biztonságos, a kábelek túlmelegednek, ezáltal az élettartamuk is lecsökken. A megfelelő üzemeltetés szempontjából szükségessé vált a szekrény külső és belső felújítása.





A felújítás becsült költsége: ***5.200.000 Ft***

II.4. Encs, Vasút út szennyvízvezeték rekonstrukció (2019. év)

Encsen, a Vasút út 5 sz. előtt lévő beton szennyvíz gerincvezeték állapota a szennyvíz és szennyvízgőz károsító hatásai miatt leromlott, jelentős ex- és infiltrációval üzemel. Szükségessé vált 65 m DN400 beton vezeték KM PVC anyagúra történő cseréje, melynek során a gerincvezeték mellett beton tisztítóaknák és tisztítóidomok is elhelyezésre kerülnek, felújítjuk az induló és érkező aknákat, valamint a felhagyott vezetékszakaszt eltömedékeljük. A rekonstrukció során provizórikus üzemet kell fenntartani, az érkező szennyvizek megfelelő, a környezetet legkevésbé terhelő tisztítása és a jogszabályok, illetve hatósági előírások lehető legteljesebb betartása érdekében.

A felújítás becsült költsége (anyag és munkadíj): ***10.000.000 Ft***

II.5. Encs városi szennyvíztisztító telep forgókotró áramszedőjének cseréje (2019. év)

A szennyvíztisztító technológia szerves, elengedhetetlen részét képező forgókotró berendezés központi áramszedője a szennyvízgőz károsító hatásai miatt tönkrement, amelynek következtében annak cseréjét tervezzük.

A tervezett csere becsült költsége (anyag és munkadíj): **700.000 Ft**

II.6. Encs városi szennyvíztisztító telep iszapvíztelenítő berendezés teljes felújítása (2019. év)

A szennyvíztisztító telep iszapvíztelenítő berendezés főbb elemei (szűrőszalag, lekaparó lemez, mosófúvóka, pneumatika szekrény, elektromos vezérlőszekrény, konténerfordító, *PLC vezérlőpanel*) a rendszeres karbantartás ellenére elhasználódtak, tönkrementek. Emiatt a berendezés teljes felújítását tervezzük.

A tervezett felújítás becsült költsége (anyag és munkadíj): ~~**2.500.000**~~ ***3.500.000*** **Ft**

II.7. Encs városi szennyvíztisztító telep elektromos és irányítástechnikai rendszerének teljes felújítása (2019. év)

A szennyvíztisztító telep villamos kapcsolószekrénye, az automata, szabályozott működést biztosító irányítástechnikai egységei a szennyvíz és szennyvízgőz károsító hatásai következtében folyamatosan elkorrodálnak, tönkremennek, érintésvédelmi és üzembiztonsági szempontból meggyengültek.
Előzőek miatt a szennyvíztisztító telep központi elektromos és irányítástechnikai egységeinek komplett felújítása tervezett.

A tervezett felújítás becsült költsége (anyag és munkadíj): **2.500.000 Ft**

II.8. Gravitációs szennyvízhálózat aknáinak felújítása (2024 – 2033. időszak)

A VKR gravitációs szennyvízelvezető hálózatának tisztítóaknáin a szennyvíz és szennyvízgőz károsító hatásai miatt helyenként beton- és fémkorrózió jelei mutatkoznak.
A betonkorrózió során az akna künete, valamint az oldalfala repedezik, kagylósan töredezik, az aknahágcsók, fedlapok és a fedlapkeretek korrodálnak, repednek, elmozdulnak. Ehhez társul még a környezet használatából (közutak) eredő dinamikus terhelés.
Fentiek alapján a gravitációs szennyvízelvezető rendszeren meglévő beton tisztítóaknák felújítását irányoztuk elő, amelynek során a betonfelületeket kijavítjuk, vízzárózzuk, a korrodált aknahágcsókat műanyag bevonatos hágcsókra cseréljük, a fedlap-keretek betonozását megerősítjük (szükség esetén szintbe emeljük), az

elrepedt, korrodált keretet és fedlapot újra cseréljük. Amennyiben szükséges, a teljes akna cserére kerül.

A tervezett felújítás becsült költsége (anyag és munkadíj): **125.000.000 Ft**

II.9. 20 db közterületi szennyvízátemelő teljes építészeti és gépészeti rekonstrukciója (2024 – 2033. időszak)

A VKR-en lévő valamennyi szennyvízátemelő betonfelületei és az átemelőkben található szerelvények, csövek (csatlakozó idom, visszacsapó szelep, tolózár, szivattyú vezetőcső, nyomóvezeték, stb.) a szennyvíz és szennyvízgőz károsító hatásai miatt korrodálódnak, műszaki állapotuk folyamatosan romlik, az eredeti funkciójuk betöltését már nem garantálják.
A fentiek miatt a VKR-en meglévő szennyvízátemelők teljes építészeti és gépészeti felújítását irányoztuk elő, amelynek során az átemelő betonfelületeinek javítását, vízzárózását, továbbá a visszacsapó szelepek, tolózárak, szivattyú megvezető csövek, valamint a nyomócsövek KPE anyagúra történő cseréjét tervezzük.
A tervezett felújítás munkálatok során provizórikus üzemet kell fenntartani az átemelőbe érkező szennyvizek zavartalan továbbítása érdekében.

A tervezett felújítás becsült költsége (anyag és munkadíj): **200.000.000 Ft**

II.10.Szennyvíztisztító telep teljes építészeti és gépészeti felújítása (2024 – 2033. időszak)

A VKR-en összegyűjtött és elvezetett szennyvizek tisztítása az üzemelő 1200 m^3/d kapacitású szennyvíztisztító telepen történik.
A szennyvíztisztító telep műszaki állapota, a műtárgyak, gépészeti berendezések a folyamatos terhelés, üzem hatására, a rendszeres és időszakos karbantartás ellenére is gyengül, romlik, elhasználódik.
Ennek következtében hosszú távon, a stabil és biztonságos üzemeltetés, valamint az élővíz befogadóba bocsátott tisztított szennyvizek minőségének előírások szerinti biztosítása, a környezetvédelmi szempontok maximális betartása érdekében a szennyvíztisztító telep teljes építészeti és gépészeti felújítása válik szükségessé.
A felújítás valamennyi technológiai elemre, valamint azok épületére és a védőterületre is ki kell, hogy terjedjen
A tervezett felújítás munkálatok során provizórikus üzemet kell fenntartani, az érkező szennyvizek megfelelő, a környezetet legkevésbé terhelő tisztítása és a jogszabályok, illetve hatósági előírások lehető legteljesebb betartása érdekében.

A tervezett felújítás becsült költsége (anyag és munkadíj): **240.000.000 Ft**

II.11.Szennyvízelvezető és tisztító rendszer teljes elektromos és irányítástechnikai felújítása (2024 – 2033. időszak)

A szennyvízelvezető hálózaton, valamint a szennyvíztisztító telepen üzemelő villamos gépek és berendezések elektromos megtáplálása, valamint a rendszer automatikája az évek során használódik, öregszik, elavul, ezért annak hosszú távon szükséges felújítása, illetve a kor követelményeinek megfelelő üzeme elengedhetetlen a biztonságos üzemvitel, a szennyvízelvezetés és –tisztítás, továbbá a környezetvédelmi előírások maximális betartása szempontjából.
A szennyvízelvezető rendszer teljes elektromos és irányítástechnikai felújítása nem vízjogi engedély köteles tevékenység.

A tervezett felújítás becsült költsége (anyag és munkadíj): **90.000.000 Ft**

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 2019. július 8-i rendkívüli ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A PAX Hálózatfejlesztő- Gondozási Központ megbízott vezetője azzal a kéréssel fordult a testület felé, hogy a Gagarin úti óvoda tálalókonyhájában 1 fő konyhai kisegítő foglalkoztatására adjon lehetőséget. A feladatokat eddig az óvoda alkalmazásában álló dolgozó látta el, de intézményvezető asszony jelezte, hogy a tálalási feladatok ellátását a jövőben ez a személy egészségügyi okok miatt nem tudja ellátni.

Kérem a Képviselő-testület döntését!

Encs, 2019. szeptember 18.

Szeles András

HATÁROZATI JAVASLAT

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete
.../2019. (IX.30.) határozata
A PAX Hálózatfejlesztő - Gondozási Központ létszámigényéről

Encs Város Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és a PAX Hálózatfejlesztő - Gondozási Központ szakellátási feladatai megfelelő színvonalú ellátáshoz szükséges további egy fő konyhai kisegítő státuszt engedélyez. A foglalkoztatáshoz szükséges, az intézményi finanszírozási forrás kiegészítését a testület biztosítja.
Az intézmény engedélyezett létszáma: 71 fő.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

A határozati javaslat a jogszabályi előírásoknak megfelel.

Encs, 2019. szeptember 18.

dr. Szántó Marianna
jegyző

PAX Hálózatfejlesztő - Gondozási Központ
3860 Encs, Táncsics u 2.
Tel/Fax: 46/587-392, 46/587-393
E-mail: gondoz@t-online.hu, tamogato.encs@vipmail.hu
Csaladsegito.encs@gmail.com

Ügyiratszám: **142-2/2019**

Tárgy: **Kérelem**

Szeles András
Polgármester Úr illetve

Encs Város Önkormányzat Képviselőtestület
részére

Encs, Petőfi út 75
3860

Tisztelt Polgármester Úr!

Tisztelt Képviselőtestület!

A PAX Hálózatfejlesztő – Gondozási Központ megbízott intézményvezetője azzal a kéréssel fordulok a tisztelt grémiumhoz, hogy a gyermekétkeztetéssel összefüggő feladatok ellátás érdekében 1 fő -konyhai kisegítő- foglalkoztatásához, illetve státuszának megteremtéséhez hozzájárulni szíveskedjen.

Indoklás: a **2019/2020**-as tanévben a gyermekétkeztetés létszám alakulásai

- óvoda: 337 fő
- Gimnázium: 136 fő
- Általános Iskola: 391 fő
- Kollégium: 17 fő
  (Az adatok összesítése még folyamatban van, a létszám adatok még nem véglegesek.)

A **Táncsics út 2. szám alatt működő főzőkonyha** a gyermekétkeztetésen belül étkezést biztosít az encsi óvoda, mini bölcsőde, bölcsőde, a fügödi óvoda, az abaújdevecseri óvoda számára.
A gyermekétkeztetésen kívül ellátja a szociális étkeztetést, az idős otthon bentlakásos, illetve nappali ellátásban részesülő egyének étkeztetését, igény szerint vendégétkeztetést is.

A **Táncsics út 4. szám alatt működő főzőkonyha** gyermekétkeztetést biztosít a Zrínyi Ilona Általános Iskola, valamint tagiskolái; ezenkívül a Váci Mihály Gimnázium és Kollégium számára. A feladatellátáson belül a tálalás 5 helyszínen történik.

A Táncsics 2. szám alatt működő főzőkonyhában a hét minden napján 5-szöri étkeztetés biztosítása kötelező. Ebből adódóan állandó délutános és hétvégi (szombat, vasárnap) munkavégzés is szükséges a meleg étkeztetés zavartalan ellátásához.

PAX Hálózatfejlesztő - Gondozási Központ
3860 Encs, Táncsics u 2.
Tel/Fax: 46/587-392, 46/587-393
E-mail: gondoz@t-online.hu, tamogato.encs@vipmail.hu
Csaladsegito.encs@gmail.com

A megnövekedett létszám és a munkavégzés terhei mellett eddig a Gagarin úti óvodában 1 fő dolgozó segítette a tálalási feladatok ellátását, akinek jogviszonya egészségi okok miatt ott megszűnik. Vajkóné Zsíros Emese intézményvezető jelzése alapján nem óvodai feladatokkal összefüggő tevékenységek ellátását végezte ez a személy. A megnövekedett gyermeklétszám miatt és a gyermekek biztonsága érdekében a dajkai munkakörben foglalkoztatottak a jövőben már nem tudnak besegíteni a tálaló konyhai feladatok ellátásába.

Intézményünk 2 főzőkonyhában biztosítja a gyermekétkeztetést az Encs város területén működő nevelési-, oktatási intézmények nagy részében, amely 8 tálaló helyiségben látja el a kiskorúak étkeztetését.

A fenti kérésem és indoklásom alapján, kérem a tisztelt képviselő testületet, hogy 1 fő -konyhai kisegítő- foglalkoztatását engedélyezze a Gagarin úti óvoda tálaló konyhájában. A munkavégzést 2019. október 1-től rotációs munkaszervezéssel kívánjuk ellátni.

Kérem Szeles András Polgármester Urat kérésemet a képviselő testület elé terjeszteni szíveskedjen. Pozitív elbírálásukat várva tisztelettel:

Subert Tiborné
Intézményvezető helyettes

Encs, 2019. 09. 18.

Encs Város Önkormányzatának
Polgármesterétől

3860 ENCS, Petőfi út 75.
Telefon:(46) 385-511,
Fax: (46) 385-943;
E-mail: onkormanyzat@encs.hu

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2019. szeptember 30-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Dudás Szilárd az Anyukám Mondta Kft ügyvezetője azzal a kéréssel fordult a képviselő-testület felé, hogy az Encs Város Önkormányzata tulajdonát képező 1057/2hrsz-ú ingatlan ABC kerítése mögötti, 127 m2 burkolattal el nem látott területét, tevékenységük bővítése céljából részükre elidegeníteni szíveskedjen.
Új vendéglátási formát szeretnének meghonosítani a városban, egy Food truck mobilbüfé felállítását tervezik.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület döntését!

Encs, 2019. szeptember 20.

Szeles András

HATÁROZATI JAVASLAT

Encs Város Önkormányzat Képviselő-testülete
...../2019.(IX. 30.) határozata
Az Anyukám Mondta Kft területvásárlási kérelméről

Encs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az Anyukám Mondta Kft képviseletében Dudás Szilárd ügyvezető által benyújtott, az Encs belterület 1057/2 hrsz-ú ingatlan 127 m2 burkolattal el nem látott területrészének megvásárlása iránti kérelmét, és az alábbi döntést hozta.

a.) Encs Város Önkormányzata a tulajdonát képező Encs belterület 1057/2 hrsz-ú ingatlan kérelmező által megjelölt 127 m2 burkolattal el nem látott területrészét ..... Ft/m2 áron, azaz ..... Ft-ért az Anyukám Mondta Kft részére értékesíti azzal a feltétellel, hogy a telekalakítás és a tulajdonszerzés egyéb felmerülő költségeit a vevő viseli.

b.) Encs Város Önkormányzata a tulajdonát képező Encs belterület 1057/2 hrsz-ú ingatlan kérelmező által kért területrészét nem kívánja értékesíteni.

Felelős: polgármester
Határidő: 2019. október 31.

A határozati javaslat a jogszabályi követelményeknek megfelel.

Encs, 2019. szeptember 20.

dr. Szántó Marianna
jegyző

Encs Város Önkormányzata

3860 Encs, Petőfi út 75.

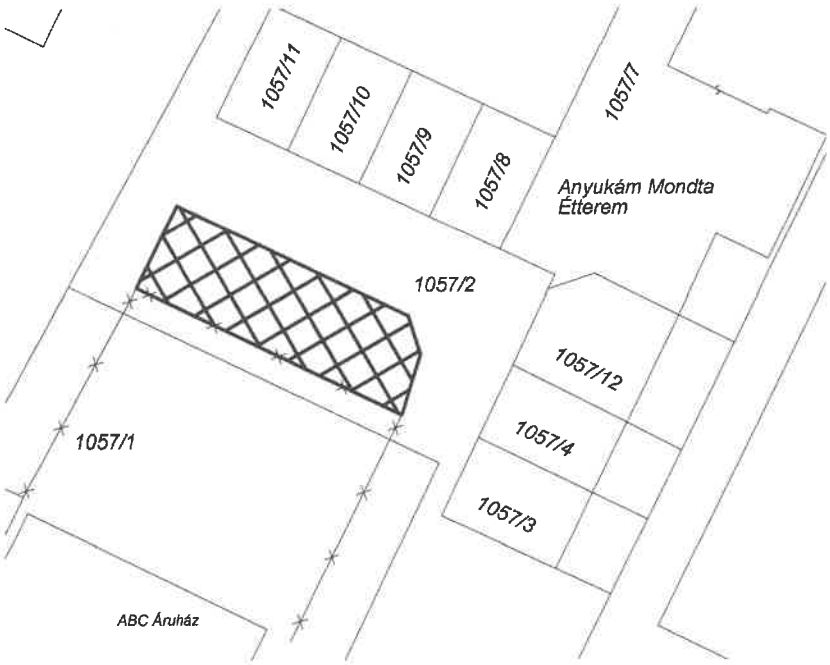
Tisztelt Polgármester Úr!

Tisztelt Képviselőtestület!

Az Anyukám Mondta Kft. tevékenység bővítése céljából a tulajdonát képező Food truck mobilbüfé felállítását tervezi az Étterem előtti butiksoron.

Szeretnénk a vendéglátásnak ezt a formáját az encsi lakosság, valamint átutazó vendégek részére lehetővé tenni azzal, hogy nyári hétvégeken felállítanánk a büfét egy állandó helyen. Ezzel bővítenénk az Anyukám Mondta Étterem kapacitását helyben, Encs város hírnevét pedig tovább öregbítjük.

Ennek érdekében az Anyukám Mondta Étterem előtti butiksoron, az 1057/2 hrsz. területéből az ABC kerítése mögötti , nem burkolt 127 m2 területű részt szeretnénk az Önkormányzattól megvásárolni.



Ehhez kérjük az Önök támogatását és tisztelettel kérjük Polgármester Urat és a Képviselő Testületet, hogy az ingatlanrész eladásával tegyék ezt lehetővé számunkra. Az eladással és megosztással kapcsolatos mindennemű költséget vállalunk.

Encs, 2019.szeptember 10.

Tisztelettel:

ÁM MONDTA KFT.
Encs, Petőfi út 57.
[illegible]

.....

Dudás Szabolcs

ügyvezető

Encs Város Önkormányzatának
Polgármesterétől

3860 ENCS, Petőfi út 75.
Telefon:(46) 385-511,
Fax: (46) 385-943;
E-mail: onkormanyzat@encs.hu

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2019. szeptember 30-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A Szent László Katolikus Általános Iskola és AMI képviseletében Kapinuszné Lengyel Lívia igazgató asszony azzal a kérelemmel fordult Encs Város Önkormányzatához, hogy az egyik tanterem kápolnává történő átalakításához hozzájárulni szíveskedjék. Az átalakítás után a helyiség az eredeti állapotba bármikor visszaállítható maradna.
A önkormányzat, mint tulajdonos engedélye, hozzájárulása szükséges az iskolaépületen történő bárminemű átalakításhoz.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület döntését!

Encs, 2019. szeptember 27.

Szeles András

HATÁROZATI JAVASLAT

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete
...../2019.(IX.30.) határozata
a Szent László Katolikus Általános Iskola és AMI kérelméről

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Szent László Katolikus Általános Iskola és AMI kérelmét, amellyel kapcsolatban az alábbi döntést hozta:

a.) Encs Város Önkormányzata a Szent László Katolikus Általános Iskola és AMI részére egy iskolai tanterem kápolnává történő átalakításához a hozzájárulását megadja.

b.) Encs Város Önkormányzata a Szent László Katolikus Általános Iskola és AMI részére a kápolna kialakításához szükséges hozzájárulását nem adja meg.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

A határozati javaslat a jogszabályi követelményeknek megfelel.

Encs, 2019. szeptember 27.

dr. Szántó Marianna
jegyző

Encsi Polgármesteri Hivatal
Érkeztetőszám: 10818
Iktatószám: E/491-25/2019

2019 SZEPT 26.

Szent László Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
3860 Encs, Petőfi Sándor út 18.
Tel.:46/587-366, 30/299-3186; e-mail.: szentlaszlo.encs@gmail.com

Encsi Polgármesteri Hivatal
Szeles András Polgármester Úr

3860 Encs
Petőfi út 75.

Ikt.szám: 66/2019

Tárgy: kápolna kialakítási kérelem

Tisztelt Polgármester Úr!

Az encsi Szent László Katolikus Általános Iskola és AMI igazgatójaként szeretnék engedélyt kérni arra, hogy intézményünk épületében egy iskolai tantermet kápolnává alakíthassunk át.
Az átalakítás után a helyiség mostani állapotára bármikor visszaállítható marad.
Az elvégzendő átalakítás során a terem linóleum burkolatát szalagparkettára cserélnénk. A neon világítás kicserélnénk 2db csillárra és 2db reflektorra.
A kialakítandó kápolna végébe 2db templomi pad térdeplős változatát szeretnénk helyezni. A padok elé pedig székek kerülnének.
Tisztelettel kérem tulajdonosi képviselőjeként engedélyezze a Szent László Katolikus Ált. Isk. és AMI egy tantermének kápolnává alakítását.

Encs, 2019. szeptember 25.

Tisztelettel:

Szent László Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 201784 3860 Encs, Petőfi Sándor út 18.

Kapinusznné Lengyel Lívia
igazgató

Encs Város Önkormányzatának
Polgármesterétől

3860 ENCS, Petőfi út 75.
Telefon:(46) 385-511,
Fax: (46) 385-943;
E-mail: onkormanyzat@encs.hu

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2019. szeptember 30-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Encs Város Önkormányzata közbeszerzési eljárás keretében választotta ki az általa működtetett konyhák élelmiszereit beszállító vállalkozókat, a becsült értékre való tekintettel a közösségi szabályok szerinti nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatása mellett.
A közbeszerzési eljárás eredményeként a Belovecz és Társa Kft. nyerte a 4. (tőkehús) és a 9. (fagyasztott, mirelt termékek) részeket.

Tekintettel arra, hogy 2019. augusztusában Magyarországot is elérte a sertéspestis járvány és jelentős sertésállomány kényszervágására került sor megelőzési célzattal, így az élősertés piaci ára 50-70%-kal emelkedett és a folyamat még nem állt meg.
Sajnos az aszályos időjárás miatt a zöldség és gyümölcs termésátlagok lényegesen elmaradtak a várttól, így a mirelit termékek esetében is áremelkedés tapasztalható.

Fenti indokok alapján a beszállító cég mindkét rész esetében szerződésmódosítást kezdeményezett a Kbt. 141.§ (4) bekezdés c) pontja alapján:

„...a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre;

cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;

cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át.

A javasolt emelkedés a még le nem szállított mennyiségeket figyelembe véve az alábbi plusz költséget jelenti:
- a 4. rész esetében: nettó 2 023 090 Ft.-
- a 9. rész esetében: nettó 105 400 Ft.-

Az ÁFA mértéke 5%.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület döntését!

Encs, 2019. szeptember 27.

Szeles András

HATÁROZATI JAVASLATOK

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete
...../2019.(IX.30.) határozata
Élelmiszer beszerzés 4. részére kötött adásvételi szerződés módosításáról

Encs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:

„Élelmiszer beszerzés" tárgyában kiírt közbeszerzési eljárásban lefolytatott eljárásban eredményeként a 4. rész (tőkehús) beszerzésére a Belovecz és Társa Kft-vel 2019. április 15-én kötött adásvételi szerződés módosítását

a) a melléklelt táblázat szerinti összegben jóváhagyja.
Felhatalmazza a polgármester a szükséges intézkedések megtételére és a szerződésmódosítás aláírására.

b) nem hagyja jóvá, kéri a szerződés rögzített áron történő teljesítését.

c) nem hagyja jóvá, a szerződést a III. 4. pont 3. bekezdése értelmében az áremelésre tekintettel felmondja.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete
...../2019.(IX.30.) határozata
Élelmiszer beszerzés 9. részére kötött adásvételi szerződés módosításáról

Encs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:

„Élelmiszer beszerzés" tárgyában kiírt közbeszerzési eljárásban lefolytatott eljárásban eredményeként a9. rész (fagyasztott, mirelt termékek) beszerzésére a Belovecz és Társa Kft-vel 2019. április 15-én kötött adásvételi szerződés módosítását

a) a melléklelt táblázat szerinti összegben jóváhagyja.
Felhatalmazza a polgármester a szükséges intézkedések megtételére és a szerződésmódosítás aláírására.

b) nem hagyja jóvá, kéri a szerződés rögzített áron történő teljesítését.

c) nem hagyja jóvá, a szerződést a III. 4. pont 3. bekezdése értelmében az áremelésre tekintettel felmondja.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

A határozati javaslatok a jogszabályi követelményeknek megfelelnek:

Encs, 2019. szeptember 27.

dr. Szántó Marianna
jegyző

Belovecz és Társa Hús- és Hentesáru Kereskedelmi Kft.
3900 Szerencs, Dobó K. út 32. **Tel/fax : 47/361-018, 47/777-034**
e-mail : info@belohus.hu

Tárgy: Adásvételi szerződés módosítási kérelem
Ügyintéző: Varga István kereskedelmi vezető
Telefon: +36 30 236 7011
Email: info@belohus.hu

ENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Szántó Mariann.
Jegyző Hölgy részére

E N C S
Petőfi utca 75.

Tisztelt Jegyző Hölgy.

Az Encs Város Önkormányzata és a Belovecz és Társa Kft. között élelmiszer beszerzés tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárást követően a 4. rész Tőkehús szállítására 2019. április 15-én megkötött Adásvételi szerződés XI. fejezet 8. pontjában hivatkozott, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 141. § (4) bekezdésének c) pontja alapján kezdeményezzük a szerződés módosítását 2019. október 01. napjától a sertés termékek egységárának 42% ,Mirelit termékek 1,9% emelésével a mellékelten megküldött ár táblázat alapján.

Az áremelést az alábbi körülmények indokolják:

2019. augusztusában Magyarországot is elérte a sertéspestis járvány, amelynek következtében jelentős mennyiségű sertésállomány kényszervágására került sor és ez a folyamat jelenleg is tart. A sertésállomány mennyiségének jelentős csökkenése miatt az élősertés piaci ára ebben az évben 70%-kal emelkedett, a társaságunk által beszerzett és feldolgozott bőrös félsertés ára március és szeptember között közel 50 %-kal emelkedett és a hiány miatt az év végéig további áremelkedés várható, vagy a sertésállomány jelentős részének kipusztítása esetén hiány léphet fel (mivel a fertőzés a nagy sertéstenyésztő európai államok szinte mindegyikét érinti). Az alapanyag árának ilyen jelentős emelkedését társaságunk a továbbiakban nem tudja magára vállalni, ezért kezdeményezzük a sertés tőkehúsok esetében az egységárak emelését .A zöldség gyümölcs termés átlakok lényegesen kevesebbek lettek az aszályos időjárás miatt. A Baromfi termékeknél is jelentkezik az aszályos időjárás okozta termés átlagok elmaradása.

A Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjának rendelkezése szerint *„A (2) bekezdésben szabályozott esetek mellett a szerződés – a (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül – új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, illetve módosulhat az alábbi esetek közül bármely esetben: (...)*
c) a következő feltételek együttes teljesülése esetén:
ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre;
cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;

cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50 %-át. Ha egymást követően több olyan módosításra kerül sor, amelyek a ca) alpont szerinti több, egymással nem összefüggő körülmény miatt merültek fel, ez a korlátozás az egyes módosítások nettó értékére alkalmazandó. Az egymást követő módosítások nem célozhatják e rendelkezés megkerülését."

A közbeszerzési eljárás előkészítésének és lefolytatásának időszakában (2019. február - március) sem az ajánlatkérő, sem az ajánlattevő részéről nem volt ismert vagy előre látható, hogy az év közepétől Európa keleti részéből olyan sertéspestis járvány indul ki, amely sertéshús hiányt és jelentős áremelkedést okoz. Ezt sem a közbeszerzés becsült értékének meghatározásakor az ajánlatkérő, sem pedig az ajánlati ár megadásakor az ajánlattevők kellő gondossággal eljárva sem láthatták előre. A módosítás nem változtat a szerződés általános jellegén és az ellenérték növelése sem haladja meg az eredeti szerződés értékének törvény által meghatározott mértékét.

Az Adásvételi szerződés módosításának törvényi feltételei a fentiek alapján fennállnak, ezért indokaink alapján kérjük, hogy a Tisztelt Megrendelő előterjesztésünk alapján a módosításhoz szíveskedjen hozzájárulni.

Melléklet: 1 db ártáblázat

Szerencs, 2019. szeptember 25.

Üdvözlettel,

.....

Belovecz István

ügyvezető

4. rész Tőkehús								
Sorszám	Megnevezés	Mennyiségi egység	Éves Mennyiség (Táncsics 2.)	Éves mennyiség (Táncsics 4.)	Összesen	Nettó ár	Összesen ár	Minőség, származás
1.	Karaj csont nélkül	kg	630	700	1330	1 400 Ft	1 862 000 Ft	I. osztály, friss, magyar
2.	Lapocka	kg	1000	1550	2550	1 250 Ft	3 187 500 Ft	I. osztály, friss, magyar
3.	Comb	kg	1700	2700	4400	1 280 Ft	5 632 000 Ft	I. osztály, friss, magyar
4.	Marha lapocka	kg	120	50	170	1 380 Ft	234 600 Ft	I. osztály, friss, magyar
5.	Sertés tarja csont nélkül	kg	150	0	150	1 350 Ft	202 500 Ft	I. osztály, friss, magyar
6.	Sertés máj	kg	50	70	120	370 Ft	44 400 Ft	I. osztály, friss, magyar
7.	Sertés csülök bontott	kg	20	0	20	990 Ft	19 800 Ft	I. osztály, friss, magyar
8.	Sertés dagadó	kg	50	0	50	1 050 Ft	52 500 Ft	I. osztály, friss, magyar
9.	Sertés lábfej	kg	20	0	20	280 Ft	5 600 Ft	I. osztály, friss, magyar
10.	Hásos csont	kg	400	270	670	400 Ft	268 000 Ft	I. osztály, friss, magyar
							11 508 900 Ft	

9. rész Fagyasztott, Mirelit termékek								
Sorszám	Megnevezés	Mennyiségi egység	Éves Mennyiség (Táncsics 2.)	Éves mennyiség (Táncsics 4.)	Összesen	Nettó ár	Összesen ár	Minőség, származás
1.	Húsleves zöldség	kg	200	200	400	270 Ft	108 000 Ft	I. osztály, fagyasztott, EU
2.	Kukorica morzsolt 2,5kg	kg	200	180	380	290 Ft	110 200 Ft	I. osztály, fagyasztott, EU
3.	Karalábé kocka	kg	50	50	100	250 Ft	25 000 Ft	I. osztály, fagyasztott, EU
4.	Mirelit karfiol	kg	700	600	1300	290 Ft	377 000 Ft	I. osztály, fagyasztott, EU
5.	Kelbimbó 2,5kg	kg	25	70	95	330 Ft	31 350 Ft	I. osztály, fagyasztott, EU
6.	Sóska	kg	40	40	80	700 Ft	56 000 Ft	I. osztály, fagyasztott, EU
7.	Tök	kg	100	200	300	240 Ft	72 000 Ft	I. osztály, fagyasztott, EU
8.	Finomfőzelék	kg	120	40	160	280 Ft	44 800 Ft	I. osztály, fagyasztott, EU
9.	Zöldbab mirelit	kg	500	600	1100	240 Ft	264 000 Ft	I. osztály, fagyasztott, EU
10.	Zöldborsó 2,5kg	kg	75	5	80	320 Ft	25 600 Ft	I. osztály, fagyasztott, EU
11.	Zöldborsó 10kg	kg	550	600	1150	320 Ft	368 000 Ft	I. osztály, fagyasztott, EU
12.	Pritamin kocka	kg	20	20	40	450 Ft	18 000 Ft	I. osztály, fagyasztott, EU
13.	Zeller mirelit	kg	50	200	250	250 Ft	62 500 Ft	I. osztály, fagyasztott, EU
14.	Francia zöldségkeverék	kg	150	0	150	290 Ft	43 500 Ft	I. osztály, fagyasztott, EU
15.	Mexikói zöldségkeverék 2,5kg	kg	100	240	340	280 Ft	95 200 Ft	I. osztály, fagyasztott, EU
16.	Brokkoli kocka mirelit	kg	340	600	940	340 Ft	319 600 Ft	I. osztály, fagyasztott, EU
17.	Fejtett bab mirelit	kg	20	0	20	460 Ft	9 200 Ft	I. osztály, fagyasztott, EU
18.	Gomba szelet mirelit	kg	110	120	230	340 Ft	78 200 Ft	I. osztály, fagyasztott, EU
19.	Bébi répa	kg	25	10	35	370 Ft	12 950 Ft	I. osztály, fagyasztott, EU
20.	Alma kocka mirelit	kg	110	120	230	350 Ft	80 500 Ft	I. osztály, fagyasztott, EU
21.	Cseresznye	kg	50	30	80	660 Ft	52 800 Ft	I. osztály, fagyasztott, EU
22.	Őszibarack mirelit	kg	50	130	180	650 Ft	117 000 Ft	I. osztály, fagyasztott, EU
23.	Erdei gyümölcs keverék	kg	60	70	130	610 Ft	79 300 Ft	I. osztály, fagyasztott, EU
24.	Derelye túrós	kg	220	380	600	120 Ft	72 000 Ft	I. osztály, fagyasztott, EU
25.	Nudli töltött szilvalekváros	kg	200	50	250	140 Ft	35 000 Ft	I. osztály, fagyasztott, EU
26.	Nudli töltött túrós	kg	200	150	350	520 Ft	182 000 Ft	I. osztály, fagyasztott, EU
27.	Szilvatöltelékes gombóc	kg	450	400	850	320 Ft	272 000 Ft	I. osztály, fagyasztott, EU
28.	Burgonya krokett mirelit	kg	30	0	30	380 Ft	11 400 Ft	I. osztály, fagyasztott, EU
29.	Sajttal töltött pulykamell valdor 10 dkg	kg	100	50	150	630 Ft	94 500 Ft	I. osztály, fagyasztott, EU
30.	Sajt trappista panírozott	kg	280	70	350	1 050 Ft	367 500 Ft	I. osztály, fagyasztott, EU
31.	Halrúd panírozott 100 % fileből	kg	170	50	220	1 300 Ft	286 000 Ft	I. osztály, fagyasztott, EU
32.	Hal panírozott 100% fileből	kg	230	150	380	330 Ft	125 400 Ft	I. osztály, fagyasztott, EU
33.	Natúr tengeri halfilé jégmentes	kg	150	60	210	960 Ft	201 600 Ft	I. osztály, fagyasztott, EU
34.	Hal afrikai harcsa filé	kg	100	60	160	1 780 Ft	284 800 Ft	I. osztály, fagyasztott, EU
35.	Ízes derelye	kg	20	100	120	360 Ft	43 200 Ft	I. osztály, fagyasztott, EU
36.	Panírozott halszelet sajtszósszal	kg	200	220	420	1 350 Ft	567 000 Ft	I. osztály, fagyasztott, EU
37.	Panírozott halszelet spenótszósszal	kg	150	220	370	330 Ft	122 100 Ft	I. osztály, fagyasztott, EU
38.	Hamburgeritás	kg		10	10	990 Ft	9 900 Ft	I. osztály, fagyasztott, EU
39.	Meggy mirelit	kg	20	60	80	600 Ft	48 000 Ft	I. osztály, fagyasztott, EU
40.	STEAK burgonya	kg	200	100	300	360 Ft	108 000 Ft	I. osztály, fagyasztott. EU
							5 281 100 Ft	