

**VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLET
ENCS**

Szám: 365-21/2019.

**JEGYZŐKÖNYV
a Képviselő-testület az Encs Városháza Nagytermében
2019. november 18-án
14.00 órai kezdettel tartott üléséről**

Jelen vannak: Mikola Gergely polgármester, Bratu Tamás, Buchala István, Karsai Attila, Kléri Bertalan, Kuszko Sándor, Major Éva, Paul József helyi képviselők.
Igazoltan távol maradt: Konyor Judit képviselő.

Tanácskozási joggal jelen vannak: dr. Szántó Marianna jegyző, Molnárné Németh Erzsébet megbízott pénzügyi irodavezető, Illésné Boros Anikó Igazgatási irodavezető, Sándor Róbert Műszaki Irodavezető, Urbánné Kléri Szilvia humánágazati szakreferens, Hódiné Gazsi Ágota, Vajkóné Zsíros Emese, dr. Basista Erika, Kércsi Tibor intézményvezetők, Subert Tiborné intézményvezető-helyettes, Bartek József ügyvezető.

Mikola Gergely polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 9 képviselő-testületi tagból 8 jelen van, így az ülés határozatképes, azt megnyitja.

Tájékoztatja a Képviselő-testületet az ülés tervezett napirendjéről.

A Képviselő-testület a nyilvános ülés napirendjét egyhangúlag, 8 igen szavazattal az alábbiak szerint fogadja el:

Ülési napirend tárgya:

1. **Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról**
Előadó: Mikola Gergely polgármester
2. **A 2019. évi költségvetési rendelet módosítása**
Előadó: Mikola Gergely polgármester
3. **Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének tervezési irányvonalai**
Előadó: Mikola Gergely polgármester
4. **Indítványok, bejelentések**

Mikola Gergely polgármester javasolja, hogy a napirendek tárgyalása előtt kerüljön sor a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 40.§ (1) bekezdése a megjelent bizottsági külsős tagok eskütételére, illetve fogadalomtételére és az erről szóló okmány aláírására.

Felkéri a bizottságok jelenlévő nem képviselő tagjait, hogy helyükön felállva tegyék le a törvényben előírt esküt.

Felhívja a figyelmet, hogy az eskütevő vallási meggyőződése szerint az eskü szövege az „Isten engem úgy segéljen.” mondattal zárulhat.

Megkéri a jelenlévőket, hogy az eskütevőket tiszteljék meg azzal, hogy az eskü kivételét állva hallgatják meg.

Mikola Gergely polgármester kiveszi az esküt a bizottságok jelenlévő nem képviselő tagjaitól.

**ÜLÉSI
NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA**

Napirend tárgya:

Előadó

1.) *Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról*

Mikola Gergely
polgármester

Mikola Gergely polgármester kérdés, észrevétel hiányában kéri a testület döntését.

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

**Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete
129/2019. (XI. 18.) határozata
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentés elfogadásáról**

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

Felelős: polgármester

Határidő: 2019. november 18.

Napirend tárgya:

Előadó

2.) *A 2019. évi költségvetési rendelet módosítása*

Mikola Gergely
polgármester

Mikola Gergely polgármester megkérdezi Molnárné Németh Erzsébet megbízott Pénzügyi Irodavezetőt, hogy kívánja-e szóban kiegészíteni az írásos előterjesztést.

Molnárné Németh Erzsébet megbízott Pénzügyi irodavezető nem kíván szóbeli kiegészítést tenni.

Mikola Gergely polgármester köszönti Györffi Dezső urat az önkormányzat könyvvizsgálóját, megkérdezi kívánja-e szóban kiegészíteni könyvvizsgálói jelentését.

Györffi Dezső könyvvizsgáló nem kíván szóbeli előterjesztést tenni, de a felmerülő kérdésekre szívesen válaszol.

Mikola Gergely polgármester elmondja, hogy nem olyan módosításról van szó, amely a költségvetést befolyásolja. Végrehajtott eseményekről, pénzügyi tranzakciókról van szó. Kéri a szakbizottság véleményének ismertetését.

Major Éva képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolja.

Karsai Attila képviselő, a Humánágazati Bizottság elnöke különösen egy sorra szeretné felhívni a figyelmet: nincs az önkormányzatnak lejárt határidejű tartozása. Sőt 60 napon túli tartozás egyáltalán nem áll fenn, 30 napon belüli ugyan van 3 millió forint összegben, de ezek fizetési határideje még nem járt le.

Mikola Gergely polgármester további kérdés, észrevétel hiányában kéri a testület döntését.

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

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete
20/2019. (XI.19.) 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. szeptember 30. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése miatt a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított

Költségvetési bevételek	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 bevételek	1.502.163.681 Ft-ban
módosított költségvetési kiadását	2.105.117.013 Ft-ban
a költségvetési egyenleg összegét	602.953.332 Ft-ban
-ebből működési	265.599.596 Ft
felhalmozási	337.353.736 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* részletezi.

(6) Az 1. §-ban megállapított módosított bevételek és módosított kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves 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.

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.§

(1) Az előirányzat megváltozásának a költségvetésen történő átvezetéséről a jegyző gondoskodik.

(2) A bevételnövelő és kiadáscsökkentő lehetőségek számbavételéről szóló 64/2018. (VI.25.) határozatát a képviselő-testület az adott időszakban is érvényesnek tekinti.

5.§

(1) A rendelet kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Kmf.

Mikola Gergely sk.
polgármester

dr. Szántó Marianna sk.
jegyző

/A rendelet mellékletei a jegyzőkönyvhöz csatolva./

Napirend tárgya:

Előadó

3.) *Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének tervezési irányvonalai*

Mikola Gergely
polgármester

Mikola Gergely polgármester megkérdezi Molnárné Németh Erzsébet megbízott Pénzügyi Irodavezetőt, hogy kívánja-e szóban kiegészíteni az írásos előterjesztést.

Molnárné Németh Erzsébet megbízott Pénzügyi irodavezető nem kíván szóbeli kiegészítést tenni.

Mikola Gergely polgármester kéri a szakbizottság véleményének ismertetését.

Major Éva képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke elfogadásra javasolja a határozati javaslatot azzal, hogy a 2020-as tervezéskor újra áttekintik.

Karsai Attila képviselő, a Humánágazati Bizottság elnöke elmondja, hogy nagy horderejű kérdésről lévén szó a Humánágazati Bizottság is tárgyalta az előterjesztést, melynek első fele a kormányzati gazdaságpolitika, második része a városi és intézményi irányelveket tartalmazza a jövő évi költségvetés összeállításához. Létszámgazdálkodásban és dologi kiadások esetében az előző év a bázis év, a saját bevételeknél a teljeskörű beszédés a leglényegesebb, illetve az előírt határidők betartása.

Mikola Gergely polgármester további kérdés, észrevétel hiányában kéri a testület döntését.

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

**Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete
130/2019. (XI.18.) határozata
Encs Város 2020. évi költségvetés készítési irányelveiről**

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Polgármestere által előterjesztett, a város 2019. évi költségvetés készítési irányelveiről szóló előterjesztést – figyelembe véve az illetékes bizottságok javaslatait – megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:

1. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi költségvetés készítés irányelveinek tervezetét megismerte.
2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet tervezet kidolgozása alapjául szolgáló irányelveket ezen előterjesztésben, bizottsági üléseken, az irányelveket tárgyaló testületi ülésen elhangzottak figyelembevételével, e határozat 3. pontjában foglaltak szerint fogadja el.
3. A költségvetés végleges összeállításáig az önkormányzati gazdálkodás viteléről az államháztartásról szóló törvény rendelkezései szerint kell gondoskodni.

A képviselő-testület 2020. évi önkormányzati – ezen belül intézményi szintű – költségvetés összeállításánál az alábbi elvek figyelembevételét rendeli el kötelezően alkalmazni:

- 3.1. A költségvetésben elkülönítetten szerepeljen 10 millió Ft az önkormányzati gazdálkodás biztonságát nyújtó tartalékkeret az év közben felmerülő előre nem tervezhető, rendkívüli kiadások fedezetére.
- 3.2. Az önkormányzat és a város intézményei részére elrendeli, hogy a 2020. évre vonatkozó költségvetési törvényből és az azt megalapozó jogszabályok módosításából eredő változásokat figyelembe véve a végleges költségvetést teljes körű számítással alapozzák meg mind a lehetséges bevételek, mind a kiadások vonatkozásában. Ennek keretében a korábban vállalt kötelezettségeket is teljes körűen mutassák be.
- 3.3. A 2020-ban beadásra kerülő pályázatokról a pályázati feltételek teljes körű megismerése, a vállalt kötelezettségek hosszú távú hatásainak felmérése után dönt a Képviselő-testület.
- 3.4. A képviselő-testületnek 2020-ban is szándékában áll a kötelező juttatások biztosítása, az elfogadott költségvetési törvényben foglaltak

alapján.

3.5.A képviselő-testület a 2020. évi helyi köztisztviselői illetményalapot 50 000 Ft-ban kívánja megállapítani.

3.6. Tekintettel arra, hogy a személyi juttatások tekintetében többletkiadás várható (minimálbér, illetve garantált bérminimum emelkedése, jubileumi jutalmak kifizetése, kiegyenlítő bérrendezési alapba benyújtott pályázat, bérfeszültség csökkentése), az intézményeknek mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy az egyéb működési kiadásait a fedezet biztosítása céljából csökkentsék, annak érdekében, hogy az intézményfinanszírozás tartható legyen az előző bázisévhez képest.

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

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

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

3.10. A 2019. évi költségvetési rendelet tervezetét úgy kell előkészíteni, hogy az esetleges működési célú központi támogatásokra – szükség esetén – pályázhassunk.

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

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

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

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

3.15. Felhalmozási kiadásaink csak a rendelkezésre álló felhalmozási- és tőkejellegű bevételek függvényében tervezhetőek.

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

3.17. A Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat további működtetését indokoltnak tartja a Képviselő-testület, melynek egy gyermekre jutó

összegének felülvizsgálatát szükségesnek tartja a költségvetési kondíciók pontos megismerése után.

3.18. A közmunkaprogramokban 2020. évben is részt kíván az önkormányzat venni, amennyiben arra a központi támogatás biztosítva lesz.

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

3.20. A 2020. évi költségvetési rendelet kimunkálásának javasolt ütemében foglalt határidők betartása az érintettekre nézve kötelező.

4. Megbízta a Képviselő-testület a polgármestert, hogy a város 2020. évi költségvetési tervének elkészítéséről gondoskodjon és azt 2020. február hónapban jóváhagyásra terjessze a Képviselő-testület elé.

Felelős: polgármester
Határidő: 2020. február 7.

Napirend tárgya:

4.) Indítványok, bejelentések

4.1 Pénzügyi tanácsadói megbízási szerződés megkötése

Mikola Gergely polgármester kéri a szakbizottság véleményének ismertetését.

Major Éva képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottság egyetért a könyvvizsgálói díj emelésével és a szerződés megkötését javasolja.

Mikola Gergely polgármester elmondja, hogy 2007-től azonos a könyvvizsgálói díj, melynek a most kért emelése nem éri el a 10%-ot sem, és azt jogosnak érzi, így elfogadásra javasolja. További kérdés, észrevétel hiányában kéri a testület döntését.

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

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete 131/2019.(XI.18.) határozata pénzügyi tanácsadói megbízási szerződés megkötéséről

Encs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és felhatalmazza **Mikola Gergely** polgármestert, hogy Encs Város Önkormányzata képviseletében a "GY & GY" Perfekt Audit Kft. képviselőjével, Gyórfi Dezső úrral 170 000 Ft/hó +Áfa díjazás mellett megbízási szerződés kössön 5 éves időtartamra pénzügyi tanácsadói, ellenőrzési feladatok ellátására.

Felelős: polgármester
Határidő: 2019. november 30.

4.2 Tarr Ákos encsi lakos kérelme

Mikola Gergely polgármester kéri a szakbizottság véleményének ismertetését.

Paul József képviselő, a Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottság helyszíni bejárást tartott és a határozati javaslat c) pontját javasolja fogadásra azzal a kiegészítéssel, hogy a Műszaki iroda vegye fel a kapcsolatot a kérelmezővel és tájékoztassa, hogy a meglévő garázssorhoz kapcsolódóan építhet garázsokat, ha erre van igénye.

dr. Bratu Tamás alpolgármester kérdezi a műszaki irodavezetőt, hogy felvette-e a kapcsolatot a kérelmezővel a bizottsági ülést követően?

Sándor Róbert Műszaki irodavezető elmondja, hogy erre a képviselő-testületi felhatalmazást követően kerül majd sor, hiszen a testület hozhat még eltérő döntést.

Mikola Gergely polgármester további kérdés, észrevétel hiányában kéri a testület döntését.

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

**Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete
132/2019.(XI.18.) határozata
Tarr Ákos encsi lakos kérelméről**

Encs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Tarr Ákos encsi lakos kérelmét, és az alábbi döntést hozta.

Encs Város Önkormányzata az Encs belterület 1061/42 hrsz-ú ingatlanából a kért célra nem kíván területet elidegeníteni, illetve bérbe adni.

Ezzel egyidejűleg a testület elrendeli, hogy a Műszaki iroda vegye fel a kapcsolatot a kérelmezővel és tájékoztassa, hogy a meglévő garázssorhoz kapcsolódó garázs építésére –igény esetén - kérelmet nyújthat be.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal, illetve 2019. december 31.

4.3 Pásztor Imre encsi lakos kérelme

Mikola Gergely polgármester kéri a szakbizottság véleményének ismertetését.

Paul József képviselő, a Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság elnöke elmondja, hogy a szakbizottság nem támogatja a kérelem teljesítését a településrészen fennálló vízelvezetési probléma megoldása miatt.

Mikola Gergely polgármester kiemeli, hogy a 0126/2 hrsz-ú kivett út művelési ágban nyilvántartott önkormányzati ingatlanról van szó. Hosszú távú koncepcióban gondolkodva szüksége van rá az önkormányzatnak.

További kérdés, észrevétel hiányában kéri a testület döntését.

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

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete
133/2019.(XI.18.) határozata
Pásztor Imre encsi lakos kérelméről

Encs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Pásztor Imre encsi lakos ingatlanvásárlási kérelmét, és az alábbi döntést hozta.

Encs Város Önkormányzata az Encs külterület 0126/2 hrsz-ú ingatlant nem kívánja értékesíteni.

Felelős: polgármester
Határidő: 2019. december 31.

4.4 Megvételre felajánlott belterületi ingatlanok ügye

Mikola Gergely polgármester kéri a szakbizottság véleményének ismertetését.

Paul József képviselő, a Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottság megtekintette a területeket és javasolja azok megvásárlását a felajánlott áron, különös tekintettel arra, hogy a telken a csapadékvíz közvetlenül is levezethető lenne a patakba a problémás területről, így nem öntené el a települést.

Karsai Attila képviselő, a Humánágazati Bizottság elnöke tovább gondolva javasolja, hogy a megszerzett terület a jövőben is maradjon önkormányzati tulajdonban, esetlegesen bérlet útján lehet majd hasznosítani.

Mikola Gergely polgármester elmondja, hogy a felajánlott ingatlanok összefüggésben vannak az előzőekben tárgyalt önkormányzati területtel és a vízelvezetésben segíthetnek megoldani a villámárvizek megakadályozását. Később az abaújdevecseri patak tisztítása, kotrása esetén is jól jöhet, mint a munkagépek tárolóhelye.

A kért 200 Ft/m² ár igen kedvező.

Kéri a testület döntését.

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

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete
134/2019.(XI.18.) határozata
a megvételre felajánlott belterületi ingatlanokról

Encs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Firkala Barna és Firkala István által az Encs belterület 4133/1, 4133/2 és a 4133/3 hrsz-ú ingatlanok megvásárlásra tett felajánlást, és az alábbi döntést hozta.

Encs Város Önkormányzata az Encs belterület 4133/1, 4133/2 és a 4133/3 hrsz-ú ingatlanokat megvásárolja a felajánlott 1.500.000 Ft áron.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal, illetve 2019. december 31.

4.5 Penny Market állásfoglalási kérelme

Mikola Gergely polgármester ismerteti az előterjesztést és kéri a szakbizottság véleményének ismertetését.

Paul József képviselő, a Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottság ebben az esetben is helyszíni bejárást tartott és azt a döntést hozta, hogy a Penny Market építse ki a közterületen a bejárata megközelíthetőségét úgy, hogy a parkolóterületre ne vezesse rá a gyalogos forgalmat és előzetesen egyeztessen a Műszaki Irodával.

Mikola Gergely polgármester megkérdezi, hogy jól értette-e, a szakbizottság javaslatát, miszerint nem az önkormányzat lenne a kivitelező?

Paul József képviselő, a Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság elnöke megerősíti ezt. Azt javasolja, hogy az önkormányzat engedélyezze a Penny Marketnek a közterületen a kivitelezést.

Mikola Gergely polgármester kéri a testület döntését.

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

**Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete
135/2019.(XI.18.) határozata
a Penny Market állásfoglalási kérelméről**

Encs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Penny Market Kft állásfoglalási kérelmét, és az alábbi döntést hozta.

Encs Város Önkormányzata a Penny Market áruház és a Petőfi úti járdaszakasz közötti közterületen nem kíván járdát kialakítani.

A közterületen a járda kialakításra lehetőséget biztosít a Penny Market Kft részére azzal, hogy a bejárat megközelíthetőségét a Műszaki irodával előzetesen egyeztetve úgy oldja meg, hogy a gyalogosforgalmat ne vezesse rá a parkoló területre.

Felelős: polgármester

Határidő: 2019. december 31.

4.6 Az Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde létszámigényének engedélyezése

Mikola Gergely polgármester kéri a szakbizottság véleményének ismertetését.

Karsai Attila képviselő, a Humánágazati Bizottság elnöke elmondja, hogy intézményvezető asszony 2019. december 1-től 1 fő bölcsődei kisegítő foglalkoztatásának lehetőségét kéri engedélyezni. Emlékezteti a testületet, hogy két üléssel ezelőtt döntöttek a képviselők 1 fő részben bölcsődei kisegítő létszám étkeztetést nyújtó intézményhez átkerüléséről. Javasolja a bizottság a létszám engedélyezését.

Mikola Gergely polgármester kiemeli, hogy feladatalapú támogatással lefedett a foglalkoztatás költsége.

Kéri a testület döntését.

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

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete
136/2019.(XI.18.) határozata
Az Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde létszámigényének engedélyezéséről

A képviselő-testület az intézményvezetői kérelem alapján eljárva megtárgyalta az előterjesztést és a fenntartásában működő Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde vonatkozásában 1 fő bölcsődei kisegítő foglalkoztatását engedélyezi határozott idejű kinevezéssel 2020. november 30-ig.

Felelős: polgármester, intézményvezető

Határidő: 2019. december 1., illetve 2020. november 30.

4.7 Az önkormányzati fenntartású óvoda és bölcsődék 2020. évi zárva tartási időszakainak engedélyezése

Mikola Gergely polgármester kéri a Humánágazati Bizottság véleményének ismertetését.

Karsai Attila képviselő, a Humánágazati Bizottság elnöke elmondja, hogy hagyományos az előterjesztés. Ez nem a tanév rendjében meghatározott tanítás nélküli munkanapokat jelenti. Mindösszesen 27 munkanapról van szó. Elfogadásra javasolja az intézményvezető kérését.

Mikola Gergely polgármester kéri a testület döntését.

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

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete
137/2019.(XI.18.) határozata
Az önkormányzati fenntartású óvoda és bölcsődék 2020. évi zárva tartási időszakainak engedélyezéséről

A képviselő-testület az intézményvezetői kérelem és a jogszabályi kötelezettsége alapján eljárva megtárgyalta az előterjesztést és a fenntartásában működő Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde, valamint a három mini bölcsőde vonatkozásában a 2020. nevelési év során az alábbi rend szerinti zárva tartást engedélyezi:

- 2020. január 2-3 között
- 2020. augusztus 3- 28 között
- 2020. december 23-31. között.

Felelős: polgármester

Határidő: 2020. január 3, illetve december 31.

4.8 Hozzájárulás dr. Bratu Tamás alpolgármester Borsodvíz Zrt-ben létesítendő Felügyelő Bizottsági tagságához

Mikola Gergely polgármester elmondja, hogy az önkormányzat képviselőjeként a polgármester az elmúlt években a Felügyelő Bizottságban kapott helyet. saját terheit csökkentendő azonban javasolja, hogy az alpolgármester úr kerüljön a Felügyelő Bizottságba, ha a taggyűlés a tisztújítás során így döntene.
Kéri a testület támogatását.

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

**Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete
138/2019.(XI.18.) határozata
dr. Bratu Tamás alpolgármester Borsodvíz Zrt-ben létesítendő Felügyelő Bizottsági
tagságához hozzájárulásról**

A Képviselő-testület megtárgyalta dr. Bratu Tamás alpolgármester Borsodvíz Zrt Felügyelő Bizottsági tagsága tárgyában tett előterjesztést és úgy határozott, hogy dr. Bratu Tamás alpolgármester Borsodvíz Zrt. Felügyelő Bizottsági tagságához - amennyiben a tisztújításon a Felügyelő Bizottságban tagságot nyer - hozzájárul.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal, illetve folyamatos

4.9 Bejelentések

dr. Bratu Tamás alpolgármester kérdése a pénzügyi irodavezetőhöz, hogy mekkora összeg áll rendelkezésre az önkormányzat telekszámáján.

Molnárné Németh Erzsébet mb. Pénzügyi Irodavezető kis türelmet kér és utána néz a pontos összegnek: október 31-i állapot szerint 29. 032.682 Ft.

Karsai Attila képviselő, a Humánágazati Bizottság elnöke a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat kapcsán tájékoztatja a jelenlévőket, hogy 64 nappali rendszerben tanuló hallgató nyújtotta be pályázatát. Az önkormányzat 4 millió Ft keretösszegben gazdálkodik. Az előző évben 3,6 millió forint volt a szükséges összeg, úgy, hogy minden benyújtott pályázat nyert támogatást.

A megítélés szempontrendszere az ideivel azonos maradna 2020-ban.

Mikola Gergely polgármester az alábbi bejelentéseket teszi:

- elindult az on-line csoport, facebook oldal
- két esetben sikerült problémát megoldani:
 - a) Encs és Abaújszék önkormányzatok közötti járda betonozása a szerdai bejelentés után péntekre már megoldódott az autópálya építő segítségével,
 - b) ÉMÁSZ felé továbbítottuk a hiba bejelentését és Major Éva képviselő asszony segítségével sikerült azt soron kívül megoldani
- A 40 tonnás traktorok miatt megsüllyedt a Szeles út, jött a bejelentés. Kéri Műszaki Irodavezető urat, hogy ismertesse, mit tapasztalt a helyszínen, illetve mi lehet a megoldás?

Sándor Róbert Műszaki Irodavezető elmondja, hogy felvették a kapcsolatot az Agrárcenter Zrt-vel, a sármentesítés már meg is történt. A megsüllyedés okát azonban vissza kell követni. Sajnos a súlykorlátozás gátolná a betakarítást.

Mikola Gergely polgármester felhívja a figyelmet, hogy sok a kóbor eb, különösen Fügedön. 8-10 kutya jár falkában. Van ugyan az önkormányzatnak megkötött szerződése a mérai ebteleppel, de a befogadó képessége korlátozott.

Ígéretet tesz arra, hogy mindent igyekszik megtenni a megoldás érdekében.

dr. Szántó Marianna jegyző a 2020. évi munkatervhez és várospolitikai feladattervhez kéri a képviselői javaslatokat mielőbb megküldeni, hogy azt fel tudja dolgozni az előterjesztések készítéséhez.

Mikola Gergely polgármester több tárgy nem lévén az ülést berekeszti.


Mikola Gergely
polgármester

K.m.f.




dr. Szántó Marianna
jegyző

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT 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	3. 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	28 693 349				64 813 217	746 506 094
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	147 066 273		1 102 608	3 485 053				4 587 661	151 653 934
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	181 735 617			3 315 000				3 315 000	185 050 617
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	345 085 277		11 632 510	21 210 276				32 842 786	377 928 063
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 805 710		1 182 150	683 020				1 865 170	9 670 880
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kieszközölt 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	23 289 324				101 847 731	335 814 964
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	23 289 324				101 847 731	335 814 964
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás									
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			20 708 172	71 303 425				92 011 597	92 011 597
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				15 000 000				15 000 000	15 000 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			20 708 172	56 303 425				77 011 597	77 011 597
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás									
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	174 000 000								174 000 000
4.1.	Eplótányadó	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	5 100 104				15 944 964	153 683 666
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	54 240 980			7 790 000				7 790 000	62 030 980
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	13 875 609								13 875 609
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 250 000		6 160 614	-2 250 000				3 910 614	6 160 614
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	-440 000				4 202 000	9 643 000
5.8.	Kamtbérek és más nyereségileg bevételek			121	104				225	225
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				-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				-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.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			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	126 557 802				272 936 469	1 502 163 681
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.)	589 886 855	1 393 389	36 440 130	84 988				37 918 507	627 805 362
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	589 886 855	1 393 389	36 440 130	84 988				37 918 507	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.	Lejártított betétek megelőlegezése									
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)									
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
15.	Váltdóbevételek									
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	589 886 855	1 393 389	36 440 130	84 988				37 918 507	627 805 362
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 819 114 067	19 817 389	164 394 797	126 642 790				310 854 976	2 129 969 043

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forinban!

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	3. 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	56 128 425				208 678 897	1 675 604 320
1.1.	Személyi juttatások	670 624 863	15 417 573	47 266 960	22 076 531				84 761 064	755 385 927
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	125 550 998	3 006 427	8 630 685	10 593 791				22 250 903	147 801 901
1.3.	Dologi kiadások	485 123 699	1 774 120	53 203 904	6 828 113				61 806 137	546 929 836
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	38 805 618	-1 000 000	1 000 000	7 049 000				7 049 000	45 854 618
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	136 820 245	619 269	22 611 534	9 580 990				32 811 793	169 632 038
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	7 540 990				21 397 531	22 117 776
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	2 040 000				5 818 600	141 918 600
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	70 514 365			102 176 079	429 512 693
2.1.	Beruházások	229 071 458			-59 211 000	-12 486 132			-71 697 132	157 374 326
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	83 000 497			173 788 843	272 053 999
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	126 642 790				310 854 976	2 105 117 013
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 pénzügyi intézeteknek									
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó szűrmazkos 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	126 642 790				310 854 976	2 129 969 043

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forinban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-565 034 825	-1 393 389	-36 440 130	-84 988			-37 918 507	-602 953 332
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	565 034 825	1 393 389	36 440 130	84 988			37 918 507	602 953 332

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi								Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás			
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	28 693 349				61 034 617	742 727 494	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	147 066 273		1 102 608	3 485 053				4 587 661	151 653 934	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	181 735 617			3 315 000				3 315 000	185 050 617	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	345 085 277		11 632 510	21 210 276				32 842 786	377 928 063	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 805 710		1 182 150	683 020				1 865 170	9 670 880	
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	-19 167 136				44 391 271	156 844 040	
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	-19 167 136				44 391 271	156 844 040	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás										
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			20 708 172	71 303 425				92 011 597	92 011 597	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				15 000 000				15 000 000	15 000 000	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések										
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése										
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele										
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			20 708 172	56 303 425				77 011 597	77 011 597	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás										
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	174 000 000								174 000 000	
4.1.	Építványadó	14 000 000								14 000 000	
4.2.	Időgenforgalmi adó	13 000 000								13 000 000	
4.3.	Ipárterhesi adó	132 000 000								132 000 000	
4.4.	Telajterhelési 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	5 100 000				11 302 739	93 356 957	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke										
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	35 682 952			7 790 000				7 790 000	43 472 952	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	8 995 905								8 995 905	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 250 000		6 160 614	-2 250 000				3 910 614	6 160 614	
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			-440 000				-440 000	2 851 000	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek										
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
5.10.	Biztosító által fizetett kárérték			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				-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				-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.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről										
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről										
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			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	84 101 238				207 059 184	1 259 087 448	
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	84 988				37 866 772	206 486 479	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	168 619 707	1 393 389	36 388 395	84 988				37 866 772	206 486 479	
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.	Trányító szerv (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.	Változóbevételek										
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei										
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	168 619 707	1 393 389	46 088 294	84 988				47 566 671	216 186 378	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 220 647 971	19 817 389	150 622 240	84 186 226				254 625 855	1 475 273 826	

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	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+E+F+G+H+I)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 059 972 085	19 817 389	108 351 664	6 939 591				135 108 644
1.1.	Személyi juttatások	544 175 452	15 417 573	45 276 174	-17 492 079				43 201 668
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	96 461 422	3 006 427	8 223 497	3 053 261				14 285 185
1.3.	Dologi kiadások	332 555 348	1 774 120	35 019 059	4 746 419				41 539 598
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	38 805 618	-1 000 000	1 000 000	7 049 000				7 049 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	37 974 245	619 269	18 832 934	9 580 990				29 033 193
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	619 269	13 237 272	7 540 990				21 397 531
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			2 040 000				2 040 000
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	67 989 495				97 942 319
2.1.	Beruházások	17 890 848		11 592 812	-6 213 704				5 379 108
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás								
2.3.	Felújítások	40 255 000		18 275 644	74 203 199				92 478 843
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	19 817 389	138 304 488	74 929 086				233 050 963
4.	Hitelek, 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.	Forrástól 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	9 257 140				21 574 892
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.	Hitelnyújtó szervi önkormányzati támogatás (támogatványfinanszírozás)	77 678 008		12 317 752	9 257 140				21 574 892
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)								
7.1.	Forrástól 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 pénzügyintézeteknek								
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek								
9.	Váltókiadások								
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	102 530 038		12 317 752	9 257 140				21 574 892
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 220 647 971	19 817 389	150 622 240	84 186 226				254 625 855

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	9 172 152			-25 991 779	-92 081 448
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	66 089 669	1 393 389	33 770 542	-9 172 152			25 991 779	92 081 448

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖNKÉNT VÁLLALT 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	3. 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	42 456 460				57 456 460	178 970 924
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	42 456 460				57 456 460	178 970 924
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.	Időközforgalmi 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	104				4 642 225	60 326 709
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	104			225		225
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 megvásárlásához kapcsolódó bevételek									
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)									
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz									
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)									
8.1.	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
8.2.	Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	177 198 948		23 420 721	42 456 564				65 877 285	243 076 233
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	9 257 140				11 874 993	89 553 001
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
13.3.	Irányító szervi önkormányzati támogatás (intézményfinanszírozás)	77 678 008		2 617 853	9 257 140				11 874 993	89 553 001
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.	Változóbevételek									
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	498 945 156		2 669 588	9 257 140				11 926 728	510 871 884
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	676 144 104		26 090 309	51 713 704				77 804 013	753 948 117

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	3. 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	49 188 834				73 570 253	480 523 591
1.1.	Személyi juttatások	126 449 411		1 990 786	39 568 610				41 559 396	168 008 807
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 089 576		427 188	7 538 530				7 965 718	37 055 294
1.3.	Dologi kiadások	152 568 351		18 184 845	2 081 694				20 266 539	172 834 890
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	2 524 870				4 233 760	273 424 526
2.1.	Beruházások	211 180 610		-70 803 812	-6 272 428				-77 076 240	134 104 370
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	8 797 298				81 310 000	139 320 156
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	51 713 704				77 804 013	753 948 117
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)									
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)									
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.3.	Kincstárjegyek beváltása									
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
5.5.	Belföldi kötvények beváltása									
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)									
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									
6.3.	Pénzeszközök lekötött betéteként elhelyezése									
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai									
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)									
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása									
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása									
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása									
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek									
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek									
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	51 713 704				77 804 013	753 948 117

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	-9 257 140				-11 926 728	-510 871 884
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	498 945 156	2 669 588	9 257 140				11 926 728	510 871 884

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

[illegible]

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	3. 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.+1.8.)	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 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	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 pénzüszervezeteknek									
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

Eorinthan!

[illegible]

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				2019.09.30. Módosítás után
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2019. 09.30.-ig	2019.09.30. Módosítás után	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2019. 09.30.-ig		
		C	D	E=C+D		F	G	H	
A	B							I=G+H	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	681 692 877	64 813 217	746 506 094	Személyi juttatások	670 624 863	84 761 064	755 385 927	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	233 967 233	101 847 731	335 814 964	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	125 550 998	22 250 903	147 801 901	
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	483 123 699	61 806 137	546 929 836	
4.	Közhatalmi bevételek	174 000 000		174 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	38 805 618	7 049 000	45 854 618	
5.	Működési bevételek	137 738 702	15 944 964	153 683 666	Egyéb működési célú kiadások	136 820 245	32 811 793	169 632 038	
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	180 777 512	1 410 004 724	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 466 925 423	208 678 897	1 675 604 320	
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	262 550 241	27 901 385	290 451 626	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	24 852 030		24 852 030	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	262 550 241	27 901 385	290 451 626	Likviditási célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése				
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
21.	Egyéb				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
22.	Változások				Változások				
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei								
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	262 550 241	27 901 385	290 451 626	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	24 852 030		24 852 030	
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 491 777 453	208 678 897	1 700 456 350	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 491 777 453	208 678 897	1 700 456 350	
26.	Költségvetési hiány:	237 698 211	27 901 385	265 599 596	Költségvetési többlet:	-	-	-	
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-	

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek			Kiadások			2019. 09.30. Módosítás után	2019. évi eredeti előirányzat	2019. 09.30. Módosítás után	2019. évi eredeti előirányzat	2019. 09.30. Módosítás után
	Megnevezés	B	C	D	E=C+D	F					
A	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			92 011 597	92 011 597	Beruházások					
1.	1.-ből EU-s támogatás					1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.	Felhalmozási bevételek			62 992	62 992	Felújítások					
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			84 368	84 368	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
4.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási kiadások					
5.	Egyéb felhalmozási célú bevételek										
6.											
7.											
8.											
9.											
10.											
11.											
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)			92 158 957	92 158 957	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)					
13.	Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+16)		327 336 614	10 017 122	337 353 736	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		327 336 614	10 017 122	337 353 736	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 belső, külső értékpapírok vásárlása					
19.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)					Betét elhelyezése					
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai					
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele										
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele										
23.	Értékpapírok kibocsátása										
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek										
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		327 336 614	10 017 122	337 353 736	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)					
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25)		327 336 614	102 176 079	429 512 693	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25)					
27.	Költségvetési hiány:		327 336 614	10 017 122	337 353 736	Költségvetési többlet:					
28.	Bruttó hiány:		-	-	-	Bruttó többlet:					

Költségvetés módosítás úrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2019. 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

2019. évi előirányzat módosítások BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora =	272 936 469	2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor	272936469	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora =	37 918 507	2.1. számú melléklet D. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor	37918507	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 18 sora =	310 854 976	2.1. számú melléklet D. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor	310854976	0

2019. módosítás utáni módosított előirányzatok BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora =	1 502 163 681	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor	1502163681	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 =	2 129 969 043	2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor	2129969043	0

2019. 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

2019. évi előirányzat módosítások KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 3 sora =	310 854 976	2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor	310854976	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora =	0	2.1. számú melléklet H. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor	0	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 11 sora =	310 854 976	2.1. számú melléklet H. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor	310854976	0

2019. módosítás utáni módosított előirányzatok KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 3 sora =	2 105 117 013	2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor	2105117013	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 =	2 129 969 043	2.1. számú melléklet I. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor	2129969043	0

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	3 sz. módosítás	Módosítások összesen 2019. 09.30-ig	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Mini bölcsőde (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	2 607 311	4 517 008	7 874 495
Polgármesteri Hivatal tárgyi eszköz beszerzés	790 000	2019		790 000				790 000
Művelődési Ház tárgyi eszköz beszerzés	381 000	2019		381 000	381 000	300 000	681 000	1 062 000
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 tárgyeszközök	26 660 000	2019		26 660 000				26 660 000
PAX tárgyi eszköz beszerzés	4 141 361	2019		4 141 361		24 900	24 900	4 166 261
TOP-3.1.1.-15-BO1-2016-00009 Fenntartható közlekedésfejlesztés encsen és Ménán	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	-8 797 328	-69 310 000	
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		
Encs Városi Sportközpont	15 900	2019				15 900	15 900	15 900
Encsi Csoda-Vár Óvoda	165 200	2019				165 200	165 200	165 200
EFOP-1.8.19 Egészségfejlesztési program	2 500 000	2019				2 500 000	2 500 000	2 500 000
TOP-5.3.1.-16-BO1-2017-00019 Helyi identitás és kohézió erősítése	926 431	2019		926 431				926 431
ÖSSZESEN:	242 763 533			229 071 458	-59 211 000	-12 486 132	-71 697 132	157 374 326

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	3 sz. módosítás	Módosítások összesen 2019. 09.30-ig	3. 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- gőrdülő 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	8 797 328	69 310 000	69 310 000
TOP-3.2.1 Energetikai korszerűsítés	55 798 229	2019				55 798 229	55 798 229	55 798 229
Belterületi utak, hidak felújítása pályázat	18 404 940	2019				18 404 940	18 404 940	18 404 940
ÖSSZESEN:	241 900 609			98 265 156	90 788 346	83 000 497	173 788 843	272 053 999

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	3. 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	28 693 349				64 813 217	746 506 094
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	147 066 273		1 102 608	3 485 053				4 587 661	151 653 934
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	181 735 617			3 315 000				3 315 000	185 050 617
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	345 085 277		11 632 510	21 210 276				32 842 786	377 928 063
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 805 710		1 182 150	683 020				1 865 170	9 670 880
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		18 424 000	3 778 600					22 202 600	22 202 600
1.6.	Elszámoltatásból származó bevételek									
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	86 807 173		71 386 073	18 221 565				89 607 638	176 414 811
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	18 221 565				89 607 638	176 414 811
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás									
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			20 708 172	71 303 425				92 011 597	92 011 597
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				15 000 000				15 000 000	15 000 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			20 708 172	56 303 425				77 011 597	77 011 597
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás									
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	174 000 000								174 000 000
4.1.	Építványadó	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.	Tulajdonosi 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				-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				-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.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			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	116 389 939				250 849 034	1 216 317 416
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.	Likviditási bevételek megelőlegezése									
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)									
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.3.	Külföldi értékpapírok 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	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	116 389 939				287 467 025	1 739 355 369

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	3. 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	28 693 349				61 034 617	742 727 494
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	147 066 273		1 102 608	3 485 053				4 587 661	151 653 934
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	181 735 617			3 315 000				3 315 000	185 050 617
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	345 085 277		11 632 510	21 210 276				32 842 786	377 928 063
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 805 710		1 182 150	683 020				1 865 170	9 670 880
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		18 424 000						18 424 000	18 424 000
1.6.	Elismarolásból származó bevételek									
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	86 807 173		56 386 073	-24 234 895				32 151 178	118 958 351
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	-24 234 895				32 151 178	118 958 351
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás									
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			20 708 172	71 303 425				92 011 597	92 011 597
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				15 000 000				15 000 000	15 000 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			20 708 172	56 303 425				77 011 597	77 011 597
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás									
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	174 000 000								174 000 000
4.1.	Epmányadó	14 000 000								14 000 000
4.2.	Idégenforgalmi adó	13 000 000								13 000 000
4.3.	Iparűzési adó	132 000 000								132 000 000
4.4.	Tulajdonosi díj									
4.5.	Gépjárműadó	14 000 000								14 000 000
4.6.	Telphadó									
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.	Követeltet 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 bevételei									
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 828 400			-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				-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.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			84 368					84 368	84 368
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVETELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	965 468 382	18 424 000	97 256 495	73 933 479				189 613 974	1 155 082 356
10.	Hitelek, 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.	Marsadvány 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.	Lejártott betétek megszűntetése									
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)									
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
15.	Váltóbevételek									
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVETELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	165 769 707	1 393 389	35 224 602					36 617 991	202 387 698
18.	BEVETELEK ÖSSZESEN: (9-17)	1 131 238 089	19 817 389	132 481 097	73 933 479				236 231 965	1 357 470 054

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	3. 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.	Felszámolóiból származó bevételek									
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			15 000 000	42 456 460				57 456 460	57 456 460
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	42 456 460				57 456 460	57 456 460
2.6.	2.1.-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.	3.1.-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.	Cépjárműadó									
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.	Részvételések értékesítése									
6.5.	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)									
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz									
7.4.	7.1.-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)									
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
8.4.	8.1.-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)			18 778 600	42 456 460				61 235 060	61 235 060
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 bevételei (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.	Iránylevél (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.	Változó bevételek									
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	42 456 460				61 235 060	406 514 475

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	3. 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 előírások alapján 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.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)									
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)									

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Költségvetési szerv megnevezése

Feladat megnevezése

Encsi Polgármesteri Hivatal

0203

Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

Sorszám

Bevételek jogcím

Ezer forintban

1. sz. módosítás

2. sz. módosítás

3. sz. módosítás

4. sz. módosítás

5. sz. módosítás

6. sz. módosítás

Módosítások összesen

3. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+E+F+G+H+I)

K=(I+J)

Forrás

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 forgóalmi adó

1.7.

Általános forgóalmi adó visszatérítése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Bruttó által. fizetési kártyák

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 költségeinek visszatérítése 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 költségeinek visszatérítése ÁH-n belülről

4.3.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.4.

4.3-ból EU-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 finanszírozás

7.

Felhalmozási célú átvett finanszírozás

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.1.*...+7.)

9.

Felhalmozási bevételek (9.1.*...+9.3.)

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Ism. adó szerv. önkormányzati támogatás (intézmény 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 felhalmozási célú kiadások

2.4.

2.3-ból EU-támogatásból megvalósuló beruházások, projektek kiadásai

3.

Felhalmozási kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

Eves tervezett létszám előirányzat (6)

Költségalkotókatok létszáma (6)

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

Sor-szám	Bevétel jogcím	Ezerforint	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. 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			3 060 000				3 060 000	17 700 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 450 000			5 750 000				5 750 000	15 200 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4.	Tulajdonosi bevételek	2 250 000			-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 visszatérítése	440 000			-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	3 592 700				6 500 109	6 900 109
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	3 592 700				6 500 109	6 900 109
2.4.	2.1-ből 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.	4.1.-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		2 907 409	6 652 700				9 560 109	24 600 109
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	102 402 773		1 154 933	-2 638 144				-1 483 211	100 919 562
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	66 485 097		-37 972					-37 972	66 447 125
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Értékpapírok, pénzügyi műveletek bevételei	35 917 676		1 192 905	-2 638 144				-1 445 239	34 472 437
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	117 442 773		4 062 342	4 014 556				8 076 898	125 519 671
Kiadások										
1.	Működési költségvetési kiadások (1.1.+...+1.5.)	111 697 668		3 681 342	3 714 556				7 395 898	119 093 566
1.1.	Személyi juttatások	41 359 112		33 606 338	33 860 712				6 698 660	48 057 772
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	92 178 977		37 740 000	48 974 500				817 145	10 035 042
1.3.	Dologi kiadások	61 398 559		-4696	-11 321 100				-119 907	61 019 952
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
2.	Felhalmozási költségvetési kiadások (2.1.+...+2.3.)	5 745 105		381 000	300 000				681 000	6 426 105
2.1.	Beruházások	5 745 105		381 000	300 000				681 000	6 426 105
2.2.	Felújítások									
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
2.4.	2.1.-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai									
3.	Finanszírozási kiadások									
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	117 442 773		4 062 342	4 014 556				8 076 898	125 519 671

Követelték a költségvetési szerv költségvetésére	8+9 előirányzat	0
Követelték a költségvetési szerv költségvetésére	8+9 előirányzat	0

Költségvetési szerv megnevezése		Encsi Városi Művelődési Központ és Könyvtár										03	
Feladat megnevezése		Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										02	
Forrásbontás													
Sor-szám	Bevételi jogcím	Sor-szám	Bevételi jogcím	Sor-szám	Bevételi jogcím	Sor-szám	Bevételi jogcím	Sor-szám	Bevételi jogcím	Sor-szám	Bevételi jogcím	Sor-szám	Bevételi jogcím
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	14 640 000			3 060 000					3 060 000		17 700 000	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke												
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 430 000			5 750 000					5 750 000		15 200 000	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke												
1.4.	Tulajdonosi bevételek	2 250 000			-2 250 000					-2 250 000			
1.5.	Ellátási díjak												
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 500 000			-440 000					-440 000		2 500 000	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	440 000											
1.8.	Kamatbevételek												
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
1.10.	Biztosítási állap. fizetési kártérítés												
1.11.	Egyéb működési bevételek												
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	400 000		2 907 409	3 592 700					6 500 109		6 900 109	
2.1.	Értékpapírok és befizetések bevételei												
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről												
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	400 000		2 907 409	3 592 700					6 500 109		6 900 109	
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 visszatérítése ÁH-n belülről												
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
4.3.	4.1-ből EU-s támogatás												
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)												
5.1.	Immateriális javak értékesítése												
5.2.	Ingatlanok értékesítése												
5.3.	Egyéb értékpapírok értékesítése												
6.	Működési célú átvett pénzeszközök												
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	15 040 000		2 907 409	6 452 700					9 500 109		24 600 109	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	36 917 676		1 154 933	-2 838 144					-1 483 311		35 434 465	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 000 000		-37 972						-37 972		962 028	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele												
9.3.	Átvett szervek (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	35 917 676		1 192 905	-2 638 144					-1 445 239		34 472 437	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	51 957 676		4 062 342	4 014 556					8 076 898		60 034 574	
Kiadások													
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	51 576 676		3 681 342	3 714 556					7 395 898		58 972 574	
1.1.	Személyi juttatások	20433330		3360638	3338072					6 698 660		27 131 990	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4037543		3274600	489745					817 145		4 854 688	
1.3.	Dologi kiadások	27105803		-6696	-113211					-119 907		26 985 896	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
1.5.	Egyéb működési célú kiadások												
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	381 000		381 000	300 000					681 000		1 062 000	
2.1.	Beruházások	381 000		381 000	300 000					681 000		1 062 000	
2.2.	Felújítások												
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások												
2.4.	2.1-ből EU-s támogatásból megvalósuló projektek, kiadások												
3.	Finanszírozási kiadások												
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	51 957 676		4 062 342	4 014 556					8 076 898		60 034 574	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)													
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			8									8	0

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

Sor-szám		Bevételi jogcím	B	C	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A			D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
			Bevételek									
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)										
1.1.		Készletértékesítés ellenértéke										
1.2.		Szolgáltatások ellenértéke										
1.3.		Kiszámlázott szolgáltatások értéke										
1.4.		Tulajdonosi bevételek										
1.5.		Ellátási díjak										
1.6.		Kiszámlázott általános forgalmi adó										
1.7.		Általános forgalmi adó visszatérítése										
1.8.		Kamatbevételek										
1.9.		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
1.10.		Biztosítási díjak fizetési különbözete										
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.		2.1-3.61 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.		4.3-3.61 EU 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.		Külső nyelvi bevételek ártétele (8.1.+...+8.7.)										
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)										
9.1.		Költségvetési maradvány igénybevétele										65 485 097
9.2.		Vállalkozási maradvány igénybevétele										65 485 097
9.3.		Értékpapír értékesítése (finanszírozás)										
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)										65 485 097
		Kiadások										
1.		Működési költségvetési kiadások (1.1.+...+1.5.)										60 120 992
1.1.		Személyi juttatások										20 905 582
1.2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										5 180 354
1.3.		Dologi kiadások										34 034 056
1.4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai										
1.5.		Egyéb működési célú kiadások										
2.		Felhalmozási költségvetési kiadások (2.1.+...+2.3.)										5 364 105
2.1.		Beruházások										5 364 105
2.2.		Felújítások										
2.3.		Egyéb felhalmozási célú kiadások										
2.4.		2.1-3.61 EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai										
3.		Finanszírozási kiadások										
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)										65 485 097

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	3 pály. árai	
Korlátozottan tartottak létszáma (fő)	0	
	3 pály. árai	0

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

[illegible][illegible]

Költségvetési szerv megnevezése		Enesi Városi Sportközpont										04
Feladat megnevezése		Összes bevétel, kiadás										01
Forintban!												
Sor-szám	Bevételek jogcím	Ezerforint előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás után előirányzat		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J = (D+...+I)	K = (C+J)		
1. Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)												
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	6 619 800			2 040 000				2 040 000	8 659 800		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 429 800			2 040 000				2 040 000	8 469 800		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke											
1.4.	Tulajdonosi bevételek											
1.5.	Ellátási díjak											
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó											
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	190 000								190 000		
1.8.	Kamatbevételek											
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
1.10.	Biztosítási állomány 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-s támogatás											
3. Közfoglalkoztatási 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.)												
8.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	6 619 800			2 040 000				2 040 000	8 659 800		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	38 921 388			-2 036 455				-1 934 942	36 986 446		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele											
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele											
9.3.	Hitel- és szerződés szerinti finanszírozás (finanszírozás)	38 921 388			-2 036 455				-2 023 788	36 897 600		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	45 541 188			3 545				105 058	45 646 246		
Kiadások												
1. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)												
1.1.	Személyi juttatások	45 541 188			-12 355				89 158	45 630 346		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 578 566			50 966				513 566	28 092 132		
1.3.	Dologi kiadások	47 783 384			2067				-499 421	4 281 030		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	131 842 338			88 846				88 846	13 257 184		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások											
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)												
2.1.	Beruházások				15 900				15 900	15 900		
2.2.	Felújítások											
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások											
2.4.	2.3-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai											
3. Finanszírozási kiadások												
4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)												
4.		45 541 188			3 545				105 058	45 646 246		
Eves tervezett létszám előirányzat (fő)												
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		10								10		
		0								0		

Költségvetési szerv megnevezése		Encsi Városi Sportközpont										04	
Feladat megnevezése		Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										02	
		Forrásban!											
Sor-szám	Bevétel jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J (D+...+I)	K (C+J)			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	6 619 800			2 040 000				2 040 000	8 659 800			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke												
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 429 800			2 040 000				2 040 000	8 469 800			
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 visszatérítése												
1.8.	Kamatbevételek												
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
1.10.	Biztosítási kártérítések												
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 belülől												
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 belülől												
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 immateriális eszközök értékesítése												
6.	Működési célú átvett pénzeszközök												
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	6 619 800											
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	38 921 388											
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele												
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele												
9.3.	Helyi adó szerinti önkormányzati támogatás (tutázandó, finanszírozás)	38 921 388											
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	45 541 188											
Kiadások													
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+...+1.5.)	45 541 188											
1.1.	Személyi juttatások	27578566											
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4778384											
1.3.	Dologi kiadások	13184238											
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
1.5.	Egyéb működési célú kiadások												
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)												
2.1.	Beruházások												
2.2.	Felújítások												
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások												
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatás (tutázandó, finanszírozás)												
3.	Finanszírozási kiadások												
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	45 541 188											
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)													
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)													
10													
0													
0													

Költségvetési szerv megnevezése

Encsi Városi Sportközpont

04

Feladat megnevezése

Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

03

2012. évi módosítás a 2012. évi költségvetési törvény 11. cikkével összhangban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Bevételek	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J = (H+...+I)	K = (C+J)
Formában!										
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)									
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke									
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4.	Tulajdonosi bevételek									
1.5.	Ellátási díjak									
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
1.8.	Kamatbevételek									
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.10.	Biztosítási állap. fizetett kárterítés									
1.11.	Egyéb működési bevételek									
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)									
2.1.	Ellátások 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 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.	Hitel- és szerzői (finanszírozási) támogatás (intézmény 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-támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai									
3.	Finanszírozási kiadások									
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)									
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)										
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										

05

01

Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde

Összes bevétel, kiadás

Sor-szám	Bevétel jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat	Forrásai
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=I+...+J	K=C+J	
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	3 540 000	Bevételek								3 540 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke										
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke										
1.3.	Konvertált 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 visszatérítése										
1.8.	Kamatbevételek										
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
1.10.	Biztosítási alapot kifizető kártérítés										
1.11.	Egyéb működési bevételek	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 áruértékesítések										
7.	Felhalmozási célú áruértékesítések										
8.	Költségvetési bevételek finanszírozás (8.1.+...+8.7.)	3 540 000									3 540 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	205 673 519									205 673 519
9.1.	Költségvetési finanszírozás igénybevétele										
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele										
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (finanszírozás)	205 673 519									205 673 519
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	209 213 519									209 213 519
Kiadások											
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	209 213 519									209 213 519
1.1.	Személyi juttatások	1 578 441 388									1 578 441 388
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	302 308 466									302 308 466
1.3.	Dologi kiadások	211 412 825									211 412 825
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 kiadásai										
3.	Finanszírozási kiadások										
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	209 213 519									209 213 519
Eves tervezett létszám előirányzat (6)											
Közfoglalkoztatottak száma (6)											
47											
0											

[illegible]

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

Sor-szám	Bevétel jogcím	Ezer forint előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=I+H+I	K=C+J
Forrásból										
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	76 908 266		4 684 246	104				4 684 350	81 592 616
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 318 028								15 318 028
1.3.	Környezeti szolgáltatások értéke									
1.4.	Tulajdonosi bevételek									
1.5.	Ellátási díjak	47 413 777								47 413 777
1.6.	Készletértékesítés ellenértéke	9 426 461								9 426 461
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 750 000		4 642 000					4 642 000	9 392 000
1.8.	Kamatbevételek			121					121	225
1.9.	Egyéb juttatási bevételek									
1.10.	Biztosítási juttatások			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	1 475 059				3 981 866	3 981 866
2.1.	Ellátottak és befizetők bevételei									
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			2 506 807	1 475 059				3 981 866	3 981 866
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	1 475 163				8 729 208	85 637 474
9.	Finnanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	288 735 177		11 302 264	11 583 168				22 885 632	311 620 809
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 850 000		778 408					778 408	2 628 408
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Hitelintézményi finanszírozás	286 885 177		10 523 556	11 583 168				22 107 224	308 992 401
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	365 643 443		18 556 309	13 058 331				31 614 840	397 258 283
Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	361 902 082		18 556 309	13 058 331				31 589 940	393 492 022
1.1.	Személyi juttatások	159 050 613		11 074 015	11 873 191				22 947 406	182 043 419
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 095 7619		206 1886	243 7306				4 459 192	35 485 811
1.3.	Dologi kiadások	17 069 8205		54 20408	-12 770 66				4 143 342	174 841 547
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 780 245								7 780 245
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 141 361		24 900	24 900				24 900	4 166 261
2.1.	Beruházások	4 141 361		24 900	24 900				24 900	4 166 261
2.2.	Felújítások									
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
2.4.	2.3-ból EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai									
3.	Finnanszírozási kiadások									
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	365 643 443		18 556 309	13 058 331				31 614 840	397 258 283
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)										
				69						69
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0						0

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

Sor-szám	Bevételek jogcím	Ezer forint	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. sz. módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=D+E+F+G+H+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.	Községi szolgáltatások ellenértéke									
1.4.	Községi szolgáltatások értéke									
1.5.	Tulajdonosi bevételek	21 452 892								21 452 892
1.6.	Ellátási díjak	5 290 594								5 290 594
1.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó visszatérítése	2 600 000								2 600 000
1.8.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
1.9.	Kamatbevételek									
1.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			39 125					39 125	39 125
1.11.	Biztosító által fizetett kártérítés			3 000					3 000	3 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			2 506 807	1 475 059				3 981 866	3 981 866
2.1.	Ervénytelenítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
2.2.	Egyéb működési célú támogatások visszatérülése ÁH-n belülről			2 506 807	1 475 059				3 981 866	3 981 866
2.3.	Egyéb működési célú támogatások visszatérülése államháztartáson belülről									
2.4.	2.3-ból EU támogatás									
3.	Közhatalmi bevételek									
4.	Felhatalozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)									
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
4.2.	Egyéb felhatalozási célú támogatások visszatérülése államháztartáson belülről									
4.3.	4.3-ból EU-s támogatás									
5.	Felhatalozási 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.	Felhatalozási célú átvett pénzeszközök									
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	29 343 486		2 611 924	1 475 059				4 086 983	33 430 469
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	237 378 329		8 713 176	2 336 637				11 049 813	248 428 142
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 850 000		778 408					778 408	2 628 408
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Ismerős szervi (önkormányzati) támogatás (ütemezett finanszírozás)	235 528 329		7 934 768	2 336 637				10 271 405	245 799 734
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	266 721 815		11 325 100	3 811 696				15 136 796	281 858 611
Kiadások										
1.	Működési költségvetési kiadások (1.1.+...+1.5.)	262 580 454		11 325 100	3 811 696				15 136 796	277 717 250
1.1.	Személyi juttatások	105 699 204		8 907 300	441 349				13 320 791	119 019 995
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	205 628 56		163 932	65 047				2 289 867	22 852 723
1.3.	Dologi kiadások	135 598 149		778 408	-12 227 0				-473 862	135 124 287
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	720 245								720 245
2.	Felhatalozási költségvetési kiadások (2.1.+...+2.3.)	4 141 361								4 141 361
2.1.	Beruházások	4 141 361								4 141 361
2.2.	Felújítások									
2.3.	Egyéb felhalozási 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	3 811 696				15 136 796	281 858 611
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)										
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		49								49
		0								0

PAX- Hálózatfejlesztő- Gondozási Központ										06
Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										03
Sor-szám	Bevételek jogcím	Ezerforint előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. 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		104			4 642 225	52 207 005
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 visszatérítése	2 150 000		4 642 000					4 642 000	6 792 000
1.8.	Kamatbevételek			121					121	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									225
1.10.	Biztosító alul írtakat 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-s 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		104			4 642 225	52 207 005
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	51 356 848		2 389 088		9 246 731			11 835 819	63 192 667
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele									
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Átvontó szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	51 356 848		2 389 088		9 246 731			11 835 819	63 192 667
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	98 921 628		7 231 209		9 246 835			16 478 044	115 399 672
Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	98 921 628		7 231 209		9 231 935			16 463 144	115 374 772
1.1.	Személyi juttatások	53396809		2166715		7450900			9 626 615	63 023 424
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10424763		422494		1766831			2 209 325	12 634 088
1.3.	Dologi kiadások	35100056		4642000		-24796			4 617 204	39 717 260
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)									
2.1.	Beruházások					24 900			24 900	24 900
2.2.	Felújítások					24900			24 900	24 900
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások									
2.4.	2.3-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai									
3.	Finanszírozási kiadások									
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	98 921 628		7 231 209		9 246 835			16 478 044	115 399 672
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)										
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		20								20
		0								0

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

Sor-szám	B	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. sz. módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+E+F+G+H)	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 visszatérítése									
1.8.	Kamattérítések									
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.10.	Biztosító alól fizetett kártérítés									
1.11.	Egyéb működési bevételek									
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)									
2.1.	Ellátások 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.	Külsőforrású 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 szerv (önkormányzat) támogatása (intézményfelhalmozás)									
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 felhalmozási célú kiadások									
2.4.	2.3-ból EU-s támogatásból megvalósuló megújuló, környezetkímélő									
3.	Finanszírozási kiadások									
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)									
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)										
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										

Forrásban!

Költségvetési szerv

Feladat megnevezése

Enesti Területi Egészségügyi Központ

07

01

Forintban!

Összes bevétel, kiadás

Sor-szám	Bevétel jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat K=(C+J)
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(I+H+...+I)	
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 visszatérítése									
1.8.	Kamatbevételek									
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.10.	Biztosítási állomány kifizetése									
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								
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.)	36 833 796								36 833 796
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	35 131 796								35 131 796
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Átvett pénzeszközök értékesítése (finanszírozás)	1 692 000								1 692 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	191 703 560								191 703 560
Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	165 043 560								165 043 560
1.1.	Személyi juttatások	449 515 862								449 515 862
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 762 493								8 762 493
1.3.	Dologi kiadások	297 492 025								297 492 025
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 209 600								8 209 600
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	26 660 000								26 660 000
2.1.	Beruházások	26 660 000								26 660 000
2.2.	Felújítások									
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások									
2.4.	2.3-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai									
3.	Finanszírozási kiadások									
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	191 703 560								191 703 560

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

14

0

14

0

Költségvetési szerv

Feladat megnevezése

Encsi Területi Egészségügyi Központ

Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

07

02

Sor-szám

Bevétel jogcím

Eredeti előirányzat

I. sz. módosítás

2. sz. módosítás

3. sz. módosítás

4. sz. módosítás

5. sz. módosítás

6. sz. módosítás

Módosítások összesen

3. számú módosítás utáni előirányzat K_(C+J)

Forrásban!

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=I+(D+E+F+G+H)

K=(C+J)

1.

Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szállítások ellenértéke

1.3.

Külföldi szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)

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-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 finanszírozások

7.

Felhalmozási célú átvett finanszírozások

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)

25 245 596

25 245 596

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Hirdmény szerzői (kulturális) támogatás (intézményfinanszírozás)

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

25 245 596

25 245 596

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)

24 905 596

24 905 596

1.1.

Személyi juttatások

18922202

18922202

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3683394

3683394

1.3.

Dologi kiadások

2300000

2300000

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

340000

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai

3.

Finanszírozási kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

25 245 596

25 245 596

Eves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

6

0

6

0

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

Sor-szám	Bevételi jogcím	Ezerrel előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. sz. sz. módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J = (D+E+...+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.	Készletértékesítés általános forgalmi adó									
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
1.8.	Kamatbevételek									
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.10.	Biztosító által kifizetett 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.	Köztartalmai 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-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								36 823 796
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	35 131 796								35 131 796
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Általános szociális (önkormányzat) támogatás (támogatás finanszírozás)	1 692 000								1 692 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	166 457 964								166 457 964
Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	140 137 964								140 137 964
1.1.	Személyi juttatások	26013660								26013660
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5079099								5079099
1.3.	Dologi kiadások	26949205								26949205
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	82096000								82096000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	26 320 000								26 320 000
2.1.	Beruházások	26320000								26320000
2.2.	Felújítások									
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
2.4.	2.3-ból EU-támogatásból finanszírozott projektek kiadásai									
3.	Finanszírozási kiadások									
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	166 457 964								166 457 964
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)										
			8							8
Közfelhalmozati kiadások (fő)			0							0

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

Sor-szám	Bevételi jogcím	Ezerdei előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. 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 visszatérítése									
1.8.	Kamatbevételek									
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
1.11.	Egyéb működési bevételek									
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)									
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
2.4.	2.3-ból EU támogatás									
3.	Közhatalmi bevételek									
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)									
4.2.	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 szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)									
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)									
Kiadások										
1.	Működési költségvetési 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 költségvetési kiadásai (2.1.+...+2.3.)									
2.1.	Beruházások									
2.2.	Felújítások									
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai									
3.	Finanszírozási kiadások									
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)									
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)										
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										

Forrásbontás

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

2018. évi L. törvény 2. sz. melléklete száma*	Jegye	2019. évi tervezett támogatás összesen	Működési támogatás
A	B		C
I.1.a-I.1.f	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	105 477 400	110 065 061
I.1.ba	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	10 443 090	10 443 090
I.1.bb	Környezetvédelmi feladatok támogatása	12 512 000	12 512 000
I.1.bc	Környezetvédelmi feladatok támogatása	2 527 884	2 527 884
I.1.bd	Környezetvédelmi feladatok támogatása	7 540 940	7 540 940
I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 875 709	6 875 709
I.1.d	Lakott területtel kapcsolatos feladatok támogatása	7 650	7 650
I.6.	Polgármesteri illetmény támogatása	1 681 600	1 681 600
II.1.(1)	Óvodapedagógusok elismert létszáma 8 óra	76 938 400	76 938 400
II.1.(2)	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Közzok tv. 2.sz.melléklete szerint	24 990 000	28 305 000
II.1.(1)(2)	Óvodapedagógusok elismert létszáma 4 óra	34 243 417	34 243 417
II.2.(1)	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Közzok tv. 2.sz.melléklete szerint	12 495 000	12 495 000
II.2.(2)	Óvodaműködési támogatás (gyermeknevelés a napi 8 órát elérő, vagy meghaladó)	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	89 783 359
III.3.a+III.3.aa	Család- és gyermekjóléti szolgálat	6 800 000	6 800 000
III.3.b+III.3.aa	Család- és gyermekjóléti központ	24 420 000	25 494 240
III.3.c(1)	Szociális étkeztetés	3 598 400	3 598 400
III.3.da	Házi segítségnyújtás - szociális segítség	125 000	125 000
III.3.db (1)+III.3.f(1)	Házi segítségnyújtás - szociális gondozás	7 590 000	7 590 000
III.3.f(1)	Házi segítségnyújtás - szociális gondozás	2 071 000	2 071 000
III.6.a(1), III.6.a	A finanszírozás szempontjából elismert szociális dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középiskolai végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	25 370 000	25 370 000
III.6.b	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	5 621 000	5 621 000
III.3.(1)+III.3.o	Támogatás szociális alaptámogatás	4 100 000	4 100 000
III.3.1(2)	Támogatás szociális alaptámogatás	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	14 706 000
III.5.aa)	Gyermeknevelési támogatás - a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	38 950 000	38 950 000
III.5.ab)	Gyermeknevelési támogatás	91 280 325	89 941 055
III.5.b/	A részülő gyermek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támogatása	12 557 100	11 569 860
IV.1.d	Köznevelési támogatás	7 805 710	9 670 880
	Kiegészítő berendezési alap		18 424 000
	Kéményseprőipari támogatás		3 778 600
Összesen:		681 692 877	746 506 094

* Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló törvény

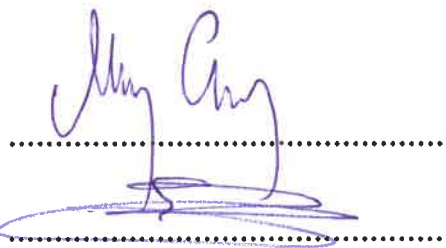
JELENLÉTI ÍV

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

2019. NOVEMBER 18-I ÜLÉSÉN MEGJELENT

TESTÜLETI TAGOKRÓL

Mikola Gergely



Bratu Tamás



Buchala István



Karsai Attila



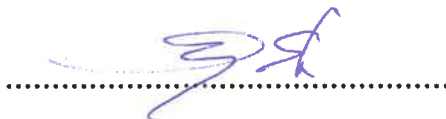
Kléri Bertalan



Konyor Judit



Kuszkó Sándor



Major Éva



Paul József

Jelenléti ív

a Képviselő-testület 2019. november 18-i ülésén tanácskozási joggal megjelentekről

dr. Szántó Marianna

Mészáros - Kristóf Dorottya

Molnárné Németh Erzsébet

Illésné Boros Anikó

Sándor Róbert

Urbánné Kléri Szilvia

Bartek József

dr. Dienes Csaba

Hódiné Gazsi Ágota

Kércsi Tibor

Subert Tiborné

Vajkóné Zsíros Emese

Győrffi Dezső

Dudás Szabolcs

Dudásné Amriskó Anett

Kissné dr. Kóbor Eleonóra

Pásztor András

Sándor-Karaffa Edit

Zsiga Krisztián

Terebesi Gábor

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



Bizottsági esküokmány



Én

Pásztor András

becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek, jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; bizottsági tagi tisztségemből eredő feladataimat Encs város fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.

Isten engem úgy segítjen.

Encs, 2019. október 28.


Mikola Gergely
esküevő



Pásztor András
eskütevő



Bizottsági esküokmány



Én

Zsiga Krisztián

becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek, jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; bizottsági tagi tisztségemből eredő feladataimat Écs város fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.

Isten engem úgy segítjen.

Écs, 2019. október 28.


Mikola Gergely
eskütevő



Zsiga Krisztián
eskütevő



Bizottsági esküokmány



Én

Dudás Szabolcs

becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek, jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; bizottsági tagi tisztségemből eredő feladataimat Encs város fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.

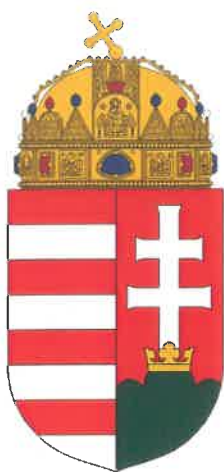
Isten engem úgy segítjen.

Encs, 2019. október 28.


Mikola Gergely
eskütevő



Dudás Szabolcs
eskütevő



Bizottsági esküokmány



Én

Kissné dr. Kóbor Eleonóra

becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek, jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; bizottsági tagi tisztségemből eredő feladataimat Encs város fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.

Isten engem úgy segítjen.

Encs, 2019. október 28.


Mikola Gergely
eskütevő




Kissné dr. Kóbor Eleonóra
eskütevő



Bizottsági esküokmány



Én

Dudásné Amriskó Anett

becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek, jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; bizottsági tagi tisztségemből eredő feladataimat Encs város fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.

Isten engem úgy segítjen.

Encs, 2019. október 28.


Mikola Gergely
eskütevő




Dudásné Amriskó Anett
eskütevő



Encs Város Önkormányzata
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. november 18-án (hétfő) 14.00 órára

Encs Városháza nagytermében
tartandó ülésre összehívom, és arra

meghívom.

Az ülés tervezett napirendje:

1. **Jelentés** a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: polgármester
2. A 2019. évi költségvetési rendelet módosítása
Előadó: polgármester
3. Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének tervezési irányvonalai
Előadó: polgármester
4. Indítványok, bejelentések

Encs, 2019. november 08.



Mikola Gergely



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

62/2019.(V. 20.) határozata

A Miskolci Görögkatolikus Egyházmegye kérelméről

Az egyházmegye nem tett eleget információadási kérésünknek a körülmények és a cél tisztázása érdekében, így képviselő-testületi döntésre nem került sor.

67/2019.(V.20.) határozata

a polgármester jubileumi jutalmának megállapításáról

A jutalom esedékessége napján ki lett fizetve.

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 bejegyzés törlése folyamatban van.

97/2019.(VIII. 21.) határozata

Az Encs belterület 550/11 hrszú önkormányzati terület megosztásáról és értékesítésre felajánlásáról

A terület megosztása folyamatban van.

98/2019.(VIII.21.) határozata

Paul József telekvásárlási kérelméről

A telekalakítás folyamatban van.

104/2019. (IX.23.) határozata

a 2019.évi beiskolázási támogatás összegéről

A beiskolázási támogatás mértéke a tervezett összegen belül maradt, melyet az érintettek megkaptak.

109/2019.(IX. 30.) határozata

Az Encs belterület 1332/91 hrsz-ú ingatlanra bejegyzett elidegenítési tilalom törléséhez való hozzájárulásról

A hozzájárulást a képviselő-testület megadta, a törlés folyamatban van.

110/2019.(IX. 30.) határozata

Gördülő Fejlesztési Terv elfogadásáról, illetve módosításáról

A terv elfogadásra került, a jövő évi fejlesztéshez szükséges forrást a 2020. évi költségvetés során tervezni szükséges.

Encs, 2019. november 8.


Mikola Gergely

HATÁROZATI JAVASLAT

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete
...../2019. (XI. 18.) 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. november 18.

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. november 18-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:

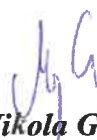
1.-2.§ A bevételi és kiadások előirányzatok módosítása

3.§ A polgármester által végrehajtható előirányzat módosítás feltételei

4.§ Rendelkezés a költségvetésen történő áthelyezésért felelős személyről

5.§ Hatályba léptető rendelkezés.

Encs, 2019. november 4.


Mikola Gergely

TERVEZET

a Képviselő-testület 2019. november 18-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. szeptember 30. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése miatt a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított

Költségvetési bevételek	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 bevételek	1.502.163.681 Ft-ban
módosított költségvetési kiadását	2.105.117.013 Ft-ban
a költségvetési egyenleg összegét	602.953.332 Ft-ban
-ebből működési	265.599.596 Ft
felhalmozási	337.353.736 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* részletezi.

(6) Az 1. §-ban megállapított módosított bevételek és módosított kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves 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. *melléletek* szerint határozza 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.§

- (1) Az előirányzat megváltozásának a költségvetésen történő átvezetéséről a jegyző gondoskodik.
(2) A bevételnövelő és kiadáscsökkentő lehetőségek számbavételéről szóló 64/2018. (VI.25.) határozatát a képviselő-testület az adott időszakban is érvényesnek tekinti.

5.§

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

Kmf.

Mikola Gergely sk.
polgármester

dr. Szántó Marianna sk.
jegyző

A rendelet-tervezet a jogszabályi követelményeknek megfelel.

Encs, 2019. november 4.


dr. Szántó Marianna
jegyző

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT 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	3. 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	28 693 349				64 813 217	746 506 094
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	147 066 273		1 102 608	3 485 053				4 587 661	151 653 934
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	181 735 617			3 315 000				3 315 000	185 050 617
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	345 085 277		11 632 510	21 210 276				32 842 786	377 928 063
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 805 710		1 182 150	683 020				1 865 170	9 670 880
1.5.	Működési célú kvi támogatások és központosított 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	23 289 324				101 847 731	335 814 964
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	23 289 324				101 847 731	335 814 964
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás									
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			20 708 172	71 303 425				92 011 597	92 011 597
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				15 000 000				15 000 000	15 000 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			20 708 172	56 303 425				77 011 597	77 011 597
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás									
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	174 000 000								174 000 000
4.1.	Építványadó	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.	Tulajterhelési 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	5 100 104				15 944 964	153 683 666
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	54 240 980			7 790 000				7 790 000	62 030 980
5.3.	Közfelfüggetett szolgáltatások értéke	13 875 609								13 875 609
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 250 000		6 160 614	-2 250 000				3 910 614	6 160 614
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	-440 000				4 202 000	9 643 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			121	104				225	225
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				-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				-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.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			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	126 557 802				272 936 469	1 502 163 681
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	84 988				37 918 507	627 805 362
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	589 886 855	1 393 389	36 440 130	84 988				37 918 507	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.	Lehetővé tett bevételek 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 szakszervezeti ügyletek bevételei									
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	589 886 855	1 393 389	36 440 130	84 988				37 918 507	627 805 362
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 819 114 067	19 817 389	164 394 797	126 642 790				310 854 976	2 129 969 043

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
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 466 925 423	19 817 389	132 733 083	56 128 425				208 678 897
1.1.	Személyi juttatások	670 624 863	15 417 573	47 266 960	22 076 531				84 761 064
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	125 550 998	3 006 427	8 650 685	10 593 791				22 250 903
1.3.	Dologi kiadások	485 123 699	1 774 120	53 203 904	6 828 113				61 806 137
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	38 805 618	-1 000 000	1 000 000	7 049 000				7 049 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	136 820 245	619 269	22 611 534	9 580 990				32 811 793
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	619 269	13 237 272	7 540 990				21 397 531
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	2 040 000				5 818 600
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	70 514 365				102 176 079
2.1.	Beruházások	229 071 438		-59 211 000	-12 486 132				-71 697 132
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	83 000 497				173 788 843
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
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	19 817 389	164 394 797	126 642 790				310 854 976
4.	Hitelek, kölcsönötörlesztés 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.	Forrástási célú belföldi értékpapírok vásárlása								
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása								
5.3.	Kintlévőségek bevétele								
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele								
5.5.	Belföldi kötvények bevétele								
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele								
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	24 852 030							24 852 030
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések felvétele								
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.	Forrástási célú külföldi értékpapírok vásárlása								
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása								
7.3.	Külföldi értékpapírok bevétele								
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek								
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek								
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek								
9.	Váltókiadások								
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	24 852 030							24 852 030
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 819 114 067	19 817 389	164 394 797	126 642 790				310 854 976

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	-84 988			-37 918 507	-602 953 332
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	565 034 825	1 393 389	36 440 130	84 988			37 918 507	602 953 332

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat Forinthban!

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	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+E+F+G+H+I)	K=(C+J)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	681 692 877	18 424 000	13 917 268	28 693 349				61 034 617	742 727 494
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	147 066 273		1 102 608	3 485 053				4 587 661	151 653 934
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	181 735 617			3 315 000				3 315 000	185 050 617
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	345 085 277		11 632 510	21 210 276				32 842 786	377 928 063
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 805 710		1 182 150	683 020				1 865 170	9 670 880
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	-19 167 136				44 391 271	156 844 040
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	-19 167 136				44 391 271	156 844 040
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás									
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			20 708 172	71 303 425				92 011 597	92 011 597
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				15 000 000				15 000 000	15 000 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			20 708 172	56 303 425				77 011 597	77 011 597
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás									
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	174 000 000								174 000 000
4.1.	Építványadó	14 000 000								14 000 000
4.2.	Idégenforgalmi adó	13 000 000								13 000 000
4.3.	Iparűzési adó	132 000 000								132 000 000
4.4.	Tulajterhelési díj									
4.5.	Cépjárműadó	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		6 292 739	5 100 000				11 392 739	93 366 957
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	35 682 952			7 790 000				7 790 000	43 472 952
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	8 995 905								8 995 905
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 250 000		6 160 614	-2 250 000				3 910 614	6 160 614
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			-440 000				-440 000	2 851 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek									
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			39 125					39 125	39 125
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				3 000				3 000	43 000
5.11.	Egyéb működési bevételek	40 000			3 000					
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.	Részvételések értékesítése									
6.5.	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	1 828 400			-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				-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.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			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	84 101 238				207 059 184	1 259 087 448
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	84 988				37 866 772	206 486 479
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	168 619 707	1 393 389	36 388 395	84 988				37 866 772	206 486 479
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.	Kényszerű 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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	168 619 707	1 393 389	46 088 294	84 988				47 566 671	216 186 378
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 220 647 971	19 817 389	150 622 240	84 186 226				254 625 855	1 475 273 826

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	3. 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	6 939 891				135 108 644	1 195 080 729
1.1.	Személyi juttatások	544 175 452	15 417 573	45 276 174	-17 492 079				43 201 668	587 377 120
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	96 461 422	3 006 427	8 223 497	3 055 261				14 285 185	110 746 607
1.3.	Dologi kiadások	332 555 348	1 774 120	35 019 059	4 746 419				41 539 598	374 094 946
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	38 805 618	-1 000 000	1 000 000	7 049 000				7 049 000	45 854 618
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	37 974 245	619 269	18 832 934	9 580 990				29 033 193	67 007 438
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések			5 595 662					5 595 662	5 595 662
1.7.	- Törvényi előírásom alajutó 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	7 540 990				21 397 531	22 117 776
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			2 040 000				2 040 000	39 294 000
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	67 989 495				97 942 319	156 088 167
2.1.	Beruházások	17 890 848		11 592 812	-6 213 704				5 379 108	23 269 956
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
2.3.	Felújítások	40 255 000		18 275 644	74 203 199				92 478 843	132 733 843
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	74 929 086				233 050 963	1 351 168 896
4.	Hitelek, 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.	Forrástási 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	9 257 140				21 574 892	124 104 930
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.	Iránylegészervi önkormányzati támogatás (intézményfinanszírozás)	77 678 008		12 317 752	9 257 140				21 574 892	99 252 900
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)									
7.1.	Forrástási célú külföldi értékpapírok vásárlása									
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása									
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása									
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek									
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek									
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek									
9.	Váltókiadások									
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	102 530 038		12 317 752	9 257 140				21 574 892	124 104 930
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 220 647 971	19 817 389	150 622 240	84 186 226				254 625 855	1 475 273 826

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	9 172 152			-25 991 779	-92 081 448
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)	66 089 669	1 393 389	33 770 542	-9 172 152			25 991 779	92 081 448

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖNKÉNT VÁLLALT 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	3. 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	42 456 460				57 456 460	178 970 924
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	42 456 460				57 456 460	178 970 924
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás									
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)									
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás									
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)									
4.1.	Építményadó									
4.2.	Idégenforgalmi adó									
4.3.	Iparűzési adó									
4.4.	Talajterhelési díj									
4.5.	Gépjárműadó									
4.6.	Tevékadó									
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek									
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	55 684 484		4 642 121	104				4 642 225	60 326 709
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 nyereséggellegű bevételek			121	104				225	225
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.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről									
8.2.	Felhalmozási 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	42 456 564				65 877 285	243 076 233
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.	Even küli 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	9 257 140				11 874 993	89 553 001
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések									
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
13.3.	Irányító szervi önkormányzati támogatás (intézményfinanszírozás)	77 678 008		2 617 853	9 257 140				11 874 993	89 553 001
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.	Változások									
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	498 945 156		2 669 588	9 257 140				11 926 728	510 871 884
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	676 144 104		26 090 309	51 713 704				77 804 013	753 948 117

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	3. 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		24 391 419	49 188 834				73 570 253	480 523 591
1.1.	Személyi juttatások	126 449 411		1 990 786	39 568 610				41 559 396	168 008 807
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 089 576		427 188	7 538 530				7 965 718	37 055 294
1.3.	Dologi kiadások	152 568 351		18 184 845	2 081 694				20 266 539	172 834 890
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	2 524 870				4 233 760	273 424 526
2.1.	Beruházások	211 180 610		-70 803 812	-6 272 428				-77 076 240	134 104 370
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	8 797 298				81 310 000	139 320 156
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	51 713 704				77 804 013	753 948 117
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)									
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)									
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.3.	Kincstárjegyek beváltása									
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
5.5.	Belföldi kötvények beváltása									
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)									
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
6.2.	Allamháztartáson 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 pénzügyintézeteknek									
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek									
9.	Változások									
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)									
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	676 144 104		26 090 309	51 713 704				77 804 013	753 948 117

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	-9 257 140				-11 926 728	-510 871 884
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	498 945 156		2 669 588	9 257 140				11 926 728	510 871 884

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÁLLAMIGAZGATÁSI 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	3. sz. 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.	Íparügyi adó									
4.4.	Talajterhelési díj									
4.5.	Gépjárműadó									
4.6.	Telékadó									
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.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	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.	Lejártú betétek megfizetése									
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	3. 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 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	1 051 600						1 051 600	9 367 050
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)									
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)									
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.3.	Kincstárjegyek beváltása									
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
5.5.	Belföldi kötvények beváltása									
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)									
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése									

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

[illegible]

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek			Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2019. 09.30.-ig	2019.09.30. Módosítás után	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2019. 09.30.-ig
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H
							I=C+H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	681 692 877	64 813 217	746 506 094	Személyi juttatások	670 624 863	84 761 064
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	233 967 233	101 847 731	335 814 964	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	125 550 998	22 250 903
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	485 123 699	61 806 137
4.	Közhatalmi bevételek	174 000 000		174 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	38 805 618	7 049 000
5.	Működési bevételek	137 738 702	15 944 964	153 683 666	Egyéb működési célú kiadások	136 820 245	32 811 793
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 828 400	-1 828 400		Tartalékok	10 000 000	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	1 229 227 212	180 777 512	1 410 004 724	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 466 925 423	208 678 897
14.	Hány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	262 550 241	27 901 385	290 451 626	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	24 852 030	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	262 550 241	27 901 385	290 451 626	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.	Hány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belhird., külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
21.	Egyéb				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
22.	Változások				Változások		
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	262 550 241	27 901 385	290 451 626	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	24 852 030	24 852 030
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 491 777 453	208 678 897	1 700 456 350	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 491 777 453	208 678 897
26.	Költségvetési hiány:	237 698 211	27 901 385	265 599 596	Költségvetési többlet:	-	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek			Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2019. 09.30.-ig	2019. 09.30 Módosítás után	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2019. 09.30.-ig
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		92 011 597	92 011 597	Beruházások	229 071 458	-71 697 132
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	184 860 610	-71 697 132
3.	Felhalmozási bevételek		62 992	62 992	Felújítások	98 265 156	173 788 843
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		84 368	84 368	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	58 010 156	58 010 156
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		84 368
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek						
7.							
8.							
9.							
10.							
11.					Tartalékok		
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		92 158 957	92 158 957	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	327 336 614	102 176 079
13.	Hiany belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	327 336 614	10 017 122	337 353 736	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	327 336 614	10 017 122	337 353 736	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.	Hiany 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	10 017 122	337 353 736	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	327 336 614	102 176 079	429 512 693	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	327 336 614	102 176 079
27.	Költségvetési hiány:	327 336 614	10 017 122	337 353 736	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-

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	3 sz. módosítás	Módosítások összesen 2019. 09.30-ig	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Mini bölcsőde (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	2 607 311	4 517 008	7 874 495
Polgármesteri Hivatal tárgyi eszköz beszerzés	790 000	2019		790 000				790 000
Művelődési Ház tárgyi eszköz beszerzés	381 000	2019		381 000	381 000	300 000	681 000	1 062 000
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 tárgyi eszközök	26 660 000	2019		26 660 000				26 660 000
PAX tárgyi eszköz beszerzés	4 141 361	2019		4 141 361		24 900	24 900	4 166 261
TOP-3.1.1.-15-BO1-2016-00009 Fenniartható közlekedéstejlesztés encsen és Ménán	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	-8 797 328	-69 310 000	
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		
Encs Városi Sportközpont	15 900	2019				15 900	15 900	15 900
Encsi Csoda-Vár Óvoda	165 200	2019				165 200	165 200	165 200
EFOP-1.8.19 Egészségfejlesztési program	2 500 000	2019				2 500 000	2 500 000	2 500 000
TOP-5.3.1.-16-BO1-2017-00019 Helyi identitás és kohézió erősítése	926 431	2019		926 431				926 431
ÖSSZESEN:	242 763 533			229 071 458	-59 211 000	-12 486 132	-71 697 132	157 374 326

Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításokként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII. 31-ig	2019. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2019-ben	3 sz. módosítás	Módosítások összesen 2019. 09.30-ig	3. 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- gőrdülő 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	8 797 328	69 310 000	69 310 000
TOP-3.2.1 Energetikai korszerűsítés	55 798 229	2019				55 798 229	55 798 229	55 798 229
Belterületi utak, hidak felújítása pályázat	18 404 940	2019				18 404 940	18 404 940	18 404 940
ÖSSZESEN:	241 900 609			98 265 156	90 788 346	83 000 497	173 788 843	272 053 999

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	3. 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	28 693 349				64 813 217	746 506 094
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	147 066 273		1 102 608	3 485 053				4 587 661	151 653 934
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	181 735 617			3 315 000				3 315 000	185 050 617
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	345 085 277		11 632 510	21 210 276				32 842 786	377 928 063
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 805 710		1 182 150	683 020				1 865 170	9 670 880
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		18 424 000	3 778 600					22 202 600	22 202 600
1.6.	Elvonásokból származó bevételek									
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	86 807 173		71 386 073	18 221 565				89 607 638	176 414 811
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	18 221 565				89 607 638	176 414 811
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás									
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			20 708 172	71 303 425				92 011 597	92 011 597
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				15 000 000				15 000 000	15 000 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			20 708 172	56 303 425				77 011 597	77 011 597
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.	Teleadó									
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 megvásárlásához kapcsolódó bevételek									
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 828 400			-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				-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.	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
8.2.	Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			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	116 389 939				250 849 034	1 216 317 416
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.	Felvett betétek megelőlegezése									
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)									
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.3.	Külföldi értékpapírok 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	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	116 389 939				287 467 025	1 739 355 369

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	3. 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.+1.8.)	448 167 262	1 393 389	107 661 231	39 222 490				148 277 110	596 444 372
1.1.	Személyi juttatások	148 743 993		30 952 762	12 151 369				43 104 131	191 848 124
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 094 244		5 889 974	2 126 629				8 016 603	33 110 847
1.3.	Dologi kiadások	171 519 407	1 774 120	47 206 961	8 314 502				57 295 583	228 814 990
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	38 805 618	-1 000 000	1 000 000	7 049 000				7 049 000	45 854 618
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	54 004 000	619 269	22 611 534	9 580 990				32 811 793	86 815 793
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	7 540 990				21 397 531	21 397 531
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
1.15.	- Árkidőpénzeségek, ártámogatások									
1.16.	- Kamattámogatások									
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	54 004 000		3 778 600	2 040 000				5 818 600	59 822 600
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	70 008 365				101 289 079	391 289 227
2.1.	Beruházások	191 734 992		-59 592 000	-12 592 132				-72 584 132	119 150 860
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	83 000 497				173 788 843	272 053 999
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	109 230 855				249 566 189	987 733 599
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	7 159 084				37 900 836	751 621 770
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	7 159 084				37 900 836	726 769 740
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 pénzügyintézeteknek									
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek									
9.	Váltókiadások									
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	713 720 934	18 424 000	12 317 752	7 159 084				37 900 836	751 621 770
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 451 888 344	19 817 389	151 259 697	116 389 939				287 467 025	1 739 355 369
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	3. 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	28 693 349				61 034 617	742 727 494
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	147 066 273		1 102 608	3 485 053				4 587 661	151 653 934
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	181 735 617			3 315 000				3 315 000	185 050 617
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	345 085 277		11 632 510	21 210 276				32 842 786	377 928 063
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 805 710		1 182 150	683 020				1 865 170	9 670 880
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		18 424 000						18 424 000	18 424 000
1.6.	Felhalmozásból származó bevételek									
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	86 807 173		56 386 073	-24 234 895				32 151 178	118 958 351
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	-24 234 895				32 151 178	118 958 351
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás									
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			20 788 172	71 303 425				92 011 597	92 011 597
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				15 000 000				15 000 000	15 000 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			20 788 172	56 303 425				77 011 597	77 011 597
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás									
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	174 000 000								174 000 000
4.1.	Építványadó	14 000 000								14 000 000
4.2.	Időgyógyalmi adó	13 000 000								13 000 000
4.3.	Iparűzési adó	132 000 000								132 000 000
4.4.	Teljesítményi 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.	Követeltet 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				-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 pénzeszközök	1 828 400			-1 828 400				-1 828 400	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (átvevőtől)									
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			84 368					84 368	84 368
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			84 368					84 368	84 368
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (átvevőtől)									
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	965 468 382	18 424 000	97 256 495	73 933 479				189 613 974	1 155 082 356
10.	Hitelek, 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 túl 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 évi költségvetési maradványának igénybevétele	165 769 707	1 393 389	35 224 602					36 617 991	202 387 698
12.2.	Előző évi vállalkozási maradványának igénybevétele									
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ...+ 13.3.)									
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
13.3.	Likviditási célú megelőlegezések									
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.	Változóbevételek									
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó szórakoztatási bevételek									
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	73 933 479				226 231 965	1 357 470 054

Száma	Kiemelt előírányzat, előírányzat megnevezése	Eredeti előírányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előírányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	14						14
Közfelhalmozottak létszáma (fő)	65						65

14

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	3. 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	42 456 460				57 456 460	57 456 460
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	42 456 460				57 456 460	57 456 460
2.6.	2.3.-ból EU-s támogatás									
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)									
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
3.6.	3.3.-ból EU-s támogatás									
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)									
4.1.	Építményadó									
4.2.	Kiegyenlítő forgalmi adó									
4.3.	Iparadési 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.	Részvételések értékesítése									
6.5.	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)									
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz									
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)									
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+9)			18 778 600	42 456 460				61 235 060	61 235 060
10.	Hitelek, 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.	Irányműködési (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	42 456 460				61 235 060	406 514 475

Megnevezés	Encs Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Államgazgatási 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	3. 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.	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)									
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése									
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése									
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)									
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.	Változókiadások									
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	Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	02

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	3. számú módosítás utáni előirányzat	FORRÁSOK
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J (I+...+H)	K (C+J)	
			Helyi								
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	6 771 000								6 771 000	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke										
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke										
1.3.	Készletértékesítés ellenértéke	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 visszatérítése	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-s támogatás										
3.	Közhatalmi bevételek										
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)										
4.1.	Felhalmozási célú államháztartáson belülről										
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.	Immateriális javak értékesítése										
5.3.	Egyéb immateriális javak 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.	Felhalmozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	119 779 144	18 424 000		57 349				19 084 379	138 863 523	
9.1.	Költségvetési maradvány felhasználása								334 511	334 511	
9.2.	Vállalkozási maradvány felhasználása										
9.3.	Értékpapírok értékesítése	119 779 144	18 424 000	268 519	57 349				18 749 868	138 529 012	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	126 550 144	18 424 000	2 361 148	57 349				20 842 497	147 392 641	
			Kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	125 760 144	18 424 000	2 361 148	57 349				20 842 497	146 602 641	
1.1.	Személyi juttatások	91 089 129	15 417 573	1 581 328	48 500				17 047 401	108 136 530	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 475 515	3 171 710	864 719					3 332 446	19 811 961	
1.3.	Dologi kiadások	18 191 500	30 064 27	462 650					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	790 000								790 000	
2.2.	Pelátások										
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások										
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatás (csak megvalósuló)										
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	126 550 144	18 424 000	2 361 148	57 349				20 842 497	147 392 641	

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

Ecsési Városi Művelődési Központ és Könyvtár

03

Összes bevétel, kiadás

01

Forrásbontás

Sor-szám	Bevétel leírása	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	14 640 000			3 060 000				3 060 000		17 700 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke										
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 450 000			5 750 000				5 750 000		15 200 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke										
1.4.	Tulajdonosi bevételek	2 250 000			-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 visszatérítése	440 000			-440 000				-440 000		
1.8.	Kamatbevételek										
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
1.10.	Biztosítási állomány értékesítése										
1.11.	Egyéb működési bevételek										
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	400 000		2 907 409	3 592 700				6 500 109		6 500 109
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	3 592 700				6 500 109		6 500 109
2.4.	2.3-ból EU-s 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.	Bajutalnak 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	4 632 700				9 560 109		24 600 109
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	102 402 773		1 154 933	-2 638 144				-1 483 211		100 919 562
9.1.	Költségvetési működési igénybevétele	66 485 097		-37 972					-37 972		66 447 125
9.2.	Vállalkozási működési igénybevétele										
9.3.	Hitel és szerző finanszírozás (9.2.1.+...+9.2.3.)	35 917 676		1 192 905	-2 638 144				-1 445 239		34 472 437
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	117 442 773		4 062 342	4 014 556				8 076 898		125 519 671
Kiadások											
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	111 697 688		3 681 342	3 714 556				7 395 898		119 093 566
1.1.	Személyi juttatások	41 139 912		33 606 638	33 780 732				6 698 560		48 038 572
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	921 7897		327 400	489 745				817 145		10 035 042
1.3.	Dologi kiadások	611 9859		-4696	-113211				-119 907		61 019 952
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
1.5.	Egyéb működési célú kiadások										
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	5 745 105		381 000	300 000				681 000		6 426 105
2.1.	Beruházások	5 745 105		381 000	300 000				681 000		6 426 105
2.2.	Felújítások										
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások										
2.4.	2.3-ból EU-s támogatásból megvalósuló kiadások										
3.	Finanszírozási kiadások										
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	117 442 773		4 062 342	4 014 556				8 076 898		125 519 671

Eves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

8+3 pályázati

8+3 pályázati

0

Költségvetési szerv megnevezése		Encsi Városi Művelődési Központ és Könyvtár										03	
Feladat megnevezése		Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										02	
Forrásbontás													
Sor-szám	Bevételi jogcím	B	C	D	E	F	G	H	I	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat		
A										J = I+...+I	K = C+J		
Bevételek													
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		14 640 000			3 060 000				3 060 000	17 700 000		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke												
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		9 450 000			5 750 000				5 750 000	15 200 000		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke												
1.4.	Tulajdonosi bevételek		2 250 000			-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 visszatérítése		440 000			-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	3 592 700				6 500 109	6 900 109		
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	3 592 700				6 500 109	6 900 109		
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	6 452 700				9 560 109	24 600 109		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		36 917 676		1 154 933	-2 638 144				-1 483 211	35 434 465		
9.1.	Költségvetési maradvány felhasználása		1 000 000		-37 972					-37 972	962 028		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele												
9.3.	Egyéb szervezeti (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		35 917 676		1 192 905	-2 638 144				-1 445 239	34 472 437		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		51 957 676		4 062 342	4 014 556				8 076 898	60 034 574		
Kiadások													
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		51 576 676		3 681 342	3 714 456				7 395 898	58 972 574		
1.1.	Személyi juttatások		20 433 330		33 606 338	33 606 322				6 698 560	27 131 990		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		4 037 543		327 400	4 897 45				817 145	4 854 688		
1.3.	Dologi kiadások		271 058 003		-66 96	-11 321 1				-419 907	26 983 896		
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				681 000	1 062 000		
2.1.	Beruházások		381 000		381 000	381 000				681 000	1 062 000		
2.2.	Felújítások												
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások												
2.4.	2.3-ból EU-s támogatásból megvalósuló projektek, projektek kiadásai												
3.	Finanszírozási kiadások												
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)		51 957 676		4 062 342	4 014 556				8 076 898	60 034 574		
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)												8	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												0	

[illegible]

Költségvetési szerv megnevezése		Enesi 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	3. számú módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J = I+...+H	K = C+J		
Bevételek												
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	6 619 800			2 040 000				2 040 000	8 659 800		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke											
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 429 800			2 040 000				2 040 000	8 469 800		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke											
1.4.	Tulajdonosi bevételek											
1.5.	Ellátási díjak											
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó											
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	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 ásványi eszközök értékesítése											
6.	Működési célú átvett pénzeszközök											
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	6 619 800			2 040 000				2 040 000	8 659 800		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	38 921 388			-2 036 455				-1 934 942	36 886 446		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele											
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele											
9.3.	Hitel- és szerzői (önkormányzati) támogatás (többszörös finanszírozás)	38 921 388			-2 036 455				-2 036 788	36 897 600		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	45 541 188			3 545				105 058	45 646 246		
Kiadások												
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	45 541 188			89 158				89 158	45 630 346		
1.1.	Személyi juttatások	27 578 566			513 566				513 566	28 092 132		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 778 384			2067				-497 354	4 281 030		
1.3.	Dologi kiadások	131 842 238			888 946				72 946	13 257 184		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai											
1.5.	Egyéb működési célú kiadások											
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				15 900				15 900	15 900		
2.1.	Beruházások				15 900				15 900	15 900		
2.2.	Felújítások											
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások											
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai											
3.	Finanszírozási kiadások											
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	45 541 188			105 513				105 058	45 646 246		
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)												
			10							10		
Közforrásként források létszáma (fő)			0							0		

2022. évi költségvetési rendszerről

2022. évi költségvetési rendszerről

Enesi Városi Sportközpont

Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

Sorszám	Bevételek jogcíme	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat	Forrásbontás
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=I-D-...-J	K=(G+J)	
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	6 619 800			2 940 000				2 040 000	8 659 800	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke										
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 429 800			2 040 000				2 040 000	8 469 800	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke										
1.4.	Tulajdonosi bevételek										
1.5.	Ellátási díjak										
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	150 000								190 000	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése										
1.8.	Kamatbevételek										
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
1.10.	Biztosítási állomány értékesítése										
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-s támogatás										
3.	Közhatalmi bevételek										
4.	Felhatalmazást 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.	Felhatalmazást bevételek (5.1.+...+5.3.)										
5.1.	Inventarizálás értékesítése										
5.2.	Ingatlanok értékesítése										
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
6.	Működési célú átvett finanszírozások										
7.	Felhatalmazást célú átvett finanszírozások										
8.	Közfoglalkoztatási bevételek (8.1.+...+8.7.)	6 619 800									
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	38 921 388									
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele										
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele										
9.3.	Iránymű szerzői jogdíjmaradvány igénybevétele	38 921 388									
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (K+F+L)	45 541 188									
Kiadások											
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+...+1.5.)	45 541 188									
1.1.	Személyi juttatások	27 578 566									
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 783 384									
1.3.	Dologi kiadások	131 842 328									
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
1.5.	Egyéb működési célú kiadások										
2.	Felhatalmazást célú támogatások államháztartáson belülről (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 kiadásai										
3.	Finanszírozási kiadások										
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	45 541 188									
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)											
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)											
10											
0											
0											

<

[illegible]

Enesi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde

05

Összes bevétel, kiadás

01

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	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J (D+...+I)	K-C+J
Egyenlegek										
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 visszatérítése									
1.8.	Kamatozások									
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.10.	Biztosítási kifizetések									
1.11.	Egyéb működési bevételek	40 000								
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)									
2.1.	Egyenlegek és bevételek 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.	Felhatalmazási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)									
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
4.2.	Egyéb felhatalmazási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
4.3.	4.3-ból EU-támogatás									
5.	Felhatalmazási bevételek (5.1.+...+5.3.)									
5.1.	Immateriális javak értékesítése									
5.2.	Ingatlanok értékesítése									
5.3.	Egyéb immateriális javak értékesítése									
6.	Működési célú átvett pénzeszközök									
7.	Felhatalmazási 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								205 673 519
9.1.	Költségvetési működési igénybevétele									
9.2.	Vállalkozási működési igénybevétele									
9.3.	Időigénybevételek (9.2-ből EU támogatás)									
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	205 673 519								205 673 519
Kiadások										
1.	Működési költségvetési kiadások (1.1.+...+1.5.)	209 213 519								209 213 519
1.1.	Személyi juttatások	157841388								157841388
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30230846								30230846
1.3.	Dologi kiadások	21141285								21141285
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
2.	Felhatalmazási költségvetési kiadások (2.1.+...+2.3.)									
2.1.	Bemutatók									
2.2.	Ellátottak									
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások									
2.4.	2.3-ból EU-támogatásból megvalósuló projektek kiadásai									
3.	Finanszírozási kiadások									
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	209 213 519								209 213 519

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

47

Készletértékesítések készlete (fő)

0

[illegible]

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

Sor-szám	Bevétel jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=D+E+F+G+H+I	K=C+J
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)									
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke									
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4.	Tulajdonosi bevételek									
1.5.	Ellátási díjak									
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
1.8.	Kamatbevételek									
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.10.	Biztosító alai fizetési kárterítés									
1.11.	Egyéb működési bevételek									
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)									
2.1.	Ehhez tartozó bevételek									
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 immateriális eszközök értékesítése									
6.	Működési célú átvett pénzeszközök									
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
8.	Külső célú bevételek összesen (1.+...+7.)									
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)									
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele									
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Átvett pénzeszközök (önkormányzati támogatás, kölcsön, kölcsönfelvétel)									
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 felhalmozási célú kiadások									
2.4.	2.3-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai									
3.	Finanszírozási kiadások									
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)									

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

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

Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti elfirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni elbírálózat	Formátum
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=I+...+H	K=(C+J)	
Bevételek											
1.	Működési bevételek (1.1+...+1.11.)	47 564 780		4 642 121	104				4 642 225	52 207 005	
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										
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	4 135 867		4 642 000					4 642 000	4 135 867	
1.8.	Kamatbevételek	2 150 000								6 792 000	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			121					225	225	
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 immateriális eszközök értékesítése										
6.	Működési célú átvett pénzeszközök										
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	47 564 780		4 642 121	104				4 642 225	52 207 005	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1+...+9.3.)	51 356 848		2 589 088	9 246 731				11 835 819	63 192 667	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele										
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele										
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (finanszírozás)	51 356 848		2 589 088	9 246 731				11 835 819	63 192 667	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	98 921 628		7 231 209	9 246 835				16 478 044	115 399 672	
Kiadások											
1.	Működési célú kiadások (1.1+...+1.5.)	98 921 628		7 231 209	9 221 935				16 453 144	115 374 772	
1.1.	Személyi juttatások	53396809		2166715	7459900				9 626 615	63 023 424	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10424763		422494	1786831				2 209 325	12 634 088	
1.3.	Dologi kiadások	35100056		4642000	-24796				4 617 204	39 717 260	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
1.5.	Egyéb működési célú kiadások										
2.	Felhalmozási költségvetési kiadások (2.1+...+2.3.)										
2.1.	Beruházások				24 900				24 900	24 900	
2.2.	Felújítások				24900				24 900	24 900	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások										
2.4.	2.3-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai										
3.	Finanszírozási kiadások										
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)			7 231 209	9 246 835				16 478 044	115 399 672	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	20					20
Közfeladatokra fordítottak létszáma (fő)	0					0

Költségvetési szerv

Feladat megnevezése

Enyedi Területi Egységügyi Központ

07

01

Összes bevétel, kiadás

Sor-szám	Bevétel jogcím	Kereseti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat	Forrásból
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
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 visszatérítése										
1.8.	Kamatbevételek										
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
1.10.	Biztosítási díjak										
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-s 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	154 879 764								154 879 764	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	36 823 796	211 832		107 563				319 395	37 143 191	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	35 131 796	51 735						51 735	35 183 531	
9.2.	Változatok maradvány igénybevétele										
9.3.	Átvett pénzeszközök (finanszírozás)	1 692 000	160 097		107 563				267 660	1 959 660	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	191 703 560	211 832		107 563				319 395	192 022 955	
Kiadások											
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	165 043 560	211 832		107 563				319 395	165 362 955	
1.1.	Személyi juttatások	449 35862	133971		900 110				223 981	45 159 843	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 762 493	26 126		17 553				43 679	8 806 172	
1.3.	Dologi kiadások	292 49205	51735						51 735	29 300 940	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	820 96000								82 096 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	26 660 000								26 660 000	
2.1.	Beruházások	26 660000								26 660 000	
2.2.	Felújítások										
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások										
2.4.	2.3-ból EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai										
3.	Finanszírozási kiadások										
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	191 703 560	211 832		107 563				319 395	192 022 955	

Eves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

14

0

14

0

07

03

Encsi Tértületi Egységügyi Központ

Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

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	3. számú módosítás utáni előirányzat	Fortranban!
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=I+...+H	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 visszatérítése										
1.8.	Kamatbevételek										
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés										
1.11.	Egyéb működési bevételek										
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	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									
2.4.	2.3-ból EU-s 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.	Költőképesítési bevételek összesen (1.+...+7.)	129 634 168								129 634 168	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	36 823 796								90 909	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	35 131 796								51 735	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									35 183 531	
9.3.	Hitelből származó finanszírozás	1 692 000								39 174	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	166 457 964								90 909	
Kiadások											
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	140 137 964								90 909	
1.1.	Személyi juttatások	26013660								32 781	
1.2.	Munkaadók terhére járó járulékok és szociális hozzájárulási adó	5079099								6 393	
1.3.	Dologi kiadások	26949205								51 735	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	82096000									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	26 320 000								82 095 000	
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								90 909	

Eves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közvetlenalkalmazottak létszáma (fő)

8

0

8

0

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

Sor-szám	Bevételi jogcím	Ezer forint előirányzat	C	D	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B			D							J = (D+E+F+G+H+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 visszatérítése											
1.8.	Kamatbevételek											
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
1.10.	Biztosító által fizetett kárérték											
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 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 (1.1.+...+7.)											
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)											
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele											
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele											
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfenntartás)											
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.	Felhújítások											
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások											
2.4.	2.3-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai											
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

2018. évi L. törvény 2. sz. melléklete száma*		Jogcím	2019. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás
A		B	C	
I.1.a-1.1.f		Önkormányzati hivatal működésének támogatása	105 477 401	110 065 061
I.1.ba		Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	10 443 091	10 443 091
I.1.bb		Közüllégítés fenntartásának támogatása	12 512 001	12 512 001
I.1.bc		Köztisztaság fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	2 527 881	2 527 881
I.1.bd		Közüllégítés fenntartásának támogatása	7 540 941	7 540 941
I.1.c		Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 875 701	6 875 701
I.1.d		Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	7 651	7 651
I.6.		Polgármesteri illetmény támogatása	1 681 601	1 681 601
II.1.(1)		Óvodapedagógusok ellátménye 8 óra	76 938 401	76 938 401
II.1.(2)		Óvodapedagógusok utolsó munkáját követően segítették a Közös tv. 2.sz.melléklete szerint	24 990 001	28 305 001
II.1.(1)2		Óvodapedagógusok ellátménye 4 óra	34 243 411	34 243 411
II.1.(2)2		Óvodapedagógusok nevelő munkáját követően segítették a Közös tv. 2.sz.melléklete szerint	12 495 001	12 495 001
II.2.(1)		Óvodaműködtetési támogatás (gyermeknevelés a napi 8 órát elérő, vagy meghaladó)	28 051 201	28 051 201
II.2.a(1)		Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz (Ped.II.kat.)	3 570 301	3 570 301
II.4.a(2)		Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz (Mesterped.)	1 447 301	1 447 301
III.2.		A települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása	69 022 811	89 783 351
III.3.a+III.3.aa		Család- és gyermekjóléti szolgálat	6 800 001	6 800 001
III.3.b+III.3.aa		Család- és gyermekjóléti központ	24 420 001	25 464 211
III.3.c(1)		Szociális étkeztetés	3 598 401	3 598 401
III.3.da		Házi segítségnyújtás - szociális segítés	125 001	125 001
III.3.db (1)+III.3.f(1)		Házi segítségnyújtás - személyi gondozás	7 590 001	7 590 001
III.3.f(1)		Időseknek nappali intézményi ellátása	2 071 001	2 071 001
III.6.a(1), III.6.a		A finanszírozás szempontjából ellátmény szociális dolgozók bérátvitelének, köznevelési kiegészítő kiadásainak, szociális segítés	25 370 001	25 370 001
III.6.b		Bétszociális támogatás	5 621 001	5 621 001
III.3.(1)+III.3.a		Támogatás szolgáltatás alapítványok	4 100 001	4 100 001
III.3.(1)2		Támogatás szolgáltatás teljesítménytámogatás	5 490 001	5 490 001
III.3.n		Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	15 149 631	15 149 631
III.4.a+III.4.c		A finanszírozás szempontjából ellátmény szociális dolgozók bérátvitelének	19 936 001	31 568 511
III.4.b		Intézmény-üzemeltetési támogatás	13 004 001	14 706 001
III.5.a)		Gyermekétkeztetés támogatása - a finanszírozás szempontjából ellátmény szociális dolgozók bérátvitelének	38 950 001	38 950 001
III.5.ab)		Gyermekétkeztetés támogatása	91 280 321	89 941 051
III.5.b/		A részben gyermeknevelési intézményben kívüli szociális ellátás támogatása	12 557 101	11 569 861
IV.1.d		Közművelődési támogatás	7 805 711	9 670 881
		Kiegészítő bérrendezési alap		18 424 001
		Kárményseprőipari támogatás		3 778 601
Összesen:			681 692 877	746 506 094

* Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló törvény

2019. évi 3.sz. előirányzat módosítás szöveges kiegészítés

5.1.számú táblázat

Bevétel		
1.1. sor	3 485 053 Ft	Bérkompenzáció összege, garantált bérminimumra történő emelés
1.2. sor	3 315 000 Ft	Garantált bérminimumra történő emelés
1.3. sor	21 210 276 Ft	Szociális ágazati pótlék összege, garantált bérminimumra történő emelés
1.4. sor	683 020 Ft	Kulturális pótlék, garantált bérminimumra történő emelés
1.5. sor		
2.5. sor	18 221 565 Ft	Biztos Kezdet gyerekházak támogat.,TOP bértámogatás, közfoglalkoztatási támogatás, diákmunka támogatás, Jelzőrendszeres házi.segítség. nyújtás átvezetése
3.1. sor	15 000 000 Ft	Belterületi utak, hidak felújítási pályázat
3.5. sor	56 303 425 Ft	TOP-3.2.1 energetikai pályázat, közmunkaprogram támogatás
7.3.sor	-1 828 400 Ft	Jelzőrendszeres házi.segítség. nyújtás átvezetése
8.3. sor		
12.1. sor		
	116 389 939 Ft	
Kiadás		
1.1 sor	12 151 369 Ft	Pótlékok fedezete, pályázati támogatások, közmunkaprogram támogat. miatt,TOP program fedezete, diákmunka támogatás
1.2. sor	2 126 629 Ft	Pótlékok fedezete, pályázati támogatások, közmunkaprogram támogat. miatt,TOP program fedezete, diákmunka támogatás
1.3. sor	8 314 502 Ft	Pályázati támogatások, közmunkaprogram támogat. miatt
1.4. sor	7 049 000 Ft	Szociális normatíva visszavonás PAX-tól (garantáltbér kiegészítés miatt)
1.5. sor	9 580 990 Ft	Int.finanszírozás visszavonásából (Sportközpont), Biztos Kezdet Gyerekházak támogat. átvezetés, szociális ágazati pótlék ETKT-nak átvezetés
2.1. sor	-12 992 132 Ft	TOP pályázatokban felhasználás miatti előirányzat rendezés
2.3. sor	83 000 497 Ft	TOP pályázatokban felhasználás miatti előirányzat rendezés, TOP-3.2.1 Energetikai korszerűsítési pályázat, belterületi utak hidak felújítási pályázat
2.5. sor		
6.3. sor	7 159 084 Ft	Intézményfinanszírozás átadás intézményeknek
	116 389 939 Ft	

Módosított bevételi előirányzat: 1.739.355.369.- Ft
 Teljesített bevételek: 1.651.446.519.- Ft azaz 94,94 %
 közhatalmi bevételek teljesítése: 112,73 %
 működési bevételek teljesítése: 101,62%

Módosított kiadási előirányzat: 1.739.355.369- Ft
 Teljesített kiadások: 1.126.534.914.- Ft azaz 64,77 % a kiadási tételek teljesítése az előirányos felhasználáson belül marad
 Intézményfinanszírozás teljesítése: 70,64%

2019. évi 3.sz. előirányzat módosítás szöveges kiegészítés

5.2.számú táblázat

Bevétel		Polgármesteri Hivatal
2.3. sor		
9.1. sor		
9.3. sor	57 349 Ft	Intézményfinanszírozás (bérkompenzáció)
	57 349 Ft	
Kiadás		
1.1 sor	48 500 Ft	Bérkompenzáció
1.2. sor	8 849 Ft	Bérkompenzáció járulék
1.3. sor		
2.1. sor		
	57 349 Ft	

Módosított bevételi előirányzat: 147.392.641.- Ft

Teljesített bevételek: 108.233.675.- Ft azaz 73,43 %

Intézményfinanszírozás teljesítése: 72,63 %

Módosított kiadási előirányzat: 147.392.641.- Ft

Teljesített kiadások: 106.447.804.- azaz 72,22% a kiadási tételek teljesítése az időarányos felhasználáson belül marad

2019. évi 3.sz. előirányzat módosítás szöveges kiegészítés

5.3.számú táblázat

Bevétel		Műv.Kp.
1.2. sor	5 750 000 Ft	Átcsop. tulajdonosi bev.-ről és áfa visszatér.-ről előir. rendezés miatt, valamint int.finanszírozás visszavonása
1.4. sor	-2 250 000 Ft	Átcsop.szolgáltatásokra előir. rendezés miatt
1.7. sor	-440 000 Ft	Átcsop.szolgáltatásokra előir. rendezés miatt
2.3.sor	3 592 700 Ft	Közmunkaprogram támogatás és diákmunka fedezete
9.3. sor	-2 638 144 Ft	Intézményfinanszírozás (kulturális pótlék, bérkompenzáció, visszavonás miatti átcsoportosítás szolgáltatásokra.)
	4 014 556 Ft	
Kiadás		
1.1 sor	3 338 022 Ft	Személyi juttatások közmunkaprogram és diákmunka miatt, bérkompenzáció, kulturális pótlék, valamint előir. rendezés beruházásra
1.2. sor	489 745 Ft	Munkaadói járulék közmunkaprogram és diákmunka miatt, bérkompenzáció és kulturális pótlék
1.3. sor	-113 211 Ft	Átcsop.beruházási kiadásokra előir. rendezés miatt
2.1. sor	300 000 Ft	Beruházási előir. Átvezetés dologi és személyi kiadásról
	4 014 556 Ft	

Módosított bevételi előirányzat: 125.519.671.- Ft

Teljesített bevételek: 120.890.931.- Ft azaz 96,31 %

Intézményfinanszírozás teljesítése: 95,97 %

Módosított kiadási előirányzat: 125.519.671.- Ft

Teljesített kiadások: 84.829.063.- azaz 67,58 % a kiadási tételek teljesítése az időarányos felhasználáson belül marad

2019. évi 3.sz. előirányzat módosítás szöveges kiegészítés

5.4.számú táblázat

Bevétel		Sportkp.
1.2. sor	2 040 000 Ft	Int.finanszírozás visszavonása miatti előir. rend.
9.3. sor	-2 036 455 Ft	Intézményfinanszírozás (bérkompenzáció) és visszavonás miatti átvezetés szolgáltatásokra
	3 545 Ft	
Kiadás		
1.1 sor	502 966	Személyi juttatás bérkompenzáció és előir. rendezés teljesítéshez igazodva
1.2. sor	-499 421	Munkaadói járulék bérkompenzáció és előir. rendezés teljesítéshez igazodva
1.3. sor	-15 900	Átcsop. beruházási kiadásokra
2.1. sor	15 900	Átcsop. dologi kiadásokról előir. rendezés teljesítéshez igazodva
	3 545 Ft	

Módosított bevételi előirányzat: 45.646.246.- Ft
 Teljesített bevételek: 29.004.229- Ft azaz 63,54%
 Intézményfinanszírozás teljesítése: 65,38%

Módosított kiadási előirányzat: 45.646.246.- Ft
 Teljesített kiadások: 28.461.552.- azaz 62,35% a kiadási tételek teljesítése az időarányos felhasználáson belül marad

2019. évi 3.sz. előirányzat módosítás szöveges kiegészítés

5.5.számú táblázat

Bevétel		Óvoda
1.2 sor		
1.6 sor		
9.1. sor	84 988 Ft	Pénzmaradvány igénybevétele
9.3. sor	85 403 Ft	Intézményfinanszírozás (bérkompenzáció, szociális ágazati pótlék)
	170 391 Ft	
Kiadás		
1.1 sor	-5 927 727 Ft	Személyi jutattás bérkompenzáció, szociális ágazati pótlék előirányzat átvezetés járulékra és beruházásra
1.2. sor	6 013 130 Ft	Munkaadói járulék bérkompenzáció, szociális ágazati pótlék előirányzat átvezetés személyiről
1.3. sor	-80 212 Ft	Előirányzat átvezetés beruházásra
2.1. sor	165 200 Ft	Előirányzat átvezetés személyiről és dologiról
	170 391 Ft	

Módosított bevételi előirányzat: 209.543.618.- Ft
 Teljesített bevételek: 150.869.537.- Ft azaz 71,99%
 Intézményfinanszírozás teljesítése: 71,87%

Módosított kiadási előirányzat: 209.543.618- Ft
 Teljesített kiadások: 149.055.800- azaz 71,13% a kiadási tételek teljesítése az időarányos felhasználáson belül marad

2019. évi 3.sz. előirányzat módosítás szöveges kiegészítés

5.6.számú táblázat

Bevétel		PAX
1.7. sor		
1.8. sor	104	Kamatbevétel
2.3. sor	1 475 059 Ft	Közmunkaprogram támogatás
9.3. sor	11 583 368 Ft	Intézményfinanszírozás (bérkompenzáció, szociális ágazati pótlék)
	13 058 531 Ft	
Kiadás		
1.1 sor	11 873 391 Ft	Személyi jutattás bérkompenzáció, szociális ágazati pótlék, közmunkaprogram kiadás
1.2. sor	2 437 306 Ft	Munkaadói járulék bérkompenzáció, szociális ágazati pótlék, közmunkaprogram kiadása
1.3. sor	-1 277 066 Ft	Átcso. személyi juttatásokra és beruházásokra
2.1. sor	24 900 Ft	Átcso. beruházásokra
	13 058 531 Ft	

Módosított bevételi előirányzat: 397.258.283.- Ft

Teljesített bevételek: 269.647.160.- Ft azaz 67,87%

Intézményfinanszírozás teljesítése: 66,67%

Módosított kiadási előirányzat: 397.258.283.- Ft

Teljesített kiadások: 269.247.480.- azaz 67,77% a kiadási tételek teljesítése az időarányos felhasználáson belül marad

2019. évi 3.sz. előirányzat módosítás szöveges kiegészítés

5.7.számú táblázat

Bevétel		TEK
9.1. sor		
9.3. sor	107 563 Ft	Intézményfinanszírozás (bérkompenzáció)
	107 563 Ft	
Kiadás		
1.1 sor	90 010 Ft	Személyi juttatás bérkompenzáció
1.2. sor	17 553 Ft	Munkaadói járulék bérkompenzáció
1.3. sor		
	107 563 Ft	

Módosított bevételi előirányzat: 192.022.955.- Ft

Teljesített bevételek: 158.228.113.- Ft azaz 82,4%
Intézményfinanszírozás teljesítése: 78,41%

Módosított kiadási előirányzat: 192.022.955.- Ft
Teljesített kiadások: 118.464.894.- azaz 61,69% a
kiadási tételek teljesítése az időarányos
felhasználáson belül marad

KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY

**Encs Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési rendeletének
rendeletmódosításról**

2019. november

KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY

Encs Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési rendelet módosításának felülvizsgálatáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Encs Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési rendelet módosítását felülvizsgáltuk, melynek megállapításairól a következőkben tájékoztatjuk a Tisztelt Képviselő-testületet.

1) A véleményezés célja

A véleményezés arra terjedt ki, hogy a rendelet módosítás megfelel-e a hatályos jogszabályi előírásoknak.

A 2019. évi költségvetési rendelet módosítását a véleményezésre átadott okmányok, nyilvántartások, kimutatások alapján végeztük.

2) A 2019. évi költségvetés módosításának 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

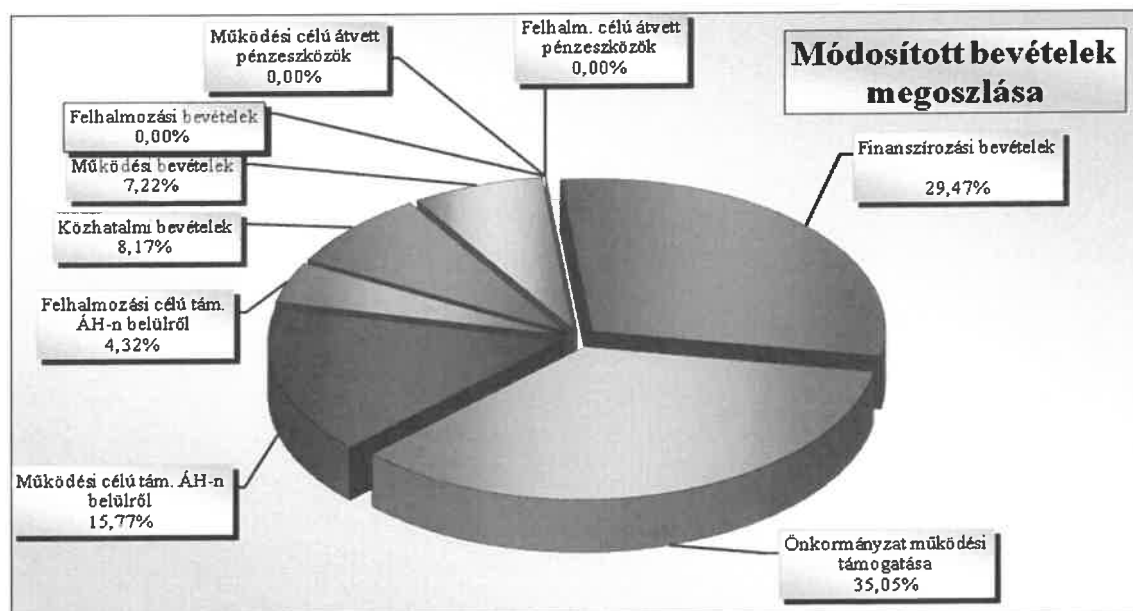
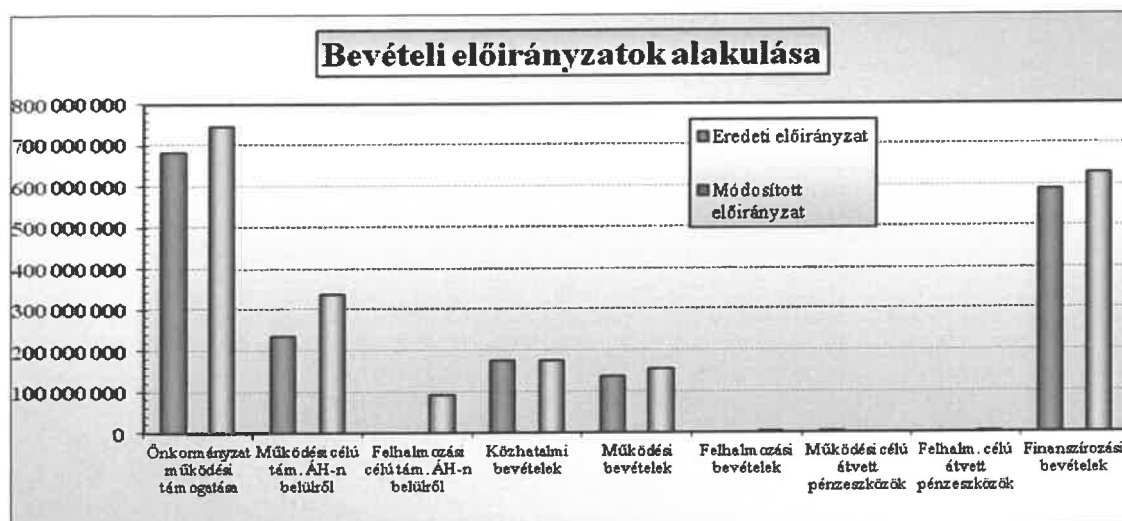
1.229.227.212 Ft	Költségvetési bevételi főösszeget
1.794.262.037 Ft	Költségvetési kiadási főösszeget
565.034.825 Ft	Költségvetési hiányt
1.819.114.067 Ft	Összes bevételi előirányzatot és
1.819.114.067 Ft	Összes kiadási előirányzatot

tartalmazott.

A tervezett 3. számú rendeletmódosítás következtében az összes kiadási előirányzat összege 1.819.114.067 Ft-ról 2.129.969.043 Ft-ra, 17,1 %-kal nő.

A bevételi előirányzatok főbb jogcímei szerint a következők szerint alakulnak

Bevételek jogcímei	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft	Módosított előirányzat	
			Eredeti előirányzat %-ban	Megoszlás %-a
Önkormányzat működési támogatása	681 692 877	746 506 094	109,51	35,05
Működési célú tám. ÁH-n belülről	233 967 233	335 814 964	143,53	15,77
Felhalmozási célú tám. ÁH-n belülről	0	92 011 597		4,32
Közhatalmi bevételek	174 000 000	174 000 000	100,00	8,17
Működési bevételek	137 738 702	153 683 666	111,58	7,22
Felhalmozási bevételek		62 992		0,00
Működési célú átvett pénzeszközök	1 828 400	0	0,00	
Felhalm. célú átvett pénzeszközök		84 368		0,00
Költségvetési bevételek összesen	1 229 227 212	1 502 163 681	122,20	70,53
Finanszírozási bevételek	589 886 855	627 805 362	106,43	29,47
Összesen:	1 819 114 067	2 129 969 043	117,09	100,00

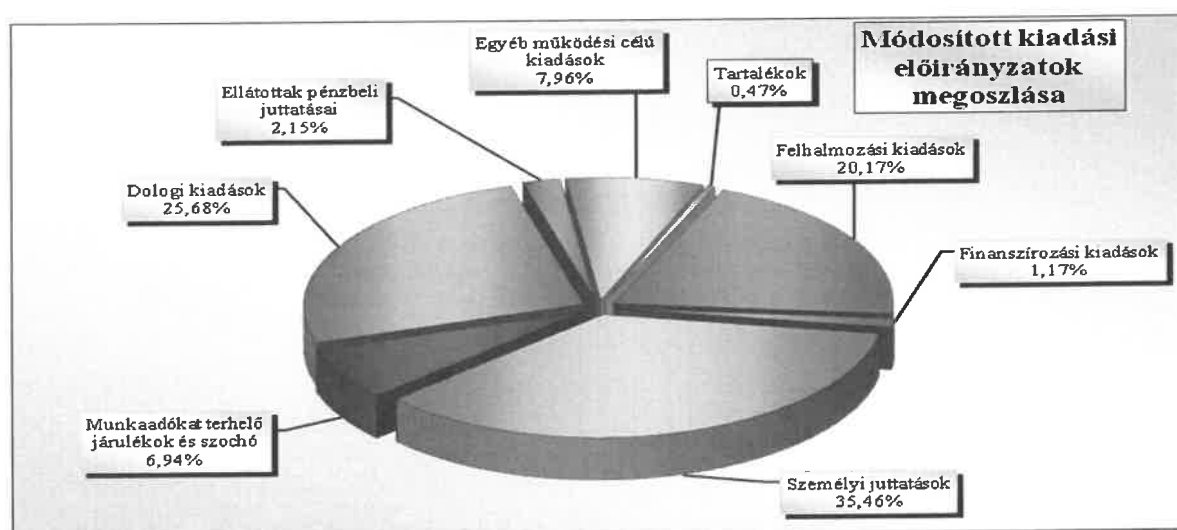
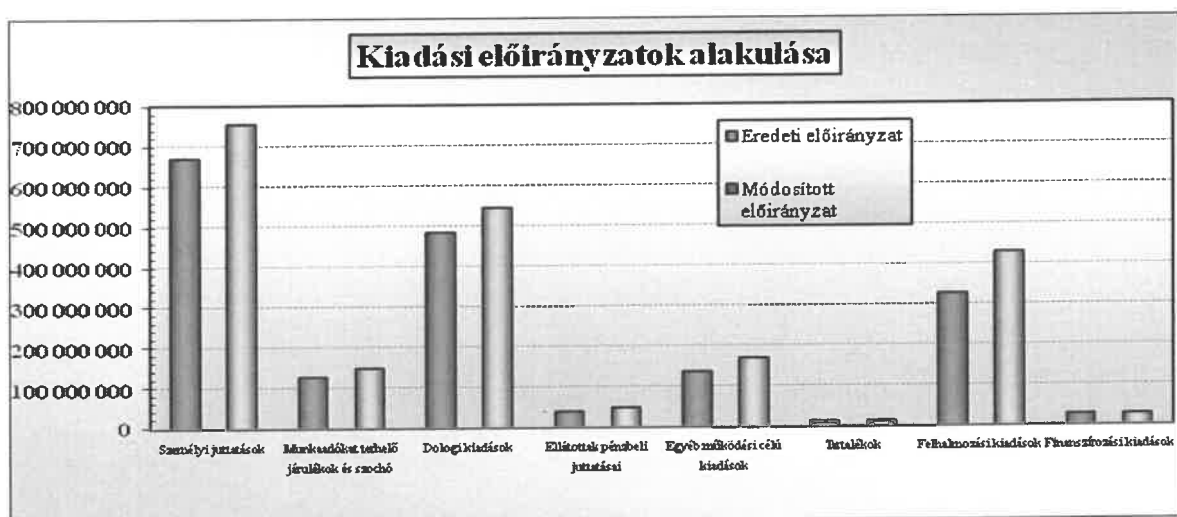


A táblázat adataiból megállapítható, hogy a rendeletmódosítás következtében a bevételeken belül legnagyobb mértékben a működési célú támogatások államháztartáson belülről jogcímnél jelentkezett, ami az eredeti előirányzathoz viszonyítva közel 44 %-kal emelkedett.

Az önkormányzatnál továbbra is meghatározó jelentőséggel bírnak a központi elosztáson alapuló bevételek (önkormányzat működési támogatásai, működési célú támogatások, felhalmozási célú támogatások), melyek 55 %-ot meghaladó részt képviselnek az összes forráson belül.

A kiadási előirányzatok főbb jogcímei szerint a következők szerint alakulnak

Kiadások jogcímei	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft	Módosított előirányzat	
			Eredeti előirányzat %-ban	Megoszlás %-a
Személyi juttatások	670 624 863	755 385 927	112,64	35,46
Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	125 550 998	147 801 901	117,72	6,94
Dologi kiadások	485 123 699	546 929 836	112,74	25,68
Ellátottak pénzbeli juttatásai	38 805 618	45 854 618	118,16	2,15
Egyéb működési célú kiadások	136 820 245	169 632 038	123,98	7,96
Tartalékok	10 000 000	10 000 000	100,00	0,47
Felhalmozási kiadások	327 336 614	429 512 693	131,21	20,17
Költségvetési kiadások összesen	1 794 262 037	2 105 117 013	117,32	98,83
Finanszírozási kiadások	24 852 030	24 852 030	100,00	1,17
Összesen:	1 819 114 067	2 129 969 043	117,09	100,00



A rendeletmódosítás következtében a kiadási előirányzatokon belüli növekedés legnagyobb mértékben a felhalmozási kiadásoknál jelentkezik, ami az eredeti előirányzathoz viszonyítva 31 %-ot meghaladó mértékben emelkedik.

A táblázatban szereplő adatok, valamint a grafikus ábra jól szemléltetik, hogy a módosított előirányzati adatok alapján a kiadási előirányzatokon belül legnagyobb részarányt a személyi juttatások és azok járulékai képviselik, melyek együtt 42,4 %-ot tesznek ki.

3) 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 foglalt előírásoknak.

A véleményezésben leírtak alapján a költségvetési rendelet módosítás rendeletalkotásra alkalmas.

Encs, 2019. november 6.

A társaság nevében:


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

GY & GY PERFECT AUDIT KFT
3800 Szikszó, Hunyadi u. 40.
Adószám: 11580513-2-05
ERSTE BANK Zrt. 116000006-00000000-77820727
Tel: 46/596-271 Fax: 46/596-270


Györfi 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. november 18-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat szállítói tartozásának 2019. harmadik negyedévi alakulásáról az alábbi tájékoztatást adom.

2019.09.30			
	Lejárt határidejű	Ebből felhalmozási jellegű kiadás	Átütemezett
Óvoda	-		
Polgármesteri Hivatal	-		
Városi Művelődési Központ	-		
Városi Sportközpont	-		
Önkormányzat	-		
PAX Hálózatfejlesztő- Gondozási Kp.	-	0	
TEK	-		
MINDÖSSZESEN:	-	0	

Kérem a tájékoztatóm szíves tudomásulvételét.

Encs, 2019. november 4.


dr. Szántó Marianna

Encs Város Önkormányzata

Szállítói tartozásállomány

2019.09.30. Szállítói tartozás						
	Lejárt határidejű	Nem lejárt határidejű	Ebből felhalmozási jellegű kiadás	Mindösszesen	30 nap alatti állomány	30-60 napon túli állomány
Óvoda		243 324 Ft		243 324 Ft	243 324 Ft	
Polgármesteri Hivatal		185 699 Ft		185 699 Ft	185 699 Ft	
Városi Művelődési Központ		200 917 Ft		200 917 Ft	200 917 Ft	
Városi Sportközpont						
Önkormányzat		809 579 Ft		809 579 Ft	809 579 Ft	
PAX		1 647 496 Ft		1 647 496 Ft	1 647 496 Ft	
Területi Egészségügyi Központ						
MINDÖSSZESEN:	0 Ft	3 087 015 Ft	0 Ft	3 087 015 Ft	3 087 015 Ft	0 Ft

Óvoda

Lejárt határidejű 2019.09.30

Sor- szám	Szállító megnevezése	Számla száma	Teljesítés időpontja (év, hó, nap)	Számla kelete (év, hó, nap)	Fizetési határidő (év, hó, nap)	Szállítók állománya 2019.09.30.-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 kelete (év, hó, nap)	Fizetési határidő (év, hó, nap)	Szállítók állománya 2019.09.30.-án (Ft)	30 nap alatti állomány	30-60 napon túli állomány	60 napon túli állomány
1.	Borsodvíz	1009976/2019	2019.10.08	2019.07.09	2019.10.08	73 068			
2.	elmű-émász	840402293091	2019.10.16	2019.09.22	2019.10.16	75 723			
3.	elmű-émász	840402293092	2019.10.16	2019.09.22	2019.10.16	9 032			
5.	E2 Hungary Zrt	562000986632	2019.09.18	2019.09.18	2019.10.03	85 501			
							243 324		

Összesen:

243 324

Polgármesteri Hivatal

Lejárt határidejű		2019.09.30							
Sor-szám	Szállító megnevezése	Számla száma	Teljesítés időpontja (év, hó, nap)	Számla kelte (év, hó, nap)	Fizetési határidő (év, hó, nap)	Szállítók állománya 2019.09.30.-án (Ft)	30 nap alatti állomány	30-60 napon túli állomány	60 napon túli állomány
1.									

Összesen

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 2019.09.30-án (Ft)	30 nap alatti állomány	30-60 napon túli állomány	60 napon túli állomány
1.	Borsodvíz Önkormányzati Közülemi Szolgáltató Zrt.	1009930/2019	2019.10.08	2019.07.09	2019.10.08	30 009	30009		
2.	E2 Hungary Zrt.	562000986633	2019.09.18	2019.09.18	2019.10.03	101 460	101460		
3.	Magyar Posta Zrt.	183610239	2019.10.07	2019.09.19	2019.10.07	3 990	3990		
4.	Magyar Posta Zrt.	183604240	2019.10.04	2019.09.18	2019.10.04	50 240	50240		
5.									
	Összesen					185 699	185 699		
	Mindösszesen					185699	185699	0	0

Művelődési Központ

Lejárt határidejű 2019.09.30

Sor-szám	Szállító megnevezése	Számla száma	Teljesítés időpontja (év, hó, nap)	Számla kelte (év, hó, nap)	Fizetési határidő (év, hó, nap)	Szállítók állománya 2019.09.30.-án (Ft)	30 nap alatti állomány	30-60 napon túli állomány	60 napon túli állomány
1.	Nemleges								
2.									
3.									
						0			

Sor-szám	Szállító megnevezése	Számla száma	Teljesítés időpontja (év, hó, nap)	Számla kelte (év, hó, nap)	Fizetési határidő (év, hó, nap)	Szállítók állománya 2019.09.30.-án (Ft)	30 nap alatti állomány	30-60 napon túli állomány	60 napon túli állomány
1.	Nem lejárt								
2.									
3.									
4.	Reprostudió Kft	2019-00053	2019.09.30	2019.09.22	2019.09.30	73538	73538		
5.	Reprostudió Kft	2019-00054	2019.10.03	2019.09.25	2019.10.03	7 470	7470		
6.	Országos Mentőszolgálat	2019/35/003410	2019.08.19	2019.09.18	2019.10.03	48 300	48300		
7.	Borsodvíz Zrt	1009977/2019	2019.10.08	2019.07.09	2019.10.08	7 829	7829		
8.	MiProduct Kft	SVBH19-01547	2019.09.12	2019.09.16	2019.10.02	13 208	13208		
9.	Könyvtárellátó Kft	VK/12802/2019	2019.09.16	2019.09.16	2019.10.16	33 613	33613		
10.	Groupama Biztosító Zrt	GR67629336/2019	2019.09.01	2019.09.01	2019.10.01	16 959	16959		
11.									
12.									
						200 917			

200 917

Városi Sportközpont

Lejárt határidejű 2019.09.30

Sor-szám	Szállító megnevezése	Számla száma	Teljesítés időpontja (év, hó, nap)	Számla kelte (év, hó, nap)	Fizetési határidő (év, hó, nap)	Szállítók állománya 2019.09.30.-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 2019.09.30.-án (Ft)	30 nap alatti állomány	30-60 napon túli állomány	60 napon túli állomány
1									
2									
3									
4									

0

0

Önkormányzat

Lejárt határidejű		2019.09.30		30 nap alatti állomány		30-60 napos állomány		60 naposnál több állomány	
Sor-szám	Szállító megnevezése	Számla száma	Teljesítés időpontja (év, hó, nap)	Számla kelte (év, hó, nap)	Értékelés (év, hó, nap)	Szállító állománya 2019.09.30-án (Ft)	30 nap alatti állomány	30-60 napos állomány	60 naposnál több állomány
1.									
2.									
3.									
4.									
5.									
6.									
7.									
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.									
14.									
15.									
16.									
17.									
18.									
19.									
20.						0	0	0	0

Tárgyhitel követő

Sor-szám	Szállító megnevezése	Számla száma	Teljesítés időpontja (év, hó, nap)	Számla kelte (év, hó, nap)	Értékelés (év, hó, nap)	Szállító állománya 2019.09.30-án (Ft)	30 nap alatti állomány	30-60 napos állomány	60 naposnál több állomány
2.	Groupama Biztosító Zrt	GR67697658/2019	2019.09.01	2019.09.01	2019.10.22	156637	156637		
3.	Elind-Emász Zrt	841102276660	2019.10.11	2019.09.22	2019.10.11	6344	6344		
4.	Elind-Emász Zrt	830100166071	2019.10.16	2019.09.22	2019.10.16	4617	4617		
5.	Elind-Emász Zrt	830600045545	2019.10.07	2019.09.15	2019.10.07	2577	2577		
6.	Elind-Emász Zrt	830600046534	2019.10.07	2019.09.15	2019.10.07	8824	8824		
7.	Elind-Emász Zrt	841202196221	2019.10.14	2019.09.29	2019.10.14	28329	28329		
8.	NKM Földművelésügyi Minisztérium	100166136573	2019.10.04	2019.09.17	2019.10.04	3553	3553		
9.	Schneider Hungária Kft	393164789	2019.10.14	2019.09.30	2019.10.14	43236	43236		
10.	Ala rivány	YK2SA1186921	2019.09.07	2019.09.17	2019.10.17	60000	60000		
11.	ABA EPKER Kft	G100011263	2019.10.08	2019.09.30	2019.10.08	13431	13431		
12.	ABA EPKER Kft	G100011262	2019.10.09	2019.09.30	2019.10.08	34699	34699		
13.	Parfium Group Kft	NL6SA0902836	2019.09.30	2019.09.30	2019.10.08	63690	63690		
14.	Bernáth János	NJ6SA1865310	2019.09.30	2019.09.30	2019.10.10	71120	71120		
15.	Kumal Környezetvédelmi Kft	4480-2019	2019.10.11	2019.09.26	2019.10.11	24130	24130		
16.	Gold-Cars Kft	A18-273034	2019.09.27	2019.09.27	2019.10.27	37913	37913		
17.	E2 Hungaria Zrt	562000688184-1	2019.10.10	2019.09.25	2019.10.10	7552	7552		
18.	E2 Hungaria Zrt	562000684396	2019.10.03	2019.09.18	2019.10.03	13185	13185		
19.	E2 Hungaria Zrt	562000688178	2019.10.10	2019.09.25	2019.10.10	2671	2671		
20.	E2 Hungaria Zrt	562000688184	2019.10.10	2019.09.25	2019.10.10	6827	6827		
21.	Elind-Emász Zrt	844500166825-39	2019.10.03	2019.09.10	2019.10.03	123990	123990		
22.	Elind-Emász Zrt	842002040294	2019.10.07	2019.09.15	2019.10.07	4556	4556		
23.	Elind-Emász Zrt	841102207655	2019.10.07	2019.09.15	2019.10.07	2564	2564		
24.	Elind-Emász Zrt	8430001567414	2019.10.04	2019.09.08	2019.10.04	6238	6238		
25.	Elind-Emász Zrt	830100166072	2019.10.16	2019.09.22	2019.10.16	33188	33188		
26.	Elind-Emász Zrt	83040057636-638	2019.10.16	2019.09.22	2019.10.16	154	154		
27.	Elind-Emász Zrt	840802247479	2019.10.14	2019.09.20	2019.10.14	1808	1808		
28.	Elind-Emász Zrt	840802247480	2019.10.14	2019.09.20	2019.10.14	154	154		
29.	Elind-Emász Zrt	830300075702	2019.10.24	2019.09.26	2019.10.24	15058	15058		
30.	Elind-Emász Zrt	830200100716-122	2019.10.24	2019.09.26	2019.10.24	1444	1444		
31.						809 579	809 579		#HIV!

PAX HÁLÓZATFEJLESZTŐ - Gondozási Központ

Lejárt határidejű		2019.09.30						
Sor-szám	Szállító megnevezése	Teljesítés időpontja (év, hó, nap)	Számla kelte (év, hó, nap)	Fizetési határidő (év, hó, nap)	Szállítók állománya 2019.09.30.-án (Ft)	30 nap alatti állomány	30-60 napon túli állomány	60 napon túli állomány
1								
2								

0

Nem lejárt

Sor-szám	Szállító megnevezése	Számla száma	Tejlesztés időpontja (év, hó, nap)	Számla kelte (év, hó, nap)	Fizetési határidő (év, hó, nap)	Szállítók állománya 2019.09.30.-án (Ft)	30 nap alatti állomány	30-60 napon túli állomány	60 napon túli állomány
1	Kispatak-2000 Ker. Kft.	19/00/033599-B	2019.09.19.	2019.09.19.	2019.10.19.	171 610	171 610		
2	Kispatak-2000 Ker. Kft.	19/00/033600-B	2019.09.19.	2019.09.19.	2019.10.19.	47 443	47 443		
3	IZSB IZESEBB Ker. Szolg. Kft	TZBSA3768587	2019.09.02.	2019.09.02.	2019.10.02.	163 335	163 335		
4	IZSB IZESEBB Ker. Szolg. Kft	TZBSA3768588	2019.09.03.	2019.09.03.	2019.10.03.	129 807	129 807		
5	IZSB IZESEBB Ker. Szolg. Kft	TZBSA3768599	2019.09.16.	2019.09.16.	2019.10.16.	151 257	151 257		
6	IZSB IZESEBB Ker. Szolg. Kft	TZBSA3979703	2019.09.19.	2019.09.19.	2019.10.19.	65 532	65 532		
7	IZSB IZESEBB Ker. Szolg. Kft	TZBSA3979705	2019.09.20.	2019.09.20.	2019.10.20.	58 928	58 928		
8	IZSB IZESEBB Ker. Szolg. Kft	TZBSA3979706	2019.09.23.	2019.09.23.	2019.10.23.	94 551	94 551		
9	IZSB IZESEBB Ker. Szolg. Kft	TZBSA3979708	2019.09.25.	2019.09.25.	2019.10.25.	143 319	143 319		
10	IZSB IZESEBB Ker. Szolg. Kft	TZBSA3979712	2019.09.30.	2019.09.30.	2019.10.30.	207 391	207 391		
11	IZSB IZESEBB Ker. Szolg. Kft	TZBSA3979701	2019.10.18.	2019.09.18.	2019.10.18.	124 174	124 174		
12	Kispatak-2000 Ker. Kft.	19/00/032619-B	2019.09.12.	2019.09.11.	2019.10.12.	109 571	109 571		
13	Kispatak-2000 Ker. Kft.	19/00/033283-B	2019.08.17.	2019.09.17.	2019.10.17.	877	877		
14	Kispatak-2000 Ker. Kft.	19/00/032949-B	2019.09.30.	2019.09.27.	2019.10.30.	147 901	147 901		
15	Avas-Lift Kft.	5878/2019	2019.09.30.	2019.09.12.	2019.09.30.	25 400	25 400		
16	Telmon Kft	1953205726	2019.09.30.	2019.09.10.	2019.09.30.	6 400	6 400		
						1 647 496			

1 647 496

TEK

Lejárt határidejű

2019.09.30

Sor-szám	Szállító megnevezése	Számla száma	Teljesítés időpontja (év, hó, nap)	Számla kelte (év, hó, nap)	Fizetési határidő (év, hó, nap)	Szállítók állománya 2019.09.30.-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 2019.09.30.-án (Ft)	30 nap alatti állomány	30-60 napon túli állomány	60 napon túli állomány
1.									
2.									
3.									
4.									
5.									
6.									
7.									
8.									
9.									
10.									
							0		

0



Encs Város Önkormányzata
POLGÁRMESTERÉTŐL

3860 ENCS, Petőfi út 75.

Telefon:(46) 385-611,

Fax: (46) 385-943;

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

**IRÁNYELVEK
ENCs VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
KÉSZÍTÉSÉHEZ**

*Készítette: Molnárné Németh Erzsébet
Mb. pénzügyi irodavezető*

*Jóváhagyta: dr. Szántó Marianna
jegyző*

2019.

Irányelvek Encs Város Önkormányzat 2020. évi költségvetésének készítéséhez

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

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

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

A koncepció készítésének az volt a lényege, hogy meghatározásra kerüljön a költségvetés tervezésének szempontrendszer. Bár a hatályos Áht. nem rendelkezik koncepció készítéséről, szükségesnek tartom, hogy megfogalmazzuk a költségvetés készítés irányelveit, meghatározzuk a prioritásokat, és a 2020. évi költségvetési rendelet kimunkálásának ütemtervét, hiszen már a költségvetés tervezésének ebben a szakaszában el kell dönteni, hogy az önkormányzat a következő évben milyen feladatokat, milyen módon kíván ellátni.

A kormányzat gazdaságpolitikájának fő vonásai, az államháztartás alakulása 2020. évben

A Kormány által előterjesztett 2020 -as költségvetés a családok támogatásának költségvetése.

A jövő évben a tervek szerint közel 2228 milliárd forint áll majd rendelkezésre a magyar családok támogatására. Ez 1224 milliárd forinttal magasabb a 2019-es összegnél. 2020-tól elérhető lesz a családvédelmi akcióterv összes intézkedése: biztosított a pénzügyi fedezetet a babaváró támogatásra, a csok kedvezményes hitel bővítésére, a gyermekes családok jelzáloghitelének átvállalására és a nagycsaládok autóvásárlási programjára, valamint a bölcsődeépítésekre is. Január 1-jétől lép hatályba a négygyermekes anyák személyi jövedelemadó-mentessége, valamint a nagyszülői GYED is. Mindezeket túl az ingyenes tankönyvellátás a 2020/2021-es tanévtől teljes körűvé válik.

A migráció kulturális, gazdasági és közbiztonsági kockázata miatt jelentősen emeli a kormány a közbiztonságra és a honvédelemre szánt forrásokat.

Folytatódik az adócsökkentés politikája. A cél továbbra is a munkát terhelő adók, valamint a vállalkozások és családok adóterheinek csökkentése. Éppen ezért jövőre minden eddiginél nagyobb összeg, 380 milliárd forint jut a családi adókedvezményre és az első házasság kedvezményére. A falusi CSOK nyújtotta támogatás és kedvező hitellehetőség mellett adó-visszatérítési támogatást biztosít a kormány a kistelepüléseken az új lakóingatlan építők, valamint a használt lakóingatlan felújítók és bővítők esetében, 5 millió forint összegig.

Közel 40 ezer vállalkozás számára fontos változás, hogy a kisvállalati adó (KIVA) kulcsa 2020. január 1-jétől 12%-ra csökken. A hazai turizmus versenyképességének erősítése érdekében a kereskedelmi szálláshely szolgáltatás ÁFA-szintje a jelenlegi 18%-ról 5%-ra csökken.

A 2020-as költségvetésben minden kiemelt terület több forrással gazdálkodhat, mint 2019-ben.

A fenti intézkedések alapja a gazdasági stabilitás. A magyar az egyik legdinamikusabban növekvő gazdaság egész Európában. Azonban a globális növekedés a legfrissebb adatok szerint lelassult, a kereskedelmi feszültségek állandósulni látszanak, az euró-zóna növekedési előrejelzései óvatosságra intenek. Ugyanakkor 2020-ban romló külpiaai körülmények között is változatlan a kormányzat célja: elérni, hogy a magyar gazdaság növekedésének üteme legalább 2 százalékponttal haladja meg az európai növekedés átlagát. Ezt a célt szolgálja a gazdaságvédelmi akcióterv is, melynek köszönhetően a GDP-növekedés üteme várhatóan 2020-ban is 4% körül alakul.

Továbbra is fontos cél a teljes foglalkoztatást: azt elérni, hogy mindenki, aki akar és tud, dolgozhasson Magyarországon, és ez meg is érje neki. Az államadósság 2010 óta folyamatosan csökken.

A 2020-as költségvetés célja, hogy Magyarország tovább erősödjön, és ezt minden magyar ember érezze is a mindennapjaiban.

A kormány gazdaságpolitikáját szem előtt tartva a 2020. év főbb célkitűzések a következők:

— A családvédelmi akcióterv keretében –két lépcsőben–2019-ben és 2020-ban bevezetésre kerülő intézkedések célja a gyermekvállalás minden eddiginél nagyobb mértékű ösztönzése, a fiatalok életkezdésének és otthonteremtésének támogatása, a nagycsaládosok erőfeszítéseinek elismerése, a családi élet és a munkavállalás közti egyensúly megteremtése, valamint a magyar kistelepülések megerősítése és modernizálása.

— A családok kiemelt támogatása mellett kormányzati prioritás a magyar gazdaság eredményeinek fenntartása és védelme az ország versenyképességének és termelékenységének növelésén keresztül. A kormány gazdaságvédelmi akcióterve biztosítja, hogy – a nemzetközi pénzüpiaci folyamatok és reálgazdasági kockázatok mellett – hosszú távon is fenntartható legyen hazánkban a folyamatos, az Európai Unió átlagát érdemben meghaladó gazdasági növekedés.

— A közfeladatot ellátók anyagi megbecsülésének növelése érdekében továbbra is kiemelt terület az életpályaprogramok folytatása további bérrendezésekkel.

— A kiszámítható és biztonságos időskor megteremtése érdekében a nyugdíjak vásárlóerejének megőrzése mellett hangsúlyos kormányzati cél, hogy az uniós átlag feletti gazdasági növekedésből a nyugdíjasok is minél nagyobb arányban részesüljenek.

— Az Európát fenyegető bevándorlás, az azzal járó terrorveszély és a közbiztonságot érintő hátrányos következmények miatt továbbra is az egyik legfontosabb kihívás Magyarország és a magyar emberek biztonságának fenntartása. A kormány ezért továbbra is biztosítja a közbiztonság megerősítéséhez és a honvédelem fejlesztéséhez szükséges forrásokat.

A kormány 2019. évi intézkedéseinek középpontjában tehát a demográfiai kihívások kezelése, hazánk versenyképességének és termelékenységének javítása, valamint Magyarország külső és belső biztonságának garantálása áll.

A Kormány által prioritásként kezelt főbb területek és fontosabb változások a fentiekkel összhangban az alábbiak:

a) A magyar családok támogatása, a családalapítás és gyermekvállalás ösztönzése

A családbarát Magyarország építésének fontos eleme a családvédelmi akcióterv, melynek középpontjában a gyermekvállalással összefüggő akadályok elhárítása, az otthonteremtés támogatása, a nagycsaládosok erőfeszítéseinek elismerése, a gyermeknevelés és a munkavállalás közti egyensúly megteremtése, valamint a magyar kistelepülések megerősítése áll.

A 2020. évi központi költségvetésben megjelenő, a családok védelmét, támogatását szolgáló források összege köze 12228 milliárd forint.

A munka és a gyermeknevelés megbecsülésére épülő hazai adórendszerben a munkabért továbbra is Európa egyik legalacsonyabb személyijövedelemadó-kulcsa (15%) terheli, a gyermeknevelést pedig családi adó-, illetve járulékkedvezmény is segíti.

A nők családban betöltött szerepének elismerésére a kormány változatlanul biztosítja a 40 év jogosultsági idővel rendelkező nők számára a korhatár alatti nyugellátás igénybevételének lehetőségét, illetve ennek fedezetét.

A gyermekétkeztetés finanszírozásával a bölcsődétől az iskoláig biztosítja a kormány, hogy minden gyermek színvonalas étkeztetésben részesüljön, és minden rászoruló gyermek legalább napi egyszer –már az iskolai szünidőkben is –meleg ételhez jusson.

Az állam a gyermekétkeztetést ellátó konyhák működtetése mellett, azok fejlesztéséhez, bővítéséhez és modernizálásához is hozzájárul a minőségi ellátás érdekében.

A tankönyvellátás ingyenessége teljes körűvé válik a 2020/2021. tanévtől azzal, hogy a köznevelés nappali rendszerű iskolai oktatásában résztvevő valamennyi tanuló számára központilag biztosított az ingyenes tankönyvellátás.

A népesedési fordulat elérését célzó kormányzati intézkedések mellett, hogy minden eddiginél nagyobb mértékben ösztönzik a gyermekvállalást, segítik a gyermeknevelést és hozzájárulnak a jövő generációjának egészséges fejlődéséhez, erősítik a vidék versenyképességét és támogatják Magyarország gazdaságának bővülési folyamatait.

b) A magyar gazdaság kiegyensúlyozott növekedésének fenntartása

A pénzügyi és makrogazdasági stabilizáció eredményeként hazánk gazdasága a 2013-as növekedési fordulat óta dinamikusabban – az uniós tagállamok átlagos növekedési ütemét érdemben meghaladóan – bővül. A kiegyensúlyozott növekedés – a fiskális stabilitás megőrzése mellett – hosszabb távon akkor tartható fent, ha – a külső körülmények kedvezőtlen változásaira felkészülve – tovább erősödik a gazdaság növekedési potenciálja. A kormány – gazdasági eredmények védelmét középpontba helyező – gazdaságvédelmi akcióterve biztosítja, hogy a nemzetközi pénzügyi folyamatok és reálgazdasági kockázatok mellett hosszú távon is fenntartható legyen a folyamatos, az Európai Unió átlagát 2%-kal meghaladó hazai gazdasági bővülés.

A versenyképesség és a termelékenység növelését ösztönző gazdaságvédelmi akcióterv elemei a következők:

— 2019. július 1-jével 19,5%-ról 17,5%-ra csökkent a szociális hozzájárulási adó kulcsa, ami segíti a vállalkozásokat, ösztönzi a munkaerő-piaci folyamatok kedvező alakulását és támogatja a bérfelzárkózást.

— A magyar kisvállalatok fejlődésének és versenyképességének elősegítése érdekében 2020. január 1-jétől 1 százalékponttal, 13%-ról 12%-ra tovább mérséklődik a kisvállalati adó (kiva) mértéke.

— Az adórendszer egyszerűsítése érdekében folytatódnak az adóösszevonások és megszüntetések.

A kisvállalkozásokat érintő kedvezményes adónemek (kiva, kata) bevezetése következtében az elmúlt években számottevően csökkent az egyszerűsített vállalkozói adó (eva) igénybevétele, ezért 2020-tól kivezetésre kerül ez az adózási forma. Ezzel párhuzamosan – az adórendszer töredezettségének csökkentése érdekében – a nyugdíjjárulék, a természetbeni egészségbiztosítási járulék, a pénzbeli egészségbiztosítási járulék és a munkaerő-piaci járulék helyett egységes járulék jelenik meg az adórendszerben.

— A vállalkozások likviditásának javítása és adminisztratív terheik mérséklése érdekében megszűnik a 100 millió forint éves árbevétel feletti vállalkozások adóelőleg-feltöltési kötelezettsége a társasági adó, az innovációs járulék, valamint az energiaellátók jövedelemadója esetében.

— A reklámadó 2020 és 2022 között felfüggesztésre kerül, azzal a céllal, hogy a digitális gazdaság adózása tükrözze a technológia fejlődésével járó előnyöket, és az intézkedés ösztönözze a piac további bővülését.

— A turizmus-fejlesztés és a szálláshely-szolgáltatás versenyképességének javítása érdekében 18%-ról 5%-ra mérséklődik a kereskedelmi-szálláshelyszolgáltatás áfa kulcsa, valamint az ágazati fejlesztések finanszírozása céljából kiterjesztésre kerül ezen szolgáltatásokra a 4%-os turizmusfejlesztési hozzájárulás.

— A preferált kistélepüléseken 2020. január 1-jétől áfa-visszatérítési támogatás vehető igénybe 5 millió forint összeghatárig lakóingatlan építése mellett már bővítésre és felújításra is, ami segíti a magyar emberek és családok lakáskörülményeinek javítását, a lakhatással összefüggő terhek mérséklését, a kistélepülések lakásállományának modernizálását.

— A munkásszállók kialakítási programjának kiterjesztésével idén őstől már a vállalkozásoknak is lehetősége nyílik munkásszállás-építési vagy -felújítási támogatás igénybevétele, ami hozzájárul a munkavállalói elvárásoknak is megfelelő lakhatási körülmények biztosításához, és ezáltal – a vállalatok munkaerőigényéhez illeszkedően – a munkavállalók országon belüli mobilitásának ösztönzéséhez.

- A kedvező beruházási tendenciák fenntartása érdekében 500 millió forintról fokozatosan, 3 lépésben csökken a kis-és középvállalkozásokra vonatkozó fejlesztési adókedvezmény értékhatára.
- A magyar vállalkozások finanszírozási forráshoz jutása és versenyképességük javítása érdekében 2020-ban 10 milliárd forintot tartalmaz a költségvetés a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. tőkeemelésére.
- A mezőgazdasági ágazat fejlesztése és a vállalati hitelezés élénkítése érdekében 5 milliárd forint áll rendelkezésre 2020-ban az Agrár- Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány tőkeemelésére.
- A hazai agrárium erősítése érdekében 2020 és 2030 között évi 17 milliárd forint öntözési célú költségvetési forrás biztosítja a hazai vízgazdálkodás ilyen irányú fejlesztését.
- A kutatási célok eredményesebb megvalósítása érdekében a vállalati kutatás-fejlesztés támogatását 32 milliárd forint többletforrás garantálja 2020-ban.
- A fentiek mellett 2019. június 3-tól jegyezhető a legújabb, minden eddiginél kedvezőbb hozamot biztosító, adómentes lakossági állampapír, a Magyar Állampapír Plusz. Az új konstrukció a kamatfizetés révén növeli a magyar emberek jövedelmét, és egyben erősíti az államadósság kiegyensúlyozott hazai finanszírozását.

A gazdaságvédelmi akcióterv elemei tehát fejlesztés-ösztönzőek, segítik a kedvező pénzügyi és gazdasági folyamatok fenntartását, valamint a bérek növekedési ütemének megvédését. A program mellett számos további kormányzati intézkedés szolgálja Magyarország gazdasági eredményeinek megőrzését, melyek főként az adózás, a foglalkoztatás, az oktatás, a vállalati környezet, valamint a közigazgatás területein éreztetik hatásukat.

Adó-és járulékpolitikai eredmények, 2020. évi célkitűzések

Magyarország versenyképességének növelését szolgálja az adórendszer elmúlt években megvalósított átalakítása, a családokat, a munkavállalást, valamint a leghátrányosabb munkaerőpiaci helyzetben lévőket támogató adórendszer kialakítása.

A reálkereset alakulásának függvényében –2020 folyamán –további 2 százalékponttal mérséklődhet a szociális hozzájárulási adó kulcsa.

A lakossági állampapír vásárlások ösztönzése érdekében 2019. június 1-je után a vásárolt állampapírok után megszűnik a kamatadó-fizetési kötelezettség. A vállalkozások adóterhei az elmúlt években jelentősen mérséklődtek. A társasági adókulcs egységesen 9%-ra csökkent. Továbbra is kiemelt cél az adminisztrációs terhek csökkentése az adóeljárásban, csakúgy, mint az adómorál, illetve az adózók és az adóhatóság kapcsolatrendszerének javítása, valamint az együttműködés és az önkéntes jogkövetés további ösztönzése.

A munkaalapú gazdaság erősítése a teljes foglalkoztatás eléréséért.

A kormány kiemelten kezeli a foglalkoztatási szempontokat, célkitűzése, hogy Magyarországon mindenkinek megérje dolgozni, és az emberek elsődlegesen munkajövedelemből biztosítsák a megélhetésüket. Prioritás a gazdaságban rejlő munkaerő-tartalékok mozgósítása annak érdekében, hogy a pályakezdő fiatalok, a kisgyermekes anyák, a közfoglalkoztatottak, az álláskereső, valamint a dolgozni vágyó inaktívok, tartós munkanélküliek minél nagyobb számban lépjenek be vagy térjenek vissza a munka világába.

A teljes foglalkoztatás elérése érdekében a kormány célja a munkaerő országon belüli mobilitásának elősegítése, és ennek egyik eszközeként a munkásszállások építésének, felújításának ösztönzése

Az oktatási ágazat fejlesztése

A gazdasági növekedés egyik legfontosabb tényezője a megfelelően képzett, minőségi munkaerő. A versenyképes munkaerő-kínálat biztosítása érdekében ezért kiemelten fontos a nyelvtanulás intenzitásának növelése, az idegen nyelvi oktatás módszertanának fejlesztése. Mindez hozzájárul a hatékonyabb munkaerőpiaci részvételhez, és ezáltal hazánk versenyképességének erősítéséhez.

A szakképzési rendszer megújítása kiemelt fontosságú a kormány számára. Az átalakításhoz kidolgozott stratégiában megfogalmazott célok az európai uniós támogatási célokkal találkoznak. Így a korábbiakhoz képest hangsúlyosabban, nagyobb arányban kerülhet sor uniós források bevonására az egyes szakképzési programok finanszírozásához.

A vállalati környezet és az államigazgatás hatékonyságának fejlesztése

A vállalati környezet javítására külön hangsúlyt fektet a kormány a vállalkozók adminisztratív terheinek további csökkentése és a felnőttképzés modernizálása érdekében. A hazai vállalatok hozzáadott értékének és termelékenységének növelését segíti elő a kis-és középvállalatok digitalizációjának erősítése is. Az állam –a bürokráciacsökkentés és a szolgáltató állam jegyében – törekszik arra, hogy minél szélesebb körben biztosítsa az elektronikus ügyintézés lehetőségét, erősítse az ügyfélbarát és szolgáltató jellegét, egyszerűsítse a folyamatokat, valamint mérsékelje az adminisztrációs terheket.

c) Fejlesztések a gazdasági növekedés ösztönzésére

A magyar gazdaság növekedési képességének fenntartását szolgálják –többek között –az alábbi beruházások és fejlesztések:

Az egészségügy korszerűsítése

Az Egészséges Budapest Program keretében 2020-ban folytatódik a fővárosi és Pest megyei egészségügyi szakellátások fejlesztése, az érintett intézmények infrastrukturális megújítása, a szolgáltatásokhoz való hozzáférés megkönnyítése, valamint a sürgősségi esetek ellátásának hatékonyabbá tétele.

Folytatódik az Országos Mentőszolgálatnál új mentőgépjárművek és mentéstechnikai eszközök beszerzése, és elkülönített források szolgálják a „Családbarát Szüléset” program megvalósítását és az Országos Sportegészségügyi Intézet végleges elhelyezésével összefüggő fejlesztést.

A vidék népességmegtartó erejének növelése.

A Magyar Falu Program egyik pilléréként folytatódik az 5000 fő alatti lakosságszámú kistélepek megközelíthetőségének javítása, az ezen településeket érintő közutak és közlekedési célú létesítmények felújítása.

Folytatódik a vidéki nagyvárosok modernizációját és versenyképességét erősítő, kulturális vonzerejüket növelő és a vidéken élő magyar emberek életszínvonalának javulását megalapozó Modern Városok Program végrehajtása.

A közúti közlekedési infrastruktúra fejlesztése

Folytatódik az autópályák országhatárig való elvezetése, a régióközpontok gyorsforgalmi úthálózatba történő bekapcsolása, illetve térségi fejlesztési elemekre a közútfejlesztés.

A vasúthálózati infrastruktúra fejlesztése

A Budapest-Belgrád vasútvonal magyarországi szakaszának fejlesztésén felül –hazai költségvetési forrásból folytatódnak egyes, gazdasági növekedést szolgáló vasúti infrastrukturális beruházások, így például a Békéscsaba, Hódmezővásárhely, Szeged és Szabadka térsége elővárosi közlekedésének fejlesztése, a Közép-Duna menti térség vasúti felújításai és a debreceni Észak-Nyugati Gazdasági Övezet kialakításával összefüggő vasúti infrastruktúra beruházások.

A hazai agrárium versenyképességének erősítése

A kormány ösztönzi az öntözéses gazdálkodás elterjesztését, a meglévő lehetőségek jobb kihasználását és az öntözésfejlesztését.

d) Az életpályaprogramok folytatása, további bérrendezésekkel a közfeladatot ellátók anyagi megbecsülésének növelése

A közszolgálati dolgozók anyagi és erkölcsi megbecsülését az elmúlt években is számos intézkedés erősítette, melyek jövőre is kiemelt hangsúlyt kapnak a költségvetésben. A kormány 2012 átfogó életpálya programokat vezetett be a pedagógusok, rend-és honvédelmi hivatásosok, kormánytisztviselők esetében, illetve egyéb bérintézkedéseket hozott (ilyen például az egészségügy többlépcsős béremelése vagy az igazságügyi dolgozók illetményemelése). A költségvetés fedezetet nyújt az egészségügyi ágazatban korábban végrehajtott béremeléseken túl egy újabb, többlépcsős bérfejlesztés megvalósítására. Rendelkezésre áll a forrás továbbá a rendvédelmi igazgatási alkalmazottak illetményének növelésére, a bölcsődei humán erőforrás anyagi elismerésére, az Országgyűlésről szóló törvényben meghatározott képviselői juttatások, illetve köztisztviselői illetmények növelésére, a kormányzati igazgatásról szóló törvény szerinti illetményemelés következő ütemére, valamint az Állami Számvevőszék foglalkoztatottjai illetményének nemzetgazdasági átlagkeresethez kötött növekedésére. Fentiekben túl a költségvetés számszakilag és szabályrendszerében is lehetőséget nyújt további ágazatokban, foglalkoztatotti csoportokban életpályák indítására, folytatására és egyéb bérrendezésekre a 2020. év vonatkozásában. Ezek tekintetében azonban a kormány a későbbiekben hoz döntést a költségvetés biztosította keretek között.

e) Időskori biztonság megteremtése

A kormány 2020-ban is prioritásként kezeli a nyugdíjasok erkölcsi és anyagi megbecsülésének érvényre juttatását, az elért eredmények megőrzését, a nyugdíjrendszer hosszú távú fenntarthatóságának biztosítását. Az inflációt követő nyugdíjemelés garantálja a nyugdíjak vásárlóerejének megőrzését. A kormány kiemelt célja emellett továbbra is, hogy a nyugdíjasok is kedvezményezettjei legyenek a hazai gazdasági folyamatok kedvező alakulásának. Ezt szolgálja a nyugdíjprémium intézménye.

f) Magyarország és a magyar emberek biztonságának garantálása

A magyar emberek védelme és biztonságuk megőrzése érdekében a kormány továbbra is kiáll a határaink védelme és a nemzeti szuverenitás megőrzése mellett. A kormány a 2020. évi költségvetésben is biztosítja a szükséges forrásokat a határok védelmére, a Magyar Honvédség eszközeinek biztosítására annak érdekében, hogy Magyarország időben és hatékonyan tudjon reagálni az esetleges külső fenyegetettségre, terrorveszélyre és a migrációra.

A helyi önkormányzatok központi költségvetési kondíciói

I. A célok és elvárt eredmények meghatározása, felsorolása, számszerűsítése

A helyi önkormányzatok központi költségvetési támogatási rendszere a 2020. évben is az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, 2013-ban kialakított feladatalapú támogatási rendszeren alapul.

Az önkormányzatok finanszírozásában a korábbi évekhez hasonlóan 2020-ban is megjelennek a költségvetési törvényjavaslatban érvényesülő általános alapelvek. Ezek többek között a családok

támogatását, valamint a foglalkoztatottság további növelését, egyúttal az életszínvonal emelkedését szolgáló intézkedések, azon belül is kiemelt figyelmet fordítva a szülők munkába állásának segítésére.

A 2017-2019. években jelentős változást okozott a minimálbér és a garantált bérminimum nagyarányú emeléséből adódó illetménynövekedés, a 2020. évi költségvetési törvényjavaslat az ezekhez szükséges fedezetet tartalmazza.

Nagyon fontos, hogy a fiatal generáció megfelelő nevelésben, gondozásban részesüljön, hiszen a sikeres jövőt a következő nemzedék alapozza majd meg. Ennek érdekében kiemelt figyelmet szükséges fordítani, nemcsak a gyermekek étkeztetésére – amely terület eddig is prioritást élvezett – hanem a kisgyermekellátó-rendszer hatékony megszervezésére is. A Kormány a családvédelmi akcióterv elfogadásával új bölcsődei férőhelyek kialakítását, a bölcsődei humánerőforrás megfelelő anyagi elismerésének biztosítását, a családi bölcsődék és a munkahelyi bölcsődék működtetéséhez a központi költségvetésben biztosított támogatás fajlagos összegének emelését célul tűzte ki. A törvényjavaslat ennek megfelelően – a 2018. évben indult program folytatásaként – a bölcsődei, mini bölcsődei férőhelyek kialakításának támogatására 1 500,0 millió forintot tartalmaz a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetben. Az uniós források és az egyéb fejezetekben rendelkezésre álló, ilyen célú források mellett e pályázati keretösszeg biztosítja, hogy minél több településen elérhető legyen a szülők munkavállalását, munkába való visszatérését is elősegítő ellátás. A 2018-tól a bölcsődei és mini bölcsődei ellátás esetében is bevezetésre került a feladat alapú finanszírozás, amelynek további finomhangolására kerül sor, annak érdekében, hogy a megvalósuló bölcsődei, mini bölcsődei férőhelyek működtetése megfelelő színvonalon történhessen.

A Kormány kiemelten kezeli az intézményi gyermekétkeztetés és a szünidei étkeztetés biztosításra irányuló feladatokat: e célokra továbbra is jelentős források állnak rendelkezésre, illetve továbbra is biztosítottak az önkormányzati konyhák és étkezők fejlesztését szolgáló fejlesztési források.

Az önkormányzati hivatalokban foglalkoztatott köztisztviselők tekintetében a költségvetési törvény továbbra is biztosítja a köztisztviselői illetményalap önkormányzati hatáskörben történő emelését. Az illetményalap emelésének ellentételezését szolgáló, az alacsonyabb jövedelmi helyzetű önkormányzatok számára 2019. évben rendelkezésre álló pályázati forrás 2020. évben beépül az önkormányzati hivatalok alaptámogatásába, így az önkormányzatok kiszámítható feltételek mellett dönthetnek a köztisztviselői állomány illetményéről. A fenti általános elvek mellett az önkormányzati finanszírozás tekintetében a jövő év legfőbb célkitűzése a kiszámíthatóság és a stabilitás megtartása, a működési hiány nélküli gazdálkodás fiskális feltételeinek erősítése és a kistélepülések további felzárkózásának elősegítése. Utóbbit segíti elő a beszámítási-kiegészítési rendszer továbbfejlesztése is.

A célok megvalósításához rendelkezésre álló források 2020-ban

A helyi önkormányzatok 2020-ban – hitelforrások nélkül – várhatóan mintegy 2 952,5 milliárd forinttal gazdálkodhatnak, melyhez a központi költségvetés a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetben mintegy 735,8 milliárd forintot, a 2019. évi támogatások 100,9%-át biztosítja. Az előző évhez képest a keretszámot közel 27 milliárd forinttal csökkenti egyes beruházási támogatások kifutása. Ugyanakkor növeli azt a 2019. évi bérintézkedések hatásának beépítése, az üdülőhelyi feladatok támogatásának többletigénye és az új beruházások támogatása (több mint 4 milliárd forinttal) is.

Az Országgyűlés a helyi önkormányzatok működéséhez és ágazati feladatainak ellátásához a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 117. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint nyújtandó támogatások jogcímeit a költségvetési törvény 2. számú melléklete és a 3. melléklet I.pontja 11-14- alpontja szerint állapítja meg.

Az Országgyűlés működési és felhalmozási költségvetési támogatást állapít meg a helyi önkormányzat által ellátandó 3. számú melléklet szerinti feladatokra.

A 3. melléklet I. pont 1-5. és 7-9. alpontja, a 10. alpont d)-e) pontja, a II-III. pont szerinti támogatások felhasználási kötöttség mellett nyújthatók.

A 2. melléklet, a 3. melléklet I. pont 10. alpont c) pont ce) pontja és a 3. melléklet I. pont 11-14. alpontja alapján nyújtott támogatás folyósítása nettó finanszírozás keretében történik.

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 132. § szerinti illetményalap 2020. évben is 38 650 forint marad.

2019. évben a cafetéria keret bruttó 200 eFt/ év.

A Kjt. 66. § (1) bekezdése szerinti, a közalkalmazotti fizetési osztályok első fizetési fokozatához tartozó illetmény garantált összegét, valamint a növekvő számú fizetési fokozatokhoz tartozó legkisebb szorzószámokat 2020. évre a 6. melléklet tartalmazza.

A Kjt. 69. §- ban foglalt illetménypótlék számítási alapja a 2020. évben is 20.000 Ft.

A Kjt. 77.§ (1) bekezdése szerinti feltételek fennállása esetén nyújtott kereset-kiegészítés 2020. évben a keresetbe tartozó juttatások előző évi bázis előirányzatának 2%-a. Fel nem használt előirányzata kizárólag a keresetbe tartozó juttatások emelésére fordítható.

A Gyvt. 20/A. § (1) bekezdése szerinti alapösszegű támogatás esetenkénti összege 2020. évben gyermekenként 6000 Ft.

Az Áht. 97. § (3) bekezdésének alkalmazása során a kisösszegű követelés értékhatára 100 000 Ft.

A települési önkormányzatot megillető átengedett bevételek:

A települési önkormányzatot illeti meg

- a gépjárműadóroló szóló törvény alapján a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat által beszedett adó 40%-a
- a gépjárműadóhoz kapcsolódó bírságból, pótlékból és végrehajtási költségből származó bevétel 100%-a.
- A termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni - a települési önkormányzat által beszedett – személyi jövedelemadó 100%-a a földterület fekvése szerinti települési önkormányzatot illeti meg.
- A települési önkormányzat jegyzője által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság 100%-a.
- A Kormányhivatal által a település területén kiszabott és abból befolyt környezetvédelmi bírság 30%-a.
- A közlekedési szabályszegésre tekintettel kiszabott közigazgatási bírság behajtásából, illetve végrehajtásából származó bevétel 40%-a, ha a behajtást az önkormányzati adóhatóság fogatosította.
- A közlekedési szabályszegések után a közterület-felügyelő által kiszabott közigazgatási bírság behajtott összegének 100%-a.

A költségvetés bevételei, a működési kiadások tervezett jellemzői

Tisztelt Képviselő-testület!

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

A költségvetés szerkezetét 2020-ban is működési és fejlesztési főfejezetekre javasoljuk osztani, a fejezeteken belül a bevételeket és kiadásokat előirányzatokként kell meghatározni.

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

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

Fejlesztési bevételeknél az önkormányzat fejlesztési célú bevételeit el kell különíteni.

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

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

A 2020. évi költségvetést működési hiány nélkül kell tervezni.

A 2020. évi költségvetés tervezéséhez az alábbi irányelveket javasolom elfogadni:

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

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

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

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

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

Egyes intézmények vonatkozásában az önkormányzati támogatások szinten tartásával kell számolni.

A 2019. évi költségvetés összeállításánál a források teljes körű számbevételét el kell végezni.

Bevételek

Saját bevételek

Az intézményi saját bevételek jelentősége, a feladatfinanszírozás bevezetésével megnőtt. Törekedni kell a saját bevételek növelésére, és a tervezett bevételek teljes körű beszedésére, melynek során figyelemmel kell lenni a lakosság fizetőképességére is. A működési bevételeket meghatározó díjak alapjául, a jogszabályi előírások alapján meghatározott és kimutatott önköltségek szolgálnak. A költségek fedezete csak akkor határozható meg, ha rendelkezésre állnak az ehhez szükséges nyilvántartások és önköltségszámítások. Ennek rendszerét minden bevételt eredményező tevékenység esetén ki kell alakítani.

Saját működési bevételek:

Az adóbevételek realizálása céljából továbbra is igénybe kell venni végrehajtó közreműködését. Fel kell tártani azon vállalkozók, gazdálkodók körét, akik kibújnak adófizetési kötelezettségük alól, és

nem jelentkeznek be a helyi adók hatálya alá, ezáltal csökkentve az infrastrukturális fejlesztési lehetőségeket. A benyújtott adóbevallások valóságtartalmát szűrőpróbaszerűen ellenőrizni kell a NAV által történő adategyeztetés révén.

Adóbevételeink várható alakulása:

adónem	2018. tény e/Ft	2019. tervezet e/Ft	2020. tervezet e/Ft
Építményadó	12 485	14.000	12 000
Magánsz.komm.adója	12 174	13.000	12 000
Iparüzési adó	147 820	132 000	135 000
Késedelmi pótlék	331	500	400
Talajterhelési díj	622	1.000	600
Szabálysértési bírság	-	-	-
Jövedéki adó	-	-	-

Átengedett bevételek

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

megnevezés	2018. tény e/Ft	2019. tervezet. e/Ft	2020. tervezet e/Ft
Termőföld SZJA	-	-	-
Gépjárműadó	14432	14 000	14 000

Állami hozzájárulások és támogatások

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

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

A költségvetésben ilyenek minősül az egészségbiztosítási alap által finanszírozott feladatra kapott forrás, valamint a kormányhivaltól kapott bértámogatás a közmunkához. A pályázat útján elnyert pénzeszközök tervezése is ezen jogcímen történik.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

Itt kell előirányozni az esetleges vagyonértékesítés, vagyonhasznosítás bevételeit.

Likviditási hitel

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

Működési kiadások

Alapvető feladat a működtetés legszükségesebb feltételeinek megteremtése.

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

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

- A bevételek ismeretében átgondoltan, rangsoroltan kell tervezni a kiadásokat.
- Az önkormányzatok számára súlyos konfliktust jelent a mindenkori beralakulás meghatározása. Ezt a konfliktust az önkormányzatok 2020-ban is döntően a helyi lehetőségek feltárásával tudják csak enyhíteni.
- Létszámgazdálkodás során az engedélyezett létszámon és a költségvetési kereteken belül maradva kell a feladatokat megoldani. Kivételes esetben kezdeményezhető a fenntartónál a létszám módosítása.
- Dologi kiadások tervezésénél a kiadások csökkentésére kell törekedni.

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

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

Megállapítható, hogy

- jelen ismereteink alapján az államilag előírt kötelező feladatokhoz nem minden területen az biztosít teljes fedezetet az állami támogatás,
- helyi adóbevételek esetében – bár az iparüzési adó 2018-2019. évben időlegesen – az autópálya építés folytán emelkedett - 2020. évre már csak szinten tartással számolhatunk.

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

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

- elsődleges szempont az önkormányzat pénzügyi- likviditási helyzetének, fizetőképességének megőrzése
- a pénzügyi helyzetet figyelembe véve lehet és kell biztosítani az önkormányzat kötelező feladatainak ellátását, az intézményhálózat folyamatos működését, a vállalt feladatok mennyiségének és költségének csökkentését, a jelenlegi pénzügyi helyzetben a kötelező feladatok mértékét, módját, a jelenlegi helyzethez igazítását,
- a költségvetésben elkülönítetten szerepeljen önkormányzati gazdálkodás biztonságát nyújtó 10 millió Ft tartalék, az év közben felmerülő előre nem látható, rendkívüli kiadások fedezetére,
- a feladatok ellátásához továbbra is takarékos, a pénzügyi egyensúly megteremtését célzó szemléletre lesz szükség minden területen,
- a költségtakarékos működtetés kiemelt követelmény minden intézménynél, valamint az önkormányzattól támogatást igénylő szervezeteknél egyaránt,
- a dologi kiadások előirányzata tervezésekor az elkerülhetetlenül szükséges működési kiadásokat kell számba venni. (az összes dologi kiadás nem haladhatja meg az előző évi tény adatot, sőt törekedni kell annak csökkentésére)
- a megkötött szerződésekből adódó kötelezettségeket a részletes költségvetésnek tartalmaznia kell.

A fejlesztési kiadások tervezésénél figyelemmel kell lenni a költségvetés készítésekor tervezetten rendelkezésre álló önerő összegére. Ettől való eltérés csak a forrás megjelölése és rendelkezésre állása esetén lehetséges.

A 2020. évre áthúzódó kötelezettségekre szükséges forrást a költségvetésben tervezni kell.

- Áthúzódó kötelezettség lehet a december 31-én fennálló lejárt határidejű kifizetetlen számlák összege.
- 2020. évet érintő szerződésben vállalt kötelezettségek.
- Folyamatban lévő beruházások 2020. évre áthúzódó kiadásai.

A folyószámlahitel keret 15.000 eFt, ehhez kapcsolódóan nem jelentkezhet áthúzódó kötelezettségünk, hiszen december 31-én nem lehet hitelállományunk.

Az önkormányzat létszámgazdálkodása:

Jelenlegi létszámadatok:

Encs Város Önkormányzata	14+16 fő
Polgármesteri Hivatal	28 fő
Encs Városi Művelődési Központ és Könyvtár	8+3 fő
Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde	47 fő
PAX Hálózatfejlesztő - Gondozási Központ	71 fő
Encsi Területi Egészségügyi Központ	14 fő
Encsi Városi Sportközpont	10 fő

A létszámadatokat a tételes költségvetés készítésekor felül kell vizsgálni.

Az önkormányzat a továbbiakban is

- törekszik arra, hogy működőképességét megőrizze, önkormányzati kötelező feladatait ellássa,
- közreműködik a munkanélküliség mérséklésében, saját lehetőségei szerint támogatja a munkahelyteremtést,
- fejlesztési feladatai közül elsősorban a pályázat adta lehetőségek kiaknázására törekszik,
- általános tervezési szempontok és a határozati javaslat szerinti elvek alapján célszerű, hogy az intézmények feladat-finanszírozás szerint készítsék el a 2020. évi költségvetési tervszámokat. Ennek lényege, hogy az elkerülhetetlenül szükséges működési kiadások számbavételével kell kezdeni a tervezést, a kiadások és a tartós bevételi források egymáshoz rendelése mellett.

Feladatok

- A költségvetés készítésénél fontos szempont, hogy az elégséges intézményi és városüzemeltetési feladatok biztosítva legyenek, a működőképesség megőrzése és a biztonságos szinten tartó működtetés szem előtt tartásával.
- Felhalmozási kiadásaink csak a rendelkezésre álló felhalmozási- és tökejellegű bevételek függvényében tervezhetők.
- Az éves költségvetés 2020. február hónapban kerüljön beterjesztésre, továbbra is a tervezéshez szükséges egységes szempontok és irányelvek meghatározásával.
- A költségvetés elfogadásáig a 2019. évi előirányzatok figyelembevételével gondoskodni kell a bevételek beszedésének, a kiadások teljesítésének időarányos részéről.
- Pályázatok benyújtásával mind nagyobb támogatásra való törekvés a cél. Meg kell határozni a prioritásokat, figyelemmel az önerő biztosításának korlátozott lehetőségére.
- A támogatásokkal szigorú szabályok szerint kell elszámolni.
- A Bursa Hungarica felsőoktatási pályázati ösztöndíj további működtetése indokolt. Az önkormányzat az egyénenként odaítélt összeg növelésének lehetőségét vizsgálja meg a tanulók létszámának arányában.
- Törekedni kell a közmunkaprogramokhoz kapcsolódó pályázatok maximális kihasználására.

- TAO-s pályázat adta lehetőségek kihasználása további cél, ehhez önerőre fedezetet kell biztosítani.
- A város közbiztonságának további javítása érdekében továbbra is hatékony és szoros együttműködés szükséges a városi rendőrkapitánysággal, a polgárőrséggel.
- A költségvetés végleges összeállításáig a feladatok olyan átgondolása és intézkedések megtétele szükséges, melyek a várható bevételek és kiadások aránytalanságát kiegyenlítik.

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

- Az önkormányzat és a város intézményei részére elrendeli, hogy a 2020. évre vonatkozó költségvetési törvényből és az azt megalapozó jogszabályok módosításából eredő változásokat figyelembe véve a végleges költségvetést teljes körű számítással alapozzák meg mind a lehetséges bevételek, mind a kiadások vonatkozásában. Ennek keretében a korábban vállalt kötelezettségeket is teljes körűen mutassák be.
- A 2020-ban beadásra kerülő pályázatokról döntésre a pályázati feltételek teljes körű megismerése, a vállalt kötelezettségek hosszú távú hatásainak felmérése után kerülhet sor.
- A képviselő-testületnek 2020-ban is szándékában áll a kötelező juttatások biztosítása, az elfogadott költségvetési törvényben foglaltak alapján.
- A képviselő-testület a 2020. évi helyi köztisztviselői illetményalapot 50 000 Ft-ban kívánja megállapítani.
- Tekintettel arra, hogy a személyi juttatások tekintetében többletkiadás várható (minimálbér, illetve garantált bérminimum emelkedése, jubileumi jutalmak kifizetése, kiegyenlítő bérrendezési alapba benyújtott pályázat, bérfeszültség csökkentése), az intézményeknek mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy az egyéb működési kiadásait a fedezet biztosítása céljából csökkentsék, annak érdekében, hogy az intézményfinanszírozás tartható legyen az előző bázisévhez képest.
- Az intézmények létszámirányszámát a Képviselő-testület a feladatellátás, az intézmények javaslata és az önkormányzat pénzügyi helyzete figyelembevételével költségvetésében határozza meg, a lehetőség szerinti munkahelymegőrzés és az ésszerű munkaerő gazdálkodás elvei megtartásával.

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

- Az intézmények és a Polgármesteri Hivatal vezetői tegyenek meg minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy nyilvántartott önkormányzati követelések és adóbevételek a lehető legrövidebb időn belül, illetve a törvényes határidőben realizálódjanak.
- A 2020. évi költségvetési rendelet tervezetét úgy kell előkészíteni, hogy az esetleges működési célú központi támogatásokra - szükség esetén - pályázhassunk.
- A képviselő-testület elvárja az intézményektől, hogy a költségvetés tervezése során **saját bevételeiket** a rendelkezésükre álló eszközök hatékonyabb kihasználásával, **a lehető legmagasabb szinten tervezzék** – amennyiben lehetséges az előző évi tény felett- **és azt az év során** az önkormányzati támogatások kímélése érdekében **realizálják**. Sokszor hangsúlyoztuk, hogy a költségvetés végrehajtásáért az intézményvezető felelős. Ez a felelősség nem csak a kiadások előirányzaton belüli teljesítésére vonatkozik, magában foglalja a zavartalan működéshez szükséges bevételek beszedését is.
- A képviselő-testület elvárja intézményeitől és hivatalától, hogy a költségvetési tervezés, és a végrehajtás során az önkormányzati feladatokra koncentrálna takarékosan gazdálkodjanak.
- A költségvetési rendelet tervezet előkészítése során az **intézményvezetők tételesen mutassák be az intézmények által saját hatáskörben önként felvállalt, vagy testületi határozat alapján ellátott nem kötelező feladatokat** (feladat megnevezése, ellátottak száma, költségek, bevételek).

- A képviselő-testület a szociális segélyezési rendszert a hatályos szociális törvény keretei között folyamatosan felülvizsgálhatja és csak a valóban rászorulóknak részére biztosít ellátást.
- Felhalmozási kiadásaink csak a rendelkezésre álló felhalmozási- és tőkejellegű bevételek függvényében tervezhetők.
- Amennyiben a gépjárművet üzemeltető intézmény a törvényes munkaidőn túl is működtetni kívánja a gépjárművet, ehhez a fenntartótól írásbeli hozzájárulást köteles kérni.

A 2020. évi költségvetési rendelet kimunkálásának javasolt ütemterve az önkormányzati intézményekre vonatkozóan

2019. november 18: költségvetés készítés irányelveinek testületi tárgyalása – elfogadása.

2020. január 13-ig: az intézményi tervek elkészítésének és a pénzügyi iroda részére történő átadásának határideje. Az irodákkal, szakreferensekkel egyeztetett terveknek feladat mélységig részletezniük kell a szükségleteknek megfelelő költségvetési tervet és létszám-tervet.

2020. január 20-ig: kerettárgyalások, egyeztetések.

2020. január 27-ig: önkormányzati szintű tervösszesítés.

2020. február 3-ig: A jegyző a költségvetési rendelettervezetet a költségvetési szervek vezetőivel egyezteti, írásban rögzíti, és a polgármester a szervezeti és működési szabályzatban foglaltak szerint a képviselő-testület bizottságai elé terjeszti.

2020. február 7-ig: a költségvetési rendelet-tervezet megküldése a képviselő- testület részére.

A költségvetési irányelveket a Pénzügyi Bizottság a 2019. november 18-i ülésén tárgyalja.

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

Encs, 2019. november 4.



Mikola Gergely

HATÁROZATI JAVASLAT

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének

...../2019. (XI.18.) határozata

Encs Város 2020. évi költségvetés készítési irányelveiről

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Polgármestere által előterjesztett, a város 2019. évi költségvetés készítési irányelveiről szóló előterjesztést – figyelembe véve az illetékes bizottságok javaslatait – megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:

1. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi költségvetés készítés irányelveinek tervezetét megismerte.
2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet tervezet kidolgozása alapjául szolgáló irányelveket ezen előterjesztésben, bizottsági üléseken, az irányelveket tárgyaló testületi ülésen elhangzottak figyelembevételével, e határozat 3. pontjában foglaltak szerint fogadja el.

3. A költségvetés végleges összeállításáig az önkormányzati gazdálkodás viteléről az államháztartásról szóló törvény rendelkezései szerint kell gondoskodni.

A képviselő-testület 2020. évi önkormányzati – ezen belül intézményi szintű – költségvetés összeállításánál az alábbi elvek figyelembevételét rendeli el kötelezően alkalmazni:

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

3.2. Az önkormányzat és a város intézményei részére elrendeli, hogy a 2020. évre vonatkozó költségvetési törvényből és az azt megalapozó jogszabályok módosításából eredő változásokat figyelembe véve a végleges költségvetést teljes körű számítással alapozzák meg mind a lehetséges bevételek, mind a kiadások vonatkozásában. Ennek keretében a korábban vállalt kötelezettségeket is teljes körűen mutassák be.

3.3. A 2020-ban beadásra kerülő pályázatokról a pályázati feltételek teljes körű megismerése, a vállalt kötelezettségek hosszú távú hatásainak felmérése után dönt a Képviselő-testület.

3.4. A képviselő-testületnek 2020-ban is szándékában áll a kötelező juttatások biztosítása, az elfogadott költségvetési törvényben foglaltak alapján.

3.5. A képviselő-testület a 2020. évi helyi köztisztviselői illetményalapot 50 000 Ft-ban kívánja megállapítani.

3.6. Tekintettel arra, hogy a személyi juttatások tekintetében többletkiadás várható (minimálbér, illetve garantált bérminimum emelkedése, jubileumi jutalmak kifizetése, kiegyenlítő bérrendezési alapba benyújtott pályázat, bérfeszültség csökkentése), az intézményeknek mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy az egyéb működési kiadásaikat a fedezet biztosítása céljából csökkentsék, annak érdekében, hogy az intézményfinanszírozás tartható legyen az előző bázisévhez képest.

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

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

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

3.10. A 2019. évi költségvetési rendelet tervezetét úgy kell előkészíteni, hogy az esetleges működési célú központi támogatásokra – szükség esetén - pályázhassunk.

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

- 3.12. A képviselő-testület elvárja intézményeitől és hivatalától, hogy a költségvetési tervezés, és a végrehajtás során az önkormányzati feladatokra koncentrálnak takarékosan gazdálkodjanak.
- 3.13. A költségvetési rendelet tervezet előkészítése során az intézményvezetők tételesen mutassák be az intézmények által saját hatáskörben önként felvállalt, vagy testületi határozat alapján ellátott nem kötelező feladatokat (feladat megnevezése, ellátottak száma, költségek, bevételek).
- 3.14. A képviselő-testület a szociális segélyezési rendszert a hatályos szociális törvény keretei között folyamatosan felülvizsgáltatja és csak a valóban rászorulóknak részére biztosít ellátást.
- 3.15. Felhalmozási kiadásaink csak a rendelkezésre álló felhalmozási- és tőkejellegű bevételek függvényében tervezhetők.
- 3.16. Amennyiben a gépjárművet üzemeltető intézmény a törvényes munkaidőn túl is működtetni kívánja a gépjárművet, ehhez a fenntartótól írásbeli hozzájárulást köteles kérni.
- 3.17. A Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat további működtetését indokoltnak tartja a Képviselő-testület, melynek egy gyermekre jutó összegének felülvizsgálatát szükségesnek tartja a költségvetési kondíciók pontos megismerése után.
- 3.18. A közmunkaprogramokban 2020. évben is részt kíván az önkormányzat venni, amennyiben arra a központi támogatás biztosítva lesz.
- 3.19. A TAO-s pályázat adta lehetőségek kihasználása további cél, ehhez a szükséges önerőfedezetet biztosítani kell.
- 3.20. A 2020. évi költségvetési rendelet kimunkálásának javasolt ütemében foglalt határidők betartása az érintetteknek nézve kötelező.
4. Megbízta a Képviselő-testület a polgármestert, hogy a város 2020. évi költségvetési tervének elkészítéséről gondoskodjon és azt 2020. február hónapban jóváhagyásra terjessze a Képviselő-testület elé.

Felelős: polgármester
Határidő: 2020. február 7.

A határozati javaslat a jogszabályi előírásoknak megfelel.

Encs, 2019. november 4.


dr. Szántó Marianna
 jegyző

INDÍTVÁNYOK

a Képviselő-testület 2019. november 18-i ülésére

NYILVÁNOS ÜLÉSEN

A./ Előzetesen benyújtott, döntést igénylő kérdések

- 1.) Könyvvizsgálói megbízási szerződés kötéséről
- 2.) Tarr Ákos encsi lakos kérelméről
- 3.) Pásztor Imre encsi lakos kérelméről
- 4.) Felajánlott Encs belterületi ingatlanok megvételéről
- 5.) Penny Market állásfoglalási kérelméről
- 6.) Az Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde létszámgigényének engedélyezéséről
- 7.) Az önkormányzati fenntartású óvoda és bölcsődék 2020. évi zárva tartási időszakainak engedélyezéséről
- 8.) Bratu Tamás alpolgármester Borsodvíz Zrt-ben létesítendő Felügyelő Bizottsági tagságához hozzájárulásról

B./ A képviselők, tanácskozási joggal meghívottak indítványai

BEJELENTÉSEK

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

ZÁRT ÜLÉSEN



Encs Városi Önkormányzat
POLGÁRMESTERÉTŐL

3860 ENCS, Petőfi út 75.

Telefon/Fax: (46) 385-943;

E-mail: polgarmester@encs.hu

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2019. november 18-án tartandó ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Encs Város Önkormányzatának a könyvvizsgálói feladatok ellátására a "GY & GY" Perfekt Audit Kft-vel 1999. június 7-én kötött, időtartamában többször módosított könyvvizsgálói megbízási szerződésének időtartalma 2019. november 30-án lejár.

A szerződés alapján fizetett megbízási díja könyvvizsgáló úrnak 156 000 Ft/hó+Áfa 2007-től, most ehhez képest nettó 14 000 Ft emelésre kerülne sor.

Tekintettel arra, hogy az önkormányzat gazdálkodása törvényességének biztosítása érdekében a szakmai szükségesnek tartja a szerződés megkötését kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, adjon felhatalmazást a szerződés aláírására.

Encs, 2019. november 7.



Mikola Gergely

HATÁROZATI JAVASLAT

**Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete
.../2019.(XI.18.) határozata**

Pénzügyi tanácsadói megbízási szerződés megkötéséről

Encs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és felhatalmazza Mikola Gergely polgármestert, hogy Encs Város Önkormányzata képviseletében a "GY & GY" Perfekt Audit Kft. képviselőjével, Györffi Dezső úrral 170 000 Ft/hó +Áfa díjazás mellett megbízási szerződés kössön 5 éves időtartamra pénzügyi tanácsadói, ellenőrzési feladatok ellátására.

Felelős: polgármester.

Határidő: 2019. november 30.

A határozati javaslat a jogszabályi előírásoknak megfelel.



dr. Szántó Marianna
jegyző

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről

Encs Város Önkormányzata

címe: 3860 Encs, Petőfi út 75.

törzsszám: 725679

adószám: 15725675-2-05

KSH statisztikai számjel: 15725675-8411-321-05

Számlavezető pénzügyi intézmény neve: K&H Zrt.

bankszámlaszám: 10402142-21423530-00000000

képviseli: Mikola Gergely polgármester

mint **Megbízó** (továbbiakban: Megbízó),

másrészről a **Gy&GY Perfekt Audit Kft.**

székhely: 3800 Szikszó, Hunyadi út 40.

adószám: 11580513-2-05

cégjegyzékszám: 05-09-006124

számlavezető pénzügyi intézmény neve: ERSTE BANK Zrt.

bankszámlaszám: 11600006-00000000-77820727

képviseli: Györffy Dezső ügyvezető

mint **Megbízott** (továbbiakban: Megbízott),

együttesen Felek között a mai napon az alábbi feltételekkel:

1. A szerződés tárgya:

Szakértői tevékenység végzése.

2. A szerződés szerint a Megbízó az alábbi feladatokkal bízta meg a Megbízottat a szakértői tevékenység keretében:

- folyamatosan és rendszeresen kapcsolatot tart, személyes konzultációt folytat, szakmai tanácsadás keretében egyeztet az Encsi Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodájának vezetőjével,
- véleményezi Encs Város Önkormányzatának költségvetési rendelet-tervezeteit, az évközi költségvetési (beszámolókat) tájékoztatókat, a költségvetési rendelet-módosításokat, valamint zárszámadási rendelet-tervezetét.

Megbízott jelen megbízási szerződés aláírásával a megbízást elfogadja.

3. Felek jelen megbízási szerződést 2019. december 1. napjától 2024. november 30. napjáig tartó határozott időre kötik.

4. Megbízott jelen megbízási szerződésben rögzített feladatát minden esetben személyesen, telefonon vagy e-mail útján látja el. Megbízottal kizárólag a Megbízó által kijelölt személyek jogosultak kapcsolattartásra. Megbízott köteles tevékenységének ellátása során a Megbízó és a Megbízó fenntartásában lévő intézmények, közvetlen vagy közvetett tulajdonában álló gazdasági társaságok érdekeinek megfelelően eljárni.

5. Megbízási díj:

170.000 Ft /hó + ÁFA

azaz Egyszázhetvenezer forint/hó + ÁFA

A megbízási díj fedezetét Encs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a/2019. (XI. 18.) határozatával biztosította.

6. Megbízott havonta a tárgyhó 10. napját követően jogosult számlát kiállítani Megbízó részére a jelen megbízási szerződés elválaszthatatlan részét - **1. sz. melléklet** - képező teljesítési igazolás birtokában. Megbízó Megbízott ERSTE BANK Zrt-nél vezetett 11600006-00000000-77820727 számú bankszámlájára átutalással teljesíti a megbízási díjat a Megbízó által kiállított számlán szereplő fizetési határidőn belül, legkésőbb azonban a tárgyhó utolsó napján. Késedelmes teljesítés esetén Megbízott a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) szerinti késedelmi kamatot jogosult felszámolni a Megbízó terhére.

Megbízott az 5. pontban rögzített megbízási díjon felül költségtérítésre, egyéb díjazásra jelen jogügylettel összefüggésben nem jogosult.

7. Kapcsolattartó a Megbízó részéről:

Molnárné Németh Erzsébet pénzügyi irodavezető – (tel.: 06-(46) 385-511), e-mail: penzugy@encs.hu

Kapcsolattartó a Megbízott részéről:

Györffi Dezső – (tel.: 06-46/596-271) e-mail: gyorffi.dezso@gyesgy.hu

8. Felek kijelentik, hogy mindketten elsősorban a jelen szerződés megfelelő teljesítésében érdekeltek, ennek alapján megtesznek minden általában elvárható intézkedést, amely a jogok jóhiszemű gyakorlásán alapszik, illetőleg tartózkodnak minden olyan magatartástól, vagy tevékenységtől, amely a jelen szerződés teljesítését gátolná, vagy veszélyeztetné. Bármely Fél köteles a másik Félnek haladéktalanul bejelenteni, ha végelszámolás, csőd vagy felszámolási eljárás alá kerül.
9. Megbízott jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban: Nvtv.) 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül. Megbízott köteles haladéktalanul bejelenteni Megbízó részére, amennyiben nem minősül az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek. Felek rögzítik, hogy Megbízó jogosult jelen szerződést felmondani, valamint jelen szerződéstől elállni, amennyiben Megbízott jelen pontban foglalt nyilatkozata valótlan tartalmú.

10. Adatvédelemre és titoktartásra vonatkozó rendelkezések

10.1 A Szakértő kizárólag a jelen szerződés tárgyát képező tevékenység¹ teljesítésével összefüggésben, a Megbízó jogos érdekére² alapítva kezeli a Megbízó által számára hozzáférhetővé tett személyes adatokat. A Megbízó szavatol az érintettek személyes adatai hozzáférhetővé tételének jogszerűségért.

10.2 A Szakértő adatkezelése a szakmai előírásokban³ foglalt cél eléréséhez szükséges mértékig terjed. A Szakértő az adatkezelést az adatvédelemre vonatkozó jogszabályi előírások, így különösen

a) *az Európai Parlament és a Tanács (Eu) 2016/679 Rendeletének (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről* (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: **GDPR**), valamint

b) *az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek* (a továbbiakban: **Infotv.**), továbbá az ezeken alapuló **belső adatkezelési rendjének** betartásával végzi.

¹ 1.1. pont

² GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont

³ 1.2. pont

11. Felek egymáshoz intézett nyilatkozataikat írásban, a másik Fél székhelyére címezve, ajánlott levél, telefax, távirat, email útján teszik meg. Az egyik fél által a másik félnek küldött értesítéseket e-mailben is meg lehet küldeni az erre a célra a megállapodásban meghatározott címre és írásban vissza kell igazolni. Az értesítés másik félhez történő megérkezését annak visszaigazolása nélkül is vélelmezni kell, amennyiben az e-mail feladásától számított 2 munkanap eltelt.
12. A szóban megtett nyilatkozatokat haladéktalanul írásban is meg kell erősíteni. A nem jogosulttól származó nyilatkozatot meg nem tettnek kell tekinteni, kivéve, ha azt haladéktalanul az arra jogosult írásban megerősíti, vagy a nyilatkozat, bejelentés stb. a másik Felet kár bekövetkezésének veszélyére figyelmezteti, kár enyhítésével kapcsolatos.
13. A jelen szerződés tartalmát a Felek üzleti titokként kezelik, arról kívülálló harmadik személynek sem szóban, sem írásban a másik Fél előzetes írásbeli beleegyezése nélkül felvilágosítást nem adnak, kivéve amennyiben bármely Felet erre jogszabály kötelezi. Megbízott köteles a jelen jogviszonyból eredően megismert információkat, adatokat titokként megőrizni jelen szerződés hatálya alatt és azt követően is. Megbízott a jelen szerződésből eredő jogügylet során tudomására jutott információkról, adatokról, tényekről kívülálló harmadik személynek sem szóban, sem írásban Megbízó írásbeli beleegyezése nélkül felvilágosítást, tájékoztatást nem adhat, adatot nem szolgáltat, azokat nem fedheti fel és nem használhatja fel a jelen szerződésben foglaltaktól eltérően.
14. Felek jelen szerződést a másik fél súlyos szerződésszegése esetén jogosultak felmondani, a másik félhez intézett egyoldalú írásbeli nyilatkozattal.
15. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók.
16. Jogviták esetén a szerződő felek a békés rendezést tartják elsődleges feladatuknak. Amennyiben ez a rendezési kísérlet nem vezet eredményre, a felek kikötik hatáskörtől függően a Miskolci Járásbíróság, illetve a Miskolci Törvényszék kizárólagos illetékességét.

Jelen szerződést Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá. Jelen szerződés 3 (három) oldalból és 16 (tizenhat) pontból áll, mely egymással szó szerint mindenben megegyező 4 (négy) eredeti példányban készült, melyből Megbízót 2 (kettő), Megbízottat 2 (kettő) példány illet meg.

Encs, 2019. november.....

Encs Város Önkormányzata
képviseli: Mikola Gergely polgármester
Megbízó

Gy & Gy Perfekt Audit Kft.
képviseli: Györffi Dezső okleveles könyvvizsgáló
Megbízott

Encs, 2019. november

penzügyi ellenjegyző

Mellékletek: *1. számú melléklet:* teljesítés igazolás
 2. számú melléklet: érdekmérlegelési teszt
 3. számú melléklet: adatkezelési tájékoztató

TELJESÍTÉSI IGAZOLÁS

Alulírott, Mikola Gergely polgármester Encs Város Önkormányzata (3860 Encs, Petőfi út 75.)
képviselőjében

i g a z o l o m,

hogy a Gy & Gy Perfekt Audit Kft., mint Megbízott a felek által 2019. november..... napján
kötött megbízási szerződésben foglaltakkal összhangban feladatát teljesítette.

A fentiekre tekintettel Megbízott a 2019. november-én kelt megbízási szerződés alapján
a mai nappal számlát kibocsátani 201... hónapra, és benyújtani jogosult
Encs Város Önkormányzata részére

170.000 Ft + ÁFA, azaz Egyszázhetvenezer forint + ÁFA összegről.

Jelen teljesítési igazolás a benyújtott számla mellékletét képezi.

Encs, 201... ..

Encs Város Önkormányzata
képviseli: Mikola Gergely polgármester
Megbízó

Gy & Gy Perfekt Audit Kft.
képviseli: Györffi Dezső okleveles
könyvvizsgáló

Megbízott

Érdekmérlegelési teszt
a szerződéses kapcsolattartók, valamint a szerződésben aláíró félként nem szereplő természetes személyek adataira vonatkozóan

Adatkezelés tárgya:	A Kkt. 45. § szerinti jogszabályi kötelezettségen alapuló szakértői tevékenység ellátására vonatkozó szerződésben (a továbbiakban: szerződés) foglalt kapcsolattartó személyek, valamint a szerződésben aláíró félként nem szereplő természetes személyek (továbbiakban együtt: érintettek) egyes személyes adatainak kezelése.
Jogos érdek jogalap:	A vállalkozás a GDPR 6. cikkében foglaltak megvizsgálását követően arra jutott, hogy az érintettek adatai kezelésének jogszerűsége a GDPR 6. cikk (1) f) pontja szerint az adatkezelő jogos érdekére alapítható.
Kezelendő személyes adatok:	Az érintett neve, munkahelyi telefonszáma és munkahelyi e-mail címe. A személyes adatokat a szerződést adatkezelő ügyfeleként aláíró személy bocsátja rendelkezésre.
Adatkezelés célja:	A szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítéséhez szükséges kapcsolattartás.
Jogos érdek:	A vállalkozás által a szerződésben foglaltak hatékony teljesítésének elősegítése.
Érintett jogai, amelyek sérülhetnek:	Névviseléshez fűződő jog; természetes személy azonosíthatósága egyéb adatok alapján
Érdekmérlegelés:	A vállalkozás érdeke a tevékenységének minél hatékonyabb ellátása, annak elérésére, hogy a szerződésben vállalt kötelezettségei szakmai teljesítésére tudjon megfelelő időt fordítani. A szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adminisztratív feladatok, igények (például dokumentumok beszerzése) úgy tudnak a lehető leghatékonyabban megvalósulni, kielégülni, hogy a vállalkozás ügyfelénél alkalmazott, az ezen feladatokért felelős, azok ellátására kompetens személlyel folyik a kapcsolattartás. Az érintettel a vállalkozásnak releváns és megfelelő kapcsolata áll fenn, hiszen az érintett az adatkezelő ügyfele alkalmazásában áll.
Garanciák:	A vállalkozás kizárólag a szerződésben foglaltak teljesítése érdekében kezeli az érintett adatait. A szerződésben foglalt titoktartási rendelkezések is kötik a vállalkozást. A vállalkozásnál szigorú belső adatkezelési eljárásrend van hatályban, az adatokhoz kizárólag arra jogosultak férnek hozzá; az adatok nem kerülnek továbbításra.
Összegzés:	A vállalkozás a fentiek alapján úgy ítéli meg, hogy megállapítható a jogos érdeke az érintettek adatainak kezelésére, a jogos érdeket nem írják felül az egyén jogai és szabadságjogai.

Szikszo, 2019 november.....

Gyórfi Dezső
oklevél könyvvizsgáló

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
a jogszabályi kötelezettségen alapuló szakértői tevékenységhez

Adatkezelő neve:	Gy & Gy Perfekt Audit Kft.
Adatkezelő címe:	3800 Szikszó, Hunyadi u. 40.
Adatkezelő telefonja:	+36 46 596 271
Adatkezelő e-mailje:	gyorffi.dezso@gyesgy.hu
Adatkezelő képviselője:	Györffi Dezső
Adatkezelés célja: üzleti kapcsolattartás	Jogszabályi kötelezettségen alapuló szakértői tevékenység ellátása,
Adatkezelés jogalapja:	Szakértői szerződés, jogos érdek
Adatvédelmi tisztségviselő:	-
Személyes adatok tárolásának időtartama:	Jogszabály szerinti 8 év
Személyes adatok címzettjei: kapcsolatos feladatokat ellátó	Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatával munkavállalói

TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT JOGAIRÓL

Joga van kérelmezni az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint joga van az adathordozhatósághoz.

Joga van a hozzájárulása bármely időpontban történő visszavonásához, amely nem érinti a visszavonás előtti a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Honlap: <http://www.naih.hu>

A szerződésben foglalt kapcsolattartó személyek, valamint a szerződésben aláíró félként nem szereplő természetes személyek (továbbiakban együtt: érintettek) egyes személyes adatai (érintett neve, munkahelyi telefonszáma és munkahelyi e-mail címe) kezelésének jogszerűsége a GDPR 6. cikk (1) f) pontja szerint az adatkezelő jogos érdekére – a vállalkozás által a szerződésben foglaltak hatékony teljesítésének elősegítésére - alapítható.

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (továbbiakban: Pmt.) az adatkezelőnek ügyfél-átvilágítási kötelezettséget ír elő. Ennek alapján a jelen szerződéskötéskor az Önkormányzat, valamint annak képviselője (a képviselőtársra jogosultak közül a szerződést aláírók és kapcsolattartók) és a tényleges tulajdonos azonosításra kerülnek, melynek során az adatkezelő a Pmt.-ben meghatározott adatok rögzítésére, továbbá az ott meghatározott okiratok bemutatásának kérésére kötelezett, valamint köteles a képviselői jogosultságról, meghatalmazással történő eljárás esetén a meghatalmazás érvényességéről meggyőződni. Előzőeken túl, a Pmt.-ben foglaltak alapján a Szakértő az ügyfél-átvilágítási intézkedések alkalmazása során a számára bemutatott okiratokról - a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzése és megakadályozása, a törvényben meghatározott kötelezettségek megfelelő teljesítése, az ügyfél-átvilágítási kötelezettség teljes körű végrehajtása, valamint a felügyeleti tevékenység hatékony ellátása céljából – köteles másolatot készíteni.

Az Adatkezelő a Pmt. értelmében köteles biztosítani, hogy az Önkormányzatra és az üzleti kapcsolatra vonatkozóan előzőek alapján rendelkezésre álló adatok és okiratok naprakészek legyenek. Ezen kötelezettség teljesítése érdekében a Szakértő köteles ellenőrizni az ügyfeleiről rendelkezésre álló adatokat. Ha az ellenőrzés során az adatkezelőnek kétsége merül fel az adatok és a nyilatkozatok naprakészségét illetően, akkor ismételt elvégzi az ügyfél-átvilágítási intézkedéseket. Az Önkormányzat a szerződéses kapcsolat fennállása alatt köteles 5 munkanapon belül a Szakértőt értesíteni, ha az ügyfél-átvilágítás során rögzített adatokban (akár az Önkormányzat, akár az azonosított képviselő, akár a tényleges tulajdonos vonatkozásában) változás következne be.

Az adatkezelő az előzőek során birtokába jutott személyes adatokat kizárólag a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzése és megakadályozása érdekében végrehajtandó feladatai céljából, az azok ellátásához szükséges mértékben ismeri meg és kezeli. Az adatkezelő az előzőek szerinti ügyfél-átvilágítási kötelezettségének teljesítése során birtokába jutott személyes adatokat a Pmt. rendelkezései értelmében az üzleti kapcsolat (jelen szerződés) megszűnésétől számított nyolc évig köteles és jogosult kezelni, az adatok ezt követően megsemmisítésre, törlésre kerülnek.



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. november 18-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Tarr Ákos 3860 Encs, Petőfi u. 65. 1/1 sz. alatti lakos azzal a kérelemmel fordul Encs Város Önkormányzata felé, hogy az Encs belterület 1061/42 hrsz-ú önkormányzati tulajdonban lévő területből részére 10 m x 6,5 m térmértékű területet eladni bérbe adni szíveskedjék. A kérelmezett a területen (a melléklet szerinti) 2 személygépkocsi tárolására alkalmas garázst kívánna elhelyezni.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület döntését!

Encs, 2019. november 06.


Mikola Gergely

HATÁROZATI JAVASLAT

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete
...../2019.(XI. 18.) határozata
Tarr Ákos encsi lakos kérelméről

Encs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Tarr Ákos encsi lakos kérelmét, és az alábbi döntést hozta.

- a.) Encs Város Önkormányzata az Encs belterület 1061/42 hrsz-ú ingatlanból a kérelmezett 10m x 6,5 m térmértékű területet Tarr Ákos részére Ft áron értékesíti, azzal, hogy a telekalakítás költségei a vevőt terhelik.
- b.) Encs Város Önkormányzata az Encs belterület 1061/42 hrsz-ú ingatlanból 10m x 6,5m térmértékű területet Tarr Ákos részére Ft áron bérbe ad éves időtartamra.
- c.) Encs Város Önkormányzata az Encs belterület 1061/42 hrsz-ú ingatlanából nem kíván területet elidegeníteni, illetve bérbe adni.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal, illetve 2019. december 31.

A határozati javaslat a jogszabályi követelményeknek megfelel.

Encs, 2019. november 06.


dr. Szántó Marianna
jegyző

2019 AUG 1 0

Tisztelt Encs Város Képviselő Testülete!

Alulírott Tarr Ákos azzal a kéréssel fordulok **Tisztelt Képviselő Testülethez** hogy az Encs 1061/42 HRSZ közterület (Butikisor mögötti garázs sor)határozatlan idejű bérlet/megvásárlás lehetőségéről tájékoztassanak. A terület nagysága 10m*6.5m.A területtel jelenleg használaton kívül van.

Célom egy mobil garázs építése magán célra, mely 2 személykocsi tárolására lenne alkalmas. Mérete 7m*6m

A kérés indoklása: Családommal a Petőfi 65 1/1 szám alatt lakunk és a rengeteg autó miatt nehéz a parkolás illetve a meglévő garázsok már nem a lakók tulajdonában vannak.

Válaszokat előre is köszönöm!

Köszönettel Tarr Ákos.

Encsi Polgármesteri Hivatal	
Érkezélszám:	8848
Iktatószám:	E/hg 77-1/2019

Likar

Elérhetőségek:

Email cím:tarr1989@gmail.com

Telefonszám:+36707711220

Postai cím:3860 Encs, Petőfi út 65 1/1.

Kelt: Encs 2019. augusztus hó 9 nap.

Technické údaje:
- Délka: 10 m
- Šířka: 2,13 m
- Výška: 2,13 m
- Materiál: dřevěná konstrukce
- Povrch: lakování







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. november 18-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Pásztor Imre 3860 Encs, Bajcsy-Zsilinszky u. 2 sz. alatti lakos azzal a kérelemmel fordul Encs Város Önkormányzatához, hogy az Encs külterület 0126/2 hrsz-ú önkormányzati tulajdonban lévő, kivett út megnevezésű ingatlant részére eladni szíveskedjék.

A kérelmező a területen állattartást (szarvasmarha legeltetést) kíván végezni.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület döntését!

Encs, 2019. november 06.


Mikola Gergely

HATÁROZATI JAVASLAT

**Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete
...../2019.(XI. 18.) határozata
Pásztor Imre encsi lakos kérelméről**

Encs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Pásztor Imre encsi lakos ingatlanvásárlási kérelmét, és az alábbi döntést hozta.

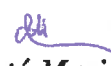
- a.) Encs Város Önkormányzata a Encs külterület 0126/2 hrsz-ú ingatlant Pásztor Imre részére Ft áron értékesíti.
- b.) Encs Város Önkormányzata az Encs külterület 0126/2 hrsz-ú ingatlant nem kívánja értékesíteni.
- c.) Encs Város Önkormányzata az Encs külterület 0126/2 hrsz-ú ingatlant nem kívánja értékesíteni, de kérelmező erre irányuló igénye esetén az ingatlant.....Ft/hó bérleti díj fejében bérbe adja kérelmező részére.

Felelős: polgármester

Határidő: 2019. december 31.

A határozati javaslat a jogszabályi követelményeknek megfelel.

Encs, 2019. november 06.


dr. Szántó Marianna
jegyző

SR

Encs Város Önkormányzata

ENCS

Petőfi út 75.

3860

Szeles András polgármester

KÉRELEM

10842	Iktatószám:
E/5080-1/2019	Erkezeti szám:
Encsi Polgármesteri Hivatal	

Szeles A.

Tisztelt Polgármester Úr!

Pásztor Imre azzal a kérelemmel fordulok Encs Város Önkormányzatához, hogy az Encs-
Abaújdevecser 0126/2 hrsz-ú (kivett út) ingatlant részemre értékesíteni szíveskedjen.

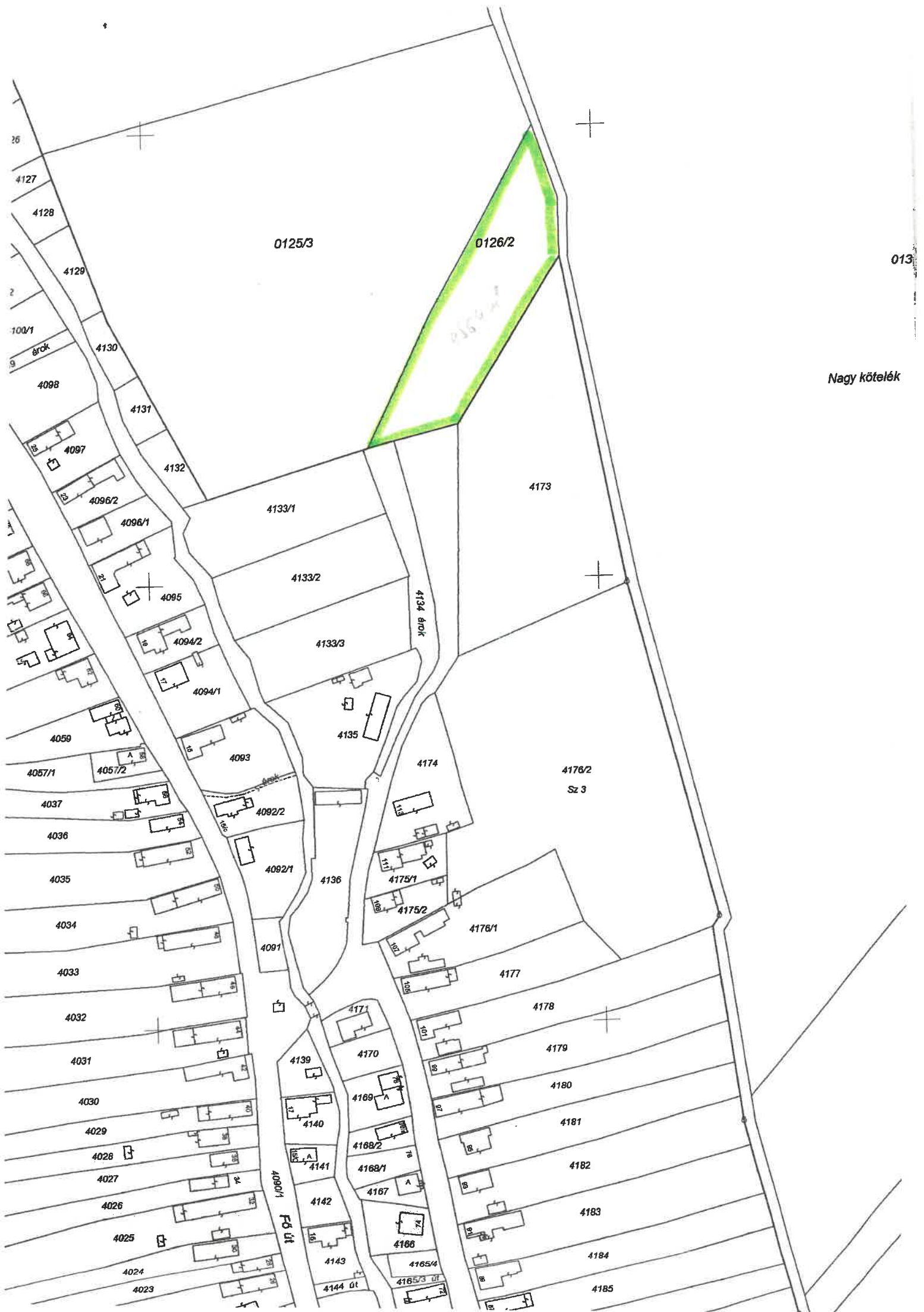
Indoklás:

A fenn megnevezett területen állattartást kívánok végezni.

Pásztor Imre
Tisztelettel Pásztor Imre

Encs, Bajcsy-Zsilinszky u. 2

Encs, 2019.09.20.





**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. november 18-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Firkala István és Firkala Barna a tulajdonukat képező Encs (Abaújdevecser) belterület 4133/1 hrsz-ú, 4133/2 hrsz-ú, és 4133/3 hrsz-ú ingatlanukat felajánlották Encs Város Önkormányzatának megvásárlásra. Az ingatlanok tehermentesek; a 2731 m²-es 4133/1 hrsz-ú ingatlan beépítetlen területként, a 2474 m²-es 4133/2 hrsz-ú ingatlan beépítetlen területként és a 2337 m²-es 4133/3 hrsz-ú ingatlan beépített területként van nyilvántartva. A felajánlási ár: 1.500.000 Ft.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület döntését!

Encs, 2019. november 06.


Mikola Gergely

HATÁROZATI JAVASLAT

**Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete
...../2019.(XI. 18.) határozata
a megvételre felajánlott belterületi ingatlanokról**

Encs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Firkala Barna és Firkala István által az Encs belterület 4133/1, 4133/2 és a 4133/3 hrsz-ú ingatlanok megvásárlásra tett felajánlást, és az alábbi döntést hozta.

- a.) Encs Város Önkormányzata az Encs belterület 4133/1, 4133/2 és a 4133/3 hrsz-ú ingatlanokat megvásárolja a felajánlott 1.500.000 Ft áron.
- b.) Encs Város Önkormányzata az Encs belterület 4133/1, 4133/2 és a 4133/3 hrsz-ú ingatlanokat meg kívánja vásárolni, amennyiben az eladók azt elidegenítik..... Ft áron.
- c.) Encs Város Önkormányzata az Encs belterület 4133/1, 4133/2 és a 4133/3 hrsz-ú ingatlanokat nem kívánja megvásárolni.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal, 2019. december 31.

A határozati javaslat a jogszabályi követelményeknek megfelel.

Encs, 2019. november 06.


dr. Szántó Marianna
jegyző

2019. SZEPTEMBER 18.

Encsi Polgármesteri Hivatal

Érkezélszám: 10484
E/1986-1/219
Iktatószám

Tisztelt Sándor úr!

A helyi önkormányzat felajánlja a Tisztelt Önkormányzatnak megvásárolni az Árkád utca 82. sz. alatti 75 hektár nagyságú kelti területi ingatlanokat. Az ingatlan egy darabban van, de három helyrajzi szám alatt szerepel.

Helyrajzi sz.: 4133/1 tulajdonos: Firkala István

4133/2 tulajdonos: Firkala Berna

4133/3 tulajdonos: Firkala István

A terület két, kisebb, kelti terület, faház és barack ültetvényekkel.

Növénytermesztésre, gyümölcsös telepítésre kiválóan alkalmas.

Ezen a területen egy árok átszával megoldódna a faültetvények és a barack ültetvények közötti vízszint.

Az ingatlan elhelyezkedése, egy darabban eladó.

Ár: 15 M. Ft.

Encs, 2019. 09. 17.

Tisztelettel:

Firkala Berna

Tel.: 06-70-42-66-987

06-70-42-66-986

Firkala Berna





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. november 18-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Az encsi Penny Market Kft képviselőjében Zugrovicsné Kiss Nikolett hálózatfejlesztő azzal a kérelemmel fordult az önkormányzat felé, hogy az áruház parkolója és a Petőfi úti járda között lévő gyalogosok által kijárt közterületen járda létesítési szándékáról állásfoglalást adjon ki.

A helyszínen történt megtekintés alapján hozzávetőlegesen 60 m² járdafelület kialakítása lenne szükséges a megközelítéshez, melynek költsége hozzávetőlegesen 4500 Ft/m²+Áfa.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület döntését!

Encs, 2019. november 06.


Mikola Gergely

HATÁROZATI JAVASLAT

Encs Város Önkormányzat Képviselő-testülete
...../2019.(XI. 18.) határozata
Penny Market állásfoglalási kérelméről

Encs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Penny Market Kft állásfoglalási kérelmét, és az alábbi döntést hozta.

- a.) Encs Város Önkormányzata a Penny Market áruház és a Petőfi úti járdaszakasz közötti közterületen 2020 évben tervez járdát kialakítani.
- b.) Encs Város Önkormányzata a Penny Market áruház és a Petőfi úti járdaszakasz közötti közterületen nem kíván járdát kialakítani

Felelős: polgármester
Határidő: 2019. december 31.

A határozati javaslat a jogszabályi követelményeknek megfelel.

Encs, 2019. november 06.


dr. Szántó Marianna
jegyző

pen Penny *fabdor R.*

Dátum: 2019. augusztus 9. [10:43:03 CEST]
Feladó: Zugrovicsné Kiss Nikoletta <Nikoletta.Kiss@penny.hu>
Címzett: polgarmester@encs.hu
Tárgy: Encs_Gyalogosátkelőhely létesítése

Tisztelt Polgármester Úr!

Az encsi Penny Market üzletünk kapcsán fordulok Önhöz. A főút felől gyalogosan érkező helyi és környező települések lakosai az áruházunkat a szomszédos önkormányzati telken keresztül közelítik meg. Csatolt fotón is látható, hogy már egy gyalogos sáv alakult ki e miatt, mert napi szinten használják a lakosok.

Önkormányzatuk állásfoglalását szeretnénk kérni azzal kapcsolatban, hogy van e arra mód és lehetőség az Önök részéről, hogy ott egy gyalogos járdát létesítsenek a területükön, mely összekötné a parkolónkkal a közterületi járdát.

Csatoltan küldöm a szükséges dokumentumokat!

Válaszukat várva!

Üdvözlettel / Mit freundlichen Grüßen / Best regards,

Zugrovicsné Kiss Nikoletta
Expansion / Expanzió
Expansionist / Hálózatfejlesztő

Encsi Polgármesteri Hivatal	
Erkezeti szám:	9154
Iktatási szám:	E/4726-1/2019

fabdor R.

Penny Market Kft.

2351 Alsónémedi, Penny utca 2.

Ügyvezetők: Florian Jens Naegele és Silke Janz

Cégbíróság, székhely: Cg.: 13-09-072999, Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága

Telefon: +36 29 339 121

Mobil: +36 30 557 5395

E-mail: nikoletta.kiss@penny.hu

Web: www.penny.hu

„Ein Unternehmen der REWE GROUP.” (A REWE Group tagja).

Web: www.rewe-group.com



 Mielőtt kinyomtatná ezt az e-mailt, gondoljon a környezetvédelemre. / Denken Sie an die Umwelt. Drucken Sie diese E-Mail nur, wenn Sie sie wirklich brauchen.

HINWEIS:

Alle von Gesellschaften der REWE International AG elektronisch uebermittelten Auskuenfte, Mitteilungen und Erklarungen sind vertraulich und rechtlich unverbindlich. Verpflichtungen von Gesellschaften der REWE International AG beduerfen der schriftlichen Einigung in saemtlichen Vertragspunkten sowie der Unterfertigung durch das vertretungsbefugte Organ. Im Falle einer Fehluebermittlung ersuchen wir um Benachrichtigung sowie um Vernichtung und Beachtung, dass jegliche Form der Verwendung und Weitergabe der Inhalte an Dritte unzulassig ist.

NOTICE:

All notices, declarations and explanations transferred electronically from REWE International AG companies are confidential and not legally binding. Obligations of REWE International AG companies arise only when written agreement to all contractual points has been confirmed in writing with the signature of an authorized representative. If this e-mail was sent by mistake, please inform us immediately. Furthermore we also request you to destroy it and use neither the contents nor disclose them in any manner to third parties.

Encsi Járási Hivatal Földhivatali Osztály
Encs Petőfi út 62 fsz. 1

E-hiteles térképmásolat - Teljes másolat

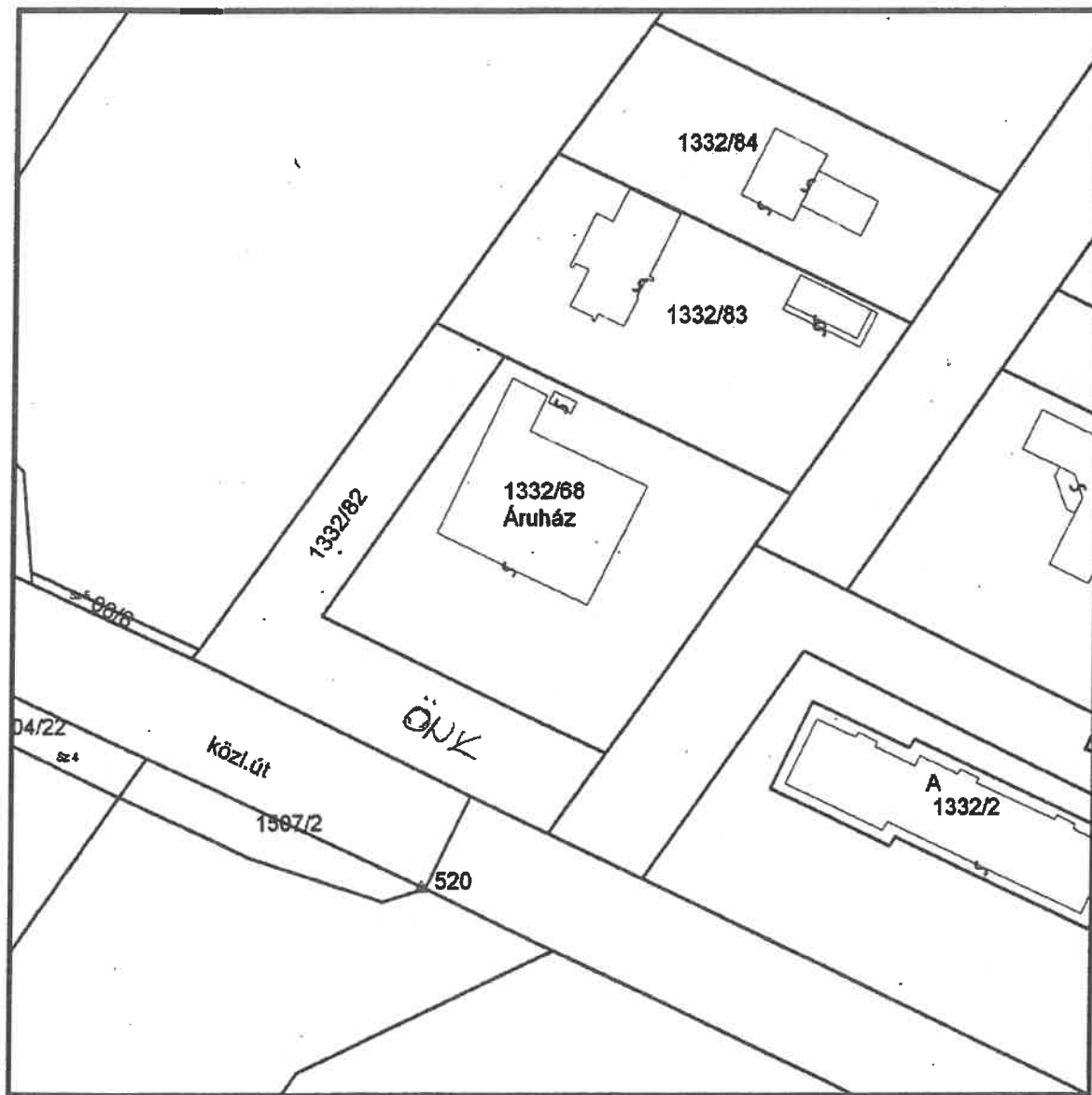
2019.08.09 09:08:31

Helyrajzi szám: ENCS belterület 1332/68

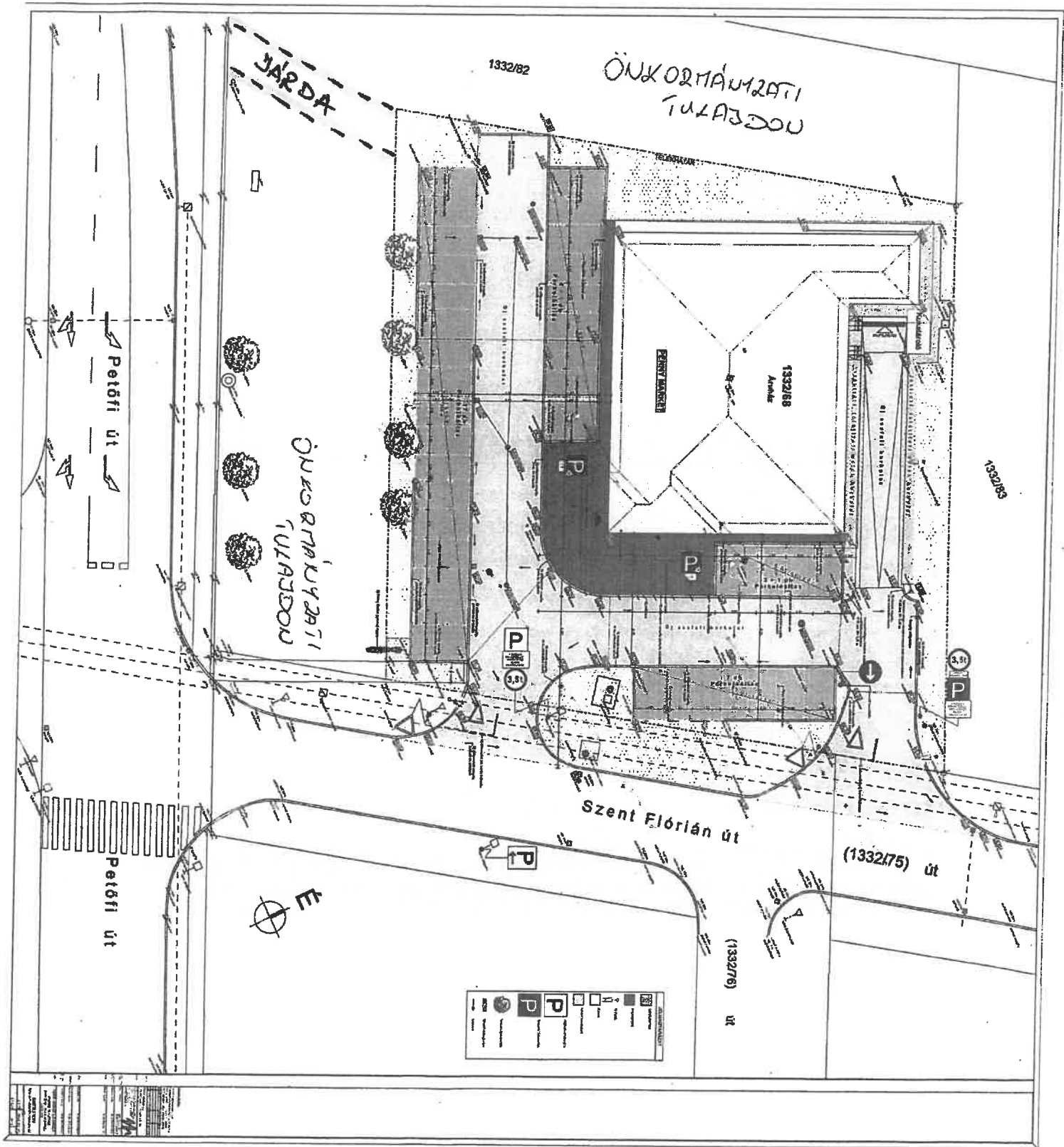
Megrendelés szám: 7/744/2019

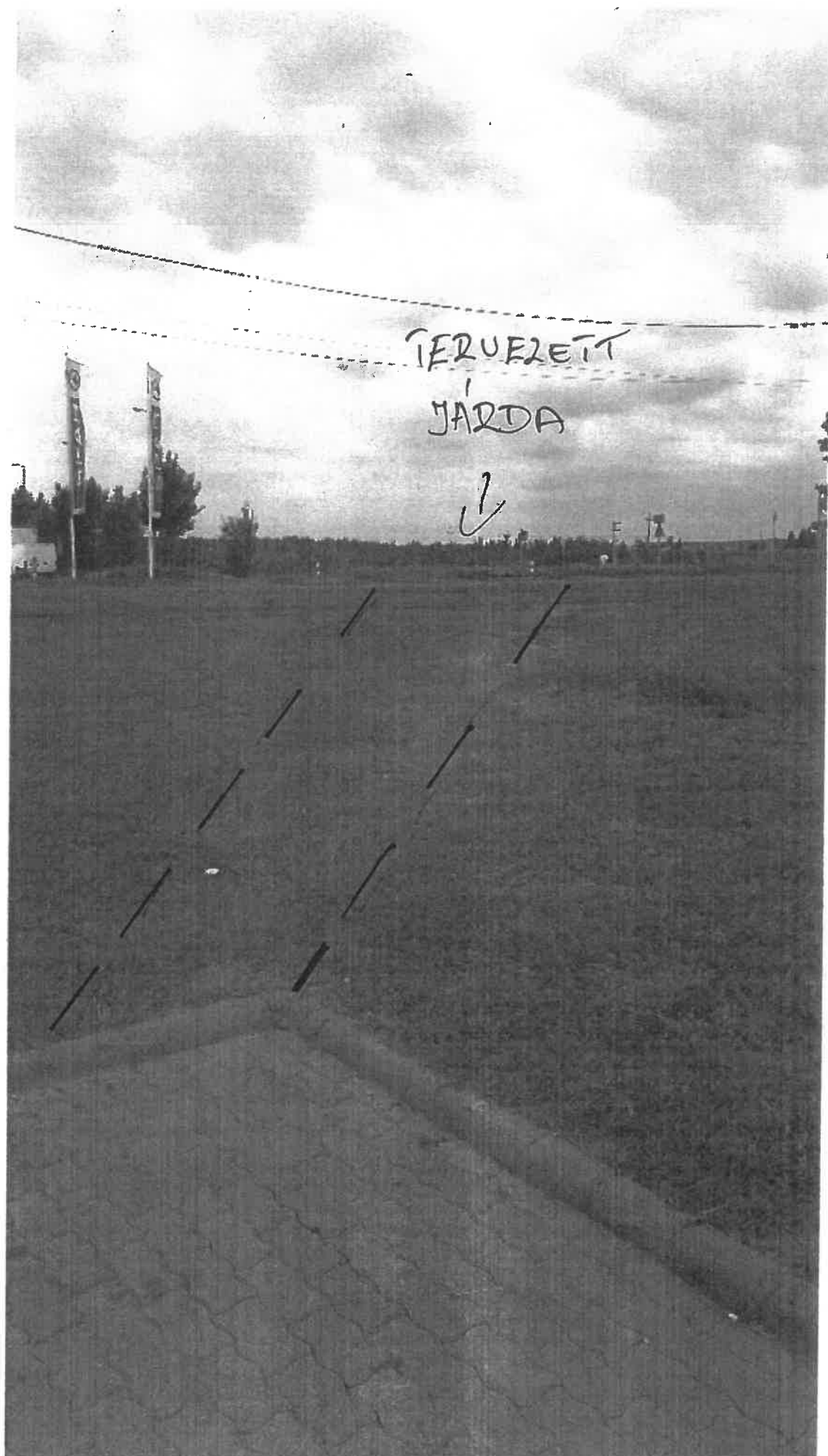
Méretarány: 1 : 1000

Térrajzs szám: 13796310002019



A térképmásolat a kiadást megelőző napig megegyezik az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis tartalmával. A térképmásolat méretek levételére nem használható!







Encs Városi Önkormányzat
POLGÁRMESTERÉTŐL

3860 ENCS, Petőfi út 75.

Telefon:(46) 385-611,

Fax: (46) 385-943;

E-mail: encs@axelero.hu

ELŐTERJESZTÉS

Encs Város Önkormányzati Képviselő-testület 2019. november 18-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde intézményvezetője tekintettel arra, hogy a 2020. évi mutatószám, illetve a 2020. évi központi költségvetésről szóló törvény alapján az egy csoportos bölcsődék számára is biztosított a bölcsődei kisegítő alkalmazása, melyet a feladatfinanszírozás le is fed, azzal a kéréssel fordult a Tisztelt Képviselő-testület felé, hogy számára a helyettesítés megoldására 2019. december 01. napjától bölcsődei kisegítő foglalkoztatását engedélyezze és erre plusz létszámot engedélyezni szíveskedjen.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület döntését!

Encs, 2019. november 12.



Mikola Gergely

HATÁROZATI JAVASLAT

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete

..../2019.(XI.18.) határozata

A z Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde létszámgigényének engedélyezéséről

a.)A képviselő-testület az intézményvezetői kérelem alapján eljárva megtárgyalta az előterjesztést és a fenntartásában működő Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde vonatkozásában 1 fő bölcsődei kisegítő foglalkoztatását engedélyezi határozott idejű kinevezéssel 2020. november 30-ig.

b.) A Képviselő-testület megtárgyalta az előterjesztést és a fenntartásában működő Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde vonatkozásában többletlétszámot nem engedélyez.

Felelős: polgármester, intézményvezető

Határidő: 2020. január 3. illetve december 31.

Az előterjesztés a jogszabályi követelményeknek megfelel:

Encs, 2019. november 12.



dr. Szántó Marianna
jegyző



Encsi Csoda – Vár Óvoda és Bölcsőde

3860 Encs, Gagarin út 1.

Tel: 46/385-758

E-mail: oviencs@gmail.com

Web: oviencs.webnode.hu



Mikola Gergely
polgármester
Encs
Petőfi út 75.
3860

Tárgy: bölcsődei létszám igény

Tisztelt Polgármester Úr!

Az Encsi Csoda – Vár Óvoda és Bölcsőde vezetője azzal a kéréssel fordulok Önhöz, hogy intézményünk számára a 2019.12.01. foglalkoztatási kezdettel 1 fő bölcsődei kisegítő foglalkoztatását engedélyezni szíveskedjen.

Indoklás:

A Magyar Államkincstárhoz benyújtott a 2020. év mutatószám illetve a 2019. évi LXXI. tv. Magyarország 2020 évi központi költségvetéséről szóló törvény alapján, 1 csoportos bölcsődék számára többlet létszámot biztosítanak, melyet a feladat finanszírozás le is fed, ennek feltétele, hogy a tényleges foglalkoztatás megvalósuljon. A feladat finanszírozás egész éves keretösszegére, abban az esetben lesz jogosult az önkormányzat és az intézmény, ha 12 hónapnak megfelelő foglalkoztatás valósul meg. A székhely intézményben működő 1 csoportos bölcsődében a helyettesítés és a nyári szabadságok kiadása csak úgy volt lehetséges, hogy az óvodai státuszon foglalkoztatott szakirányú végzettségű kisgyermek nevelő látta el a feladatokat. Ebben a nevelési évben munkaköre megváltozott így a házon belüli helyettesítés nem megoldott.

A létszám engedélyt követően az intézményben illetve a bölcsődésben a foglalkoztatás az alábbiak szerint alakul

	óvoda	bölcsőde	összesen
óvodapedagógus	25	-	25
kisgyermek nevelő	-	2	2
dajka (óvoda, bölcsődei)	12	1	13
óvodatitkár	1	-	1
pedagógiai asszisztens	4	-	4
működést segítő alkalmazott (karbantartó, pénzügyi üi. takarító, bölcsődei kisegítő)	3	1	4
összesen	45	4	49

Kérem tisztelettel Polgármester Urat, amennyiben kérésünket megalapozottnak tartja, azt a grémium elé terjeszteni szíveskedjen. Előre is megköszönve méltányos elbírálását,

Tisztelettel:

Encs, 2019.11.08.


Vajkóné Zsirus Emese
intézményvezető





Encs Városi Önkormányzat
POLGÁRMESTERÉTŐL

3860 ENCS, Petőfi út 75.

Telefon:(46) 385-611,

Fax: (46) 385-943;

E-mail: encs@axelero.hu

ELŐTERJESZTÉS

Encs Város Önkormányzati Képviselő-testület 2019. november 18-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde intézményvezetője, a Mini Bölcsődék szakmai vezetője azzal a kéréssel fordult a Tisztelt Képviselő-testület felé, hogy az intézmények esetében a 2020. évi nyári, illetve téli zárva tartással kapcsolatos döntést meghozni szíveskedjen, tekintettel arra, hogy az évi 5 munkanap nevelés nélküli munkanapot meghaladó zárásengedélyezése a fenntartó döntési kompetenciájába tartozik.

A döntés meghozatala a 2020. évi normatíva igénylés és a nyári gyermekétkeztetési kötelezettség tervezéséhez is szükséges.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület döntését!

Encs, 2019. november 12.



Mikola Gergely

HATÁROZATI JAVASLAT

**Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete
..../2019.(XI.18.) határozata**

Az önkormányzati fenntartású óvoda és bölcsődék 2020. évi zárva tartási időszakainak engedélyezéséről

a.) A képviselő-testület az intézményvezetői kérelem és a jogszabályi kötelezettsége alapján eljárva megtárgyalta az előterjesztést és a fenntartásában működő Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde, valamint a három mini bölcsőde vonatkozásában a 2020. nevelési év során az alábbi rend szerinti zárva tartást engedélyezi:

- 2020. január 2-3 között
- 2020. augusztus 3- 28 között
- 2020. december 23-31. között.

b.) A Képviselő-testület megtárgyalta az előterjesztést és a fenntartásában működő óvoda és bölcsődék vonatkozásában a 2020. nevelési évben zárva tartási időszakot nem engedélyez.

Felelős: polgármester, intézményvezető

Határidő: 2020. január 3. illetve december 31.

Az előterjesztés a jogszabályi követelményeknek megfelel:

Encs, 2019. november 12.



dr. Szántó Marianna
jegyző



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

Mikola Gergely
polgármester
Encs
Petőfi út 75.

tárgy: 2020. év óvodai és bölcsőde
zárás engedélyezése

Tisztel Polgármester Úr!

Az Encsi Csoda – Vár Óvoda és Bölcsőde vezetője azzal a kéréssel fordulok Önhöz, illetve a Képviselő-testülethez, hogy az óvoda és bölcsőde, valamint az Óv-Lak Mini Bölcsődeék (3860 Encs, Május 1 út 1.) 2020. költségvetési évet érintően nyári illetve téli zárásával kapcsolatos döntést meghozni szíveskedjen.

Intézményünk **2020. január 3-4-én**, az iskolai szünethez igazodóan, valamint **2020. augusztus 3-tól augusztus 28-ig**. (20 nap) szeretné karbantartási és nagytakarítási feladatait elvégezni, így erre az időszakra kérjük a Képviselőtestület jóváhagyását.

2020. december 23-tól – december 31-ig (5 munkanap) a Karácsonyi ünnepek megelőző és azt követő munkanapokra kérjük a zárás engedélyezését.

Indoklás:

Az óvoda, mint köznevelési intézmény nevelési éve tárgy év 09.01.- következő év 08.31. tart, a köznevelési intézményekre vonatkozó felsőbb szerv által elrendelt szünetek sem az óvodára sem a bölcsődére nem vonatkoznak. A fenntartó döntési kompetenciájába utalja a Nemzeti köznevelési törvény az évi 5 munkanap nevelési nélküli munkanapot meghaladó zárás engedélyezését.

A 2020. évi költségvetés előkészítése során a normatíva igénylés alátámasztásaként, szükség van a Képviselőtestület döntésére, melyet a nyári gyermekétkeztetési kötelezettség is indokol, valamint a Nemzeti Köznevelésről szóló törvény is, február 5-ig ír elő.

Kérem, tisztelt Polgármester urat, hogy indokaim alapján, kérésünket a grémium elé terjeszteni szíveskedjem.

Tisztelettel:

Encs, 2019.11.08.





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. november 18-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A helyi önkormányzatok általalapított Borsodvíz Zrt. az önkormányzati választások után tisztújítást tart. Encs Város Önkormányzata a Borsodvíz Zrt-ben az elmúlt évek során a Felügyelő Bizottság tagjaként képviseltette magát, melyet a jövőben is szeretnénk elérni.

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

Encs, 2019. november 14.


Mikola Gergely

HATÁROZATI JAVASLAT

**Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2019.(XI.18.) határozata**

**Bratu Tamás alpolgármester Borsodvíz Zrt-ben létesítendő Felügyelő
Bizottsági tagságához hozzájárulásról**

A Képviselő-testület megtárgyalta Bratu Tamás alpolgármester Borsodvíz Zrt Felügyelő Bizottsági tagsága tárgyában tett előterjesztett és úgy határozott, hogy Bratu Tamás alpolgármester Borsodvíz Zrt. Felügyelő Bizottsági tagságához - amennyiben a tisztújításkor a Felügyelő Bizottságban tagságot nyer - hozzájárul.

Felelős: Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság elnöke

Határidő: azonnal, illetve folyamatos

A határozati javaslat a jogszabályi követelményeknek megfelel.

Encs, 2019. november 14.


dr. Szántó Marianna
jegyző