

**VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLET
ENCs**

Szám: 557-2/2020

**JEGYZŐKÖNYV
a Képviselő-testület Encs Városháza Nagytermében
2020. február 24-én
14. 00 órai kezdettel tartott üléséről**

Jelen vannak: Mikola Gergely polgármester, Bratu Tamás alpolgármester, Buchala István, Karsai Attila, Kléri Bertalan, Konyor Judit, Kuszkó Sándor, Major Éva helyi képviselők.

Igazoltan távol maradt: Paul József helyi képviselő.

Tanácskozási joggal jelen vannak: dr. Szántó Marianna jegyző, Mészáros-Kristóf Dorottya aljegyző, Molnárné Németh Erzsébet megbízott Pénzügyi Irodavezető, Sándor Róbert Műszaki Irodavezető, Illésné Boros Anikó Igazgatási irodavezető, Urbánné Kléri Szilvia humánágazati referens, Vajkóné Zsíros Emese, Dr. Dienes Csaba Emil, Kércsi Tibor intézményvezetők, Subert Tiborné intézményvezető helyettes, Bartek József az Encs Városgazda Kft. ügyvezetője.

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. Felhívja a figyelmet, hogy a nyilvános ülés tartását követően zárt ülés tartására kerül sor.

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

Ülési napirend tárgya:

- 1) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Mikola Gergely polgármester
- 2) Gazdasági Program és Ciklusprogram elfogadása
Előadó: Mikola Gergely polgármester
- 3) A 2020. évi várospolitikai feladatterv elfogadása
Előadó: Mikola Gergely polgármester
- 4) A 2019. évi költségvetési rendelet módosítása
Előadó: Mikola Gergely polgármester
- 5) Az önkormányzat 2020. évi költségvetése
Előadó: Mikola Gergely polgármester

- 6) Encs város környezetvédelmi helyzetének értékelése, jelentés 2019. évi feladatok végrehajtásáról, a 2020. évi feladatok meghatározása

Előadó: Mikola Gergely polgármester

- 7) Indítványok, bejelentések

ÜLÉSI NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

Napirend tárgya:

Előadó

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

*Mikola Gergely
polgármester*

Mikola Gergely polgármester kéri a bizottsági vélemények ismertetését.

Karsai Attila képviselő, a Humánágazati Bizottság elnöke elmondja, a Gulyás Bertalan által megvásárolni kívánt területről szóló határozat is szerepel a lejárt határidejű határozatok között. Az önkormányzathoz érkezett befizetett részlet, így kéri a képviselő-testületet, hogy a következő ülésen tárgyalja újra az ingatlan eladásáról szóló előterjesztést.

A bizottság nevében elfogadásra javasolja az előterjesztést.

Buchala István képviselő elmondja, hogy a 139/2019. határozatban támogatott tanuló Arany János Tehetséggondozó programba való jelentkezése sikeres volt.

Mikola Gergely polgármester gratulál a diák sikeres pályázatához.

További kérdés, észrevétel hiányában az elhangzott kiegészítésekkel, szavazásra bocsátja az előterjesztést.

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

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2020. (II. 24.) határozata a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentés elfogadásáról

A Képviselő-testület a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja azzal a kiegészítéssel, hogy a Gulyás Bertalan ingatlanvásárlási kérelmét a munkaterv szerinti soros ülésén újra tárgyalja.

Felelős: polgármester

Határidő: 2019. február 19.

Napirend tárgya:

Előadó

2. Gazdasági Program és Ciklusprogram elfogadása

*Mikola Gergely
polgármester*

Mikola Gergely polgármester kéri a bizottsági vélemények ismertetését.

Kléri Bertalan képviselő, a Városfejlesztési Bizottság tagja elmondja, hogy a bizottság a programokat elfogadásra javasolja, hangsúlyozva, hogy a Táncsics út hosszában 10-12 telek kialakítása fontos cél. Bár a telekalakítás kérdése már az előző ciklusban is napirenden volt, a tulajdonosok által szabott magas ár miatt nem került sor megvalósításra, de napirenden kell tartani. A bizottság fontosnak tartja továbbá műfüves pálya létesítését.

Mikola Gergely polgármester elmondja, hogy a műfüves pálya létesítésével kapcsolatban már indult tárgyalási kezdeményezés a TAO- s pályázat keretében.

Major Éva képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke elmondja, hogy az uszoda építése szerepel a programban, amely azonban állami beruházás, így az önkormányzatnak nem sok beleszólása van a megvalósításába, ezért a bizottság véleménye szerint törölni kellene a programból.

A bérlet program indításával kapcsolatban az a bizottság észrevétele, hogy indítás helyett fejlesztést kellene szerepeltetni a programban, hiszen bérlet program már működik.

A bizottság javasolja továbbá ösztöndíj rendszer kidolgozását.

A Rákóczi úti szegélykövek esetében javasolják, hogy a feladat úgy kerüljön megfogalmazásra, hogy csak azt kell kicserélni, amelyik nem felel meg a balesetmentes közlekedés követelményének.

Karsai Attila képviselő, a Humánágazati Bizottság elnöke elmondja, az uszoda mellett a bizottság strand és sportpálya kifejezést is javasolja cizellálni.

A bizottság kifogásolja a sport park biztonságossá tételének megfogalmazását, az áthelyezése sokba kerülne.

A piac problémáinak megoldása érdekében nem a piac átalakítása szükséges, hanem a piac használoit kell rászorítani a megfelelő használatra.

A szociális ellátások vonatkozásában a Biztos Kezdet Ház, illetve a Mini Bölcsődék fenntartása kimaradt a programból.

Az Encsi TV esetében eszközfejlesztésre lenne szükség.

Az egészségügyi feladatok között pedig szerepeltetni szükséges az EFI irodát, és a város egészségtervének újra alkotása, újra gondolása is szükségessé vált.

Mikola Gergely polgármester elmondja, hogy az uszoda és strand létesítése választási kampányidőszakból származó ígérete a képviselőknek, a sport park biztonságosabbá tétele napirenden van, de áthelyezésre, illetve a piac esetében átalakításra az 5 éves fenntartási időszakra tekintettel nincs lehetőség.

Az Encsi TV esetében 1 M Ft alapítványi támogatás várható.

Az EFI Irodapályázat keretében működik május végéig, utána állami finanszírozásból kell 5 évig tovább működtetni és meg kell találni hozzá a megfelelő kereteket.

Buchala István képviselő elmondja, hogy a fejlesztések, beruházások megvalósítása a mindenkori költségvetés és a pályázati lehetőségek függvénye. Javasolja a programba írni, hogy ha olyan pályázati lehetőség van, ami nem szerepel a programban, az ne legyen akadálya a pályázati lehetőség kihasználásának.

Konyor Judit képviselő a stand kapcsán kéri, hogy ha lesz esetleg pályázati lehetőség a megvalósításra, akkor azt ragadja meg az önkormányzat, mert sokan vágnak rá.

dr. Szántó Marianna jegyző elmondja, hogy a program a ciklus során módosítható, szükség szerint ki lehet egészíteni.

Mikola Gergely polgármester további kérdés, észrevétel hiányában szavazásra bocsátja az előterjesztést az elhangzott módosító javaslatokkal.

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

**Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete
14/2020. (II. 24.) határozata
A 2019-2024. évi Ciklusprogram elfogadásáról**

A Képviselő-testület a 2019-2024. évi időszakra összeállított Ciklusprogramot az elhangzott módosításokkal tudomásul veszi, azt elfogadja.

Felelős: polgármester
Határidő: 2020. január 1., illetve folyamatos

**Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete
15/2020. (II.24.) határozata
A 2019-2024. évi Gazdasági Program elfogadásáról**

A Képviselő-testület a 2019-2024. évi időszakra összeállított Gazdasági Program tervet az elhangzott módosításokkal tudomásul veszi, azt elfogadja.

Felelős: polgármester
Határidő: 2020. január 1., illetve folyamatos

Napirend tárgya:

Előadó

3. A 2020. évi várospolitikai feladatterv elfogadása

Mikola Gergely
polgármester

Mikola Gergely polgármester kéri a bizottsági vélemények ismertetését.

Karsai Attila képviselő, a Humánágazati Bizottság elnöke elmondja, hogy örömmel látja, hogy az előző módosítási javaslatok bekerültek a második olvasatba.

A bizottság javasolja a településrészi önkormányzatok sorsát eldönteni, hiszen eltelt 5 hónap. Továbbá a bizottság kéri a feladattervben a Biztos Kezdet Házaknál a módosítást a tekintetben, hogy a pályázatban étkeztetés nem szerepel.

Fontos olyan tervet elfogadni, amely lehetőséget ad a fejlesztésekre.

Mikola Gergely polgármester elmondja, hogy a megyében egyedül Encsen működik településrészi önkormányzat. Már a választásoktól napirenden van a TRÖK kérdése. Ezzel kapcsolatosan a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítására kíván majd javaslatot tenni, mely a TRÖK-okat kivezetné a rendszerből és helyüket területi alapú képviselői felosztás venné át akképpen, hogy minden szavazókör kapna egy-egy képviselőt. A képviselők a 2020. évi

költségvetésben kisebb összegű támogatási összeggel, 2021-től nagyobb lehetőséggel állnának a szavazók rendelkezésére.

Ha ez megfelel a Várospolitikából a településrészi önkormányzatokra vonatkozó rendelkezések kikerülhetnek.

Major Éva képviselő elmondja, hogy véleménye szerint ideálisabb lehetne a feladat alapú felosztás, hiszen nem minden kérdésben érzi magát kompetensnek.

Mikola Gergely polgármester szerint a területi felosztásban a közvetlen kapcsolattartás a lényeg, senki sem jártas minden területen. De ennek eldöntése most nem feladat. Későbbi egyeztetések során alakul majd ki a megfelelő rendszer ami lehet feladatalapú, területi lapú vagy akár vegyes rendszerű is.

További kérdés, észrevétel hiányában szavazásra bocsátja az előterjesztést az elhangzott módosító javaslatokkal.

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

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete

16/2020. (II. 24.) határozata

A 2020. évi várospolitikai feladatterv elfogadásáról

A Képviselő-testület a 2020. évi Várospolitikai feladattervet az elhangzott módosításokkal tudomásul veszi, azt elfogadja.

Felelős: polgármester

Határidő: 2020. január 1., illetve december 31.

Napirend tárgya:

Előadó

4. A 2019. évi költségvetési rendelet módosítása

Mikola Gergely
polgármester

Mikola Gergely polgármester kéri a bizottsági vélemények ismertetését.

Major Éva képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke elmondja, hogy bizonyos tételekkel kapcsolatban kértek információt megbízott pénzügyi irodavezető asszonytól és jegyző asszonytól, melyre választ kaptak.

A bizottság elfogadásra javasolja a rendelet módosítását.

Karsai Attila képviselő, a Humánágazati Bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottság kérdésére azt a választ kapták a pénzügyi irodától, hogy az önkormányzat a vártnál jobban zárta a 2019. évet és az intézmények is teljesítették tervezett bevételeiket. Köszönetet mond ezért mindenkinek.

Mikola Gergely polgármester elmondja, hogy az előző képviselő-testület takarékosan gazdálkodott, az önkormányzatnak nincs hitele. Köszönetet mond a munkáért az intézményvezetőknek, jegyzőnek, irodavezetőknek, volt polgármesternek.

További kérdés, észrevétel hiányában szavazásra bocsátja az előterjesztést.

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

**Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete
1/2020. (II.25.) 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. december 31. 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-
Költségvetési kiadását	1.794.262.037 Ft-
Költségvetési hiánnyal	565.034.825 Ft-tal
-ebből működési hiány	237.698.211 Ft
felhalmozási	327.336.614 Ft

módosítja és az önkormányzat 2019. évi

módosított költségvetési bevételek	1.718.313.659 Ft-ban
módosított költségvetési kiadását	2.321.266.991 Ft-ban
a költségvetési egyenleg összegét	602.953.332 Ft-ban
-ebből működési	222.623.084 Ft
felhalmozási	380.330.248 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 felújításokként 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.§

Az előirányzat megváltozásának a költségvetésen történő átvezetéséről a jegyző gondoskodik.

5.§

(1) A rendelet kihirdetés napját követő napon lép hatályba., de rendelkezéseit 2019. december 31-ig kell alkalmazni.

(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

5. Az önkormányzat 2020. évi költségvetése

Mikola Gergely
polgármester

Mikola Gergely polgármester elmondja, hogy az előző évekhez hasonlóan biztosított az önkormányzat és az intézmények működtetése hitelfelvétel nélkül.

A költségvetési főösszeg 1,7 milliár forint.

A pályázati forrás 153 M Ft, melyben szerepelnek a már folyamatban lévő pályázatok támogatásai is.

Sajnos kiemelkedő intézményi fejlesztést nem tudtak beépíteni a költségvetésbe. A gazdálkodás a tavalyi bázisra épül. Egy esetben van ettől eltérét: a Városgazda Kft. esetében csökkent a normatíva, melyet az önkormányzatnak pótolnia kellett.

Az iparüzési adó a tavalyi év során túlteljesült, így ez éven emelt összeggel került tervezésre.

Arra azonban számítani kell, hogy az autópálya építés levonulása után jelentős csökkenés várható.

Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.

Major Éva képviselő, a Pénzügyi bizottság elnöke köszöni megbízott pénzügyi irodavezető asszonynak és jegyző asszonynak, hogy biztosították a lehetőséget az egyes tételek megértéséhez. Az intézményvezetők figyelmét felhívja a takarékos, ésszerű, felelősségteljes gazdálkodásra, a bevételek növelésére és a kiadások csökkentésére.

A bizottság elfogadásra javasolja a költségvetési rendeletet.

Karsai Attila képviselő, a Humánágazati Bizottság elnöke elmondja, hogy Győrffi Dezső könyvvizsgáló úr részt vett a bizottság ülésén. Az általa elmondottak is megerősítették a polgármester úr által tett megállapításokat.

Két mondatot kíván idézni a könyvvizsgálói jelentésből: „Az önkormányzat a 2020. évi költségvetési rendelettervezet összeállítása során az államháztartásról szóló törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet előírásait betartotta.” „A költségvetési egyensúly biztosítása érdekében az önkormányzat a 2020. évre számba vehető forrásokat figyelembe véve törekedett a bevételek és kiadások összhangjának olyan mértékű megteremtésére, mely a feladatok ellátását biztosítja.”

Mikola Gergely polgármester további kérdés, észrevétel, javaslat hiányában szavazásra bocsátja az előterjesztéseket.

Kéri a testület tagjait először a saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség várható összegéről szóló határozati javaslatról, majd a bevételnövelő és kiadáscsökkentő lehetőségek számbavételéről szóló határozati javaslatról szavazzanak, ezt követően pedig a rendelet tervezetről.

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

**Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete
17/2019. (II.24.) határozata**

A saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség várható összegéről a költségvetési évet követő három évre

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A.§-ban foglalt kötelezettségének eleget téve, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 45.§ (1) bekezdés felhatalmazása alapján a 353/2011.(XII.30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint saját bevételeinek, valamint a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8.§ (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbi tartalommal fogadja el:

Kimutatás a saját bevételek összegéről:

Saját bevétel megnevezése	Sor- szám	adatok forintban			
		2021	2022	2023	Összesen F=(C+D+E)
A	B	C	D	E	F
Helyi adóból és a teleülési adóból származó bevétel	01	187 000 000	187 000 000	187 000 000	561 000 000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog	02	0	0	0	0

értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel					
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	03	0	0	0	0
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítésből vagy privatizációból származó bevétel	04	0	0	0	0
Bírság-, pótlék-, és díjbevétel	05	500.000	500.000	500.000	1 500 000
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	06	0	0	0	0
Saját bevétel összesen (01+....+06)	07	187.000.000	187.000.000	187.000.000	562 500 000
Saját bevételek (07) sor 50%-a	08	93 500 000	93 500 000	93 500 000	280 500 000

Kimutatás az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek összegéről:

adatok forintban					
Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	Sorszám	2021	2022	2023	Összesen F=(C+D+E)
A	B	C	D	E	F
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	09	0	0	0	0
Számviteli törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír névértéke, egyéb értékpapír vételára	10	0	0	0	0
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	11	0	0	0	0
A számviteli törvény	12				0

szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege		0	0	0	
A visszavásárlási kötelezettséggel megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése-ideértve a számviteli törvény szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is- a visszavásárlásig és a kikötött visszavásárlási ár	13	0	0	0	0
Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés és még ki nem fizetett ellenérték	14	0	0	0	0
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az államadósság kezelő központ zrt-nél elhelyezett fedezeti bevételek és azok összege	15	0	0	0	0
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen	16	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (08-16-)	17	0	0	0	0

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete

18/2020. (II.24.) határozata

A bevételnövelő és kiadáscsökkentő lehetőségek számbavételéről

Encs Város Önkormányzata képviselő-testülete az önkormányzati gazdálkodás biztonsága, a fizetőképesség, a működési és felhalmozási egyensúly hosszú távú fenntartása érdekében a lehetőségeket áttekintve az alábbi bevételnövelő, illetve kiadáscsökkentő lehetőségeket látja megvalósíthatónak az adott időszakban:

Bevételnövelő intézkedések:

- Önkormányzati vagyongazdálkodással kapcsolatos intézkedések:
 - ipari park fejlesztése kormányzati vagy pályázati támogatással, területek bérbeadása, vállalkozások letelepedésének elősegítése
 - megkötött helyiség- és lakásbérleti díjak felülvizsgálata
 - szabad intézményi kapacitás hasznosítása, saját bevételek emelése
 - lejárt tartozások behajtása (adóhátralék nélkül)

Kiadáscsökkentő intézkedések:

- önként vállalt feladatok fenntartása szükségességének áttekintése, szükséges esetben a működtetés gazdasági racionalizálása
- a kötelező feladat-ellátási rendszer áttekintése, racionalizálása
- közvilágítás energiatakarékossá tétele pályázati lehetőségen keresztül

Felelős: polgármester**Határidő:** folyamatos

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

**Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2/2020. (II.25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről**

Encs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését:

1.345.722.231 Ft Költségvetési bevétellel

1.714.796.107 Ft Költségvetési kiadással

369.073.876 Ft Költségvetési egyenleggel

258.119.572 Ft - ebből működési (hiány)

110.954.304 Ft felhalmozási (hiány)

398.200.848 Ft Finanszírozási bevétellel

29.126.972 Ft Finanszírozási kiadással

369.073.876 Ft Finanszírozási egyenleggel

a bevételek és kiadások főösszegét **1.743.923.079 Ft-ban** állapítja meg.

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet *1.1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, 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.
- (4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2.1. és a 2.2. melléklet* részletezi.
- (5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevitelét rendeli el.
- (6) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. Az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb a 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevitelével történik.

A költségvetés részletezése

3. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a *3. melléklet* részletezi.
- (2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a *4. melléklet* tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az *5. melléklet* részletezi.
- (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a *6. melléklet* szerint határozza meg.
- (5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a *7. melléklet* szerint részletezi.
- (6) A testület az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a *8. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, az éves létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a *9.1.-9.7. mellékletek* tartalmazzák.
- (8) Az Önkormányzat a kiadások között 7.000.000 Ft általános, 3.000.000 Ft céltartalékot állapít meg.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

- 4. §** (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

- (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) A költségvetési szerveknél jutalom nem tervezhető.
- (5) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szerződés alapján díjazás a munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető. Más esetben díjfizetésére a feladatra vonatkozóan előzetesen írásban kötött szerződés az Ávr. és a belső szabályzat szabályai szerint igazolt teljesítése után kerülhet sor. A szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg a költségvetési szerv állományába tartozó személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett.¹
- (6) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
- (7) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhoz 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
- (8) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
- (9) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

Az előirányzatok módosítása

5. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
- (2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a munkaterv szerinti ülések közötti időszakban szükségessé váló halaszthatatlan esetekben a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
- (3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester első alkalommal a második negyedévben, majd ezt követően negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2020. december 31-ig gyakorolható.
- (4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
- (5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjesztetni a költségvetési rendelet módosítását.

¹ Ávr. 51. § (2) bekezdés

- (6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
- (7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
- (8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
- (9) Az önkormányzat saját forrásai terhére - a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaktól eltérően - az illetményalapot 50.000.-Ft-ban állapítja meg.

A gazdálkodás szabályai

- 6. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben önállóan rendelkeznek, egyéb előirányzatok átcsoportosításához fenntartói engedély szükséges.
- (3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
- (4) A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- 7. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
- (2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról megállapodás alapján az Encsi Többcélú Kistérségi Társulás belső ellenőre útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

Záró és vegyes rendelkezések

- 8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2020.január 01.napjától kell alkalmazni.

Kmf.

dr. Szántó Marianna sk.
jegyző

Mikola Gergely sk.
polgármester

/ A rendelet mellékletei a jegyzőkönyvhöz csatolva. /

Napirend tárgya:**Előadó****6. Encs város környezetvédelmi helyzetének értékelése, jelentés a 2019. évi feladatok végrehajtásáról, a 2020. évi feladatok meghatározása****Mikola Gergely**
polgármester

Mikola Gergely polgármester köszönti Sándor Róbert műszaki irodavezetőt és megkérdezi, kívánja-e szóban kiegészíteni az előterjesztést?

Sándor Róbert műszaki irodavezető elmondja, hogy a környezetvédelem és a fenntarthatóság az önkormányzat kötelező feladata és egyben erkölcsi kötelességes is a lakosokkal szemben, a stresszmentes környezet biztosítása érdekében. Óvodai, iskolai előadásokat is szívesen tart ezen tárgyal kapcsolatosan.

Mikola Gergely polgármester kéri a szakbizottság véleményének ismertetését.

Kléri Bertalan képviselő, a Városfejlesztési Bizottság tagja elmondja, hogy ez a napirend könnyedebb témának tűnik, de ez csak a látszat. Az önkormányzat megelőzte korát ebben a témában. Több ciklus óta látja a fejlődést.

Az elvégzett és előttünk álló feladatokról egyben kíván szólni.

Kiemeli, hogy a környezetvédelem keretén belül fontos az erdőterületek karbantartása, a fák ápolása, pótlása. Vannak a városnak olyan utcái, amelyekben városképileg meghatározó fák vannak. Kivágásuk, pótlásuk lakossági igény és nem tetszés is egyszerre, mely sok esetben konfliktushelyzetet teremt.

A levegő tisztaságának megőrzése érdekében fontos a káros anyagok (gumi, műanyag) égetésének mellőzése.

A parlagfű mentesítés visszatérő téma, a városban kizárólag a MÁV területén fordul elő.

A vízvédelem területén fontos a vízelvezető árkok tisztításának tovább folytatása.

A zajvédelem az autópálya építése kapcsán merülhet fel, hangsúlyosabb rész lett, cél a zajvédő fal és a véderdő kialakítása.

Fontos célkitűzés az illegális hulladéklerakás felszámolása. Erre irányuló kormányzati szándék is van. Szükséges a közterület-felügyelők határozott fellépése az elhelyezőkkel szemben.

A nevelési is fontos a gyermekek, fiatalok körében.

A város virágosítását fontos folytatni, Encs részt vesz a Virágos Magyarországért Mozgalomban, melynek keretében a város díjakat is nyert.

Sándor Róbert műszaki irodavezető úr pedig a mozgalom zsűrijébe is bekerült, melyhez ezúton is gratulál és megköszöni a jelentés elkészítését, a megvalósítást pedig a Városgazda Kft. dolgozóinak.

A bizottság nevében elfogadásra javasolja a jelentést a testület felé.

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

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

**Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete
19/2020. (II.24.) határozata**

**Encs Város környezetvédelmi helyzetének értékeléséről,
a 2019. évi feladatok végrehajtásáról, a 2020. évi feladatok meghatározásáról szóló jelentés
elfogadásáról**

A Képviselő-testület megtárgyalta az előterjesztést és az Encs Város környezetvédelmi helyzetének értékelését, a 2019. évi feladatok végrehajtásáról szóló jelentést és a 2020. évi feladatok meghatározását elfogadja.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Napirend tárgya:

7. Indítványok, bejelentések

7.1. Helyi közművelődésről szóló rendelet tervezet

Mikola Gergely polgármester kéri a szakbizottság véleményének ismertetését.

Karsai Attila képviselő, a Humánágazati Bizottság elnöke elmondja, az előterjesztésből kiderül, hogy a B-A-Z Megyei Kormányhivatal szakmai segítségnyújtás keretében a települési önkormányzatok közművelődési feladat-ellátási és rendeletalkotási kötelezettsége vonatkozásában az önkormányzati rendeletek tartalmi felülvizsgálatának lefolytatását indítványozta. Tekintettel arra, hogy a hatályos 16/2009.(IX.15.) önkormányzati rendelet bevezető része nem felel meg a jelenleg hatályos jogszabályi előírásoknak és annak módosítására nincs lehetőség, új rendelet alkotása vált szükségessé.

A bizottság elfogadásra javasolja a rendelet tervezetet a testület felé.

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

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

**Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete
3/2020. (II.25.) önkormányzati rendelete
a helyi közművelődésről**

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A.§-a felhatalmazása alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában kapott feladatkörében eljárva – Encs Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete véleményének kikérésével – a helyi közművelődési feladatokról a következőket rendeli el.

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. Alapelvek

1. § Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: közművelődési törvény) 2 - 4/A. §-ában megfogalmazott alapelveket, jogokat érvényesíti.

2.§ (1) A kultúrához való jog alapvető emberi joga minden állampolgárnak. E jogok nemre, korra, vallásra, politikai meggyőződésre, nemzeti vagy társadalmi származásra tekintet nélkül mindenkit megilletnek.

(2) A város polgárainak és közösségeinek joga, hogy igénybe vegyék az önkormányzati fenntartású közművelődési intézmények szolgáltatásait, valamint a közművelődési megállapodásokban szereplő ellátásokat.

2. A rendelet célja

3. § A rendelet célja, hogy a helyi társadalom művelődési érdekeinek, kulturális, és művészeti szükségleteinek figyelembe vételével - a közművelődési törvény, a helyi hagyományok, lehetőségek, sajátosságok alapján - meghatározza a közművelődési tevékenységek, feladatok körét, formáit, ellátásának módját és feltételeit

3. A rendelet hatálya

4. § A rendelet hatálya kiterjed

- a) az önkormányzat által alapított és fenntartott közművelődési, közgyűjteményi és művészeti intézményekre, közösségi színterekre és azok alkalmazottaira,
- b) a nem önkormányzat által fenntartott közművelődési intézményekre, társadalmi és civil szervezetekre, egyházakra, társulásokra, magánszemélyekre, amennyiben az önkormányzat velük közművelődési megállapodást köt, ill. részükre ilyen célú támogatást nyújt,
- c) közművelődési tevékenységük körében a nevelési és oktatási intézményekre
- d) a közművelődési tevékenységek résztvevőire, szolgáltatást igénybevevőkre.

II. Fejezet

Az önkormányzat közművelődési tevékenysége

4. Általános célkitűzések

5. § (1) Az önkormányzat az alapelvek érvényesülése érdekében az alábbi általános célokat tűzi ki:

- a) a nemzeti, a kisebbségi és egyetemes kultúra megismertetését és közvetítését, közkinccsé tételét,
- b) a helyi társadalom művelődési érdekeinek és kulturális szükségleteinek, a lakosság kulturális életének fejlesztését, a kezdeményezések segítését,
- c) a település szellemi értékeinek fenntartását és megismertetését,
- d) a helyi művelődési szokások ápolását és gazdagítását, a kialakuló hagyományok gazdagítását és megőrzését,
- e) a közművelődés tárgyi emlékeinek a fenntartását, megőrzését, gondozását,

- f) a település kulturális közéletének, eredményeinek, a település hagyományainak, értékeinek mind szélesebb körben történő megismertetését,
- g) a kulturális rendezvények, helyi évfordulók (nemzeti, kisebbségi, egyházi (vallási) és világi évfordulók, hagyományos ünnepek közismertté tételét, az ünnepek kultúrájának gondozását, gazdagítását, támogatását,
- h) a település önszerveződő közművelődési életének szervezését, azon helyi szerveződő közösségek támogatását, amelyek elősegíthetik a kulturális élet gazdagodását.

5. Feladatkörök meghatározása

6.§ Az önkormányzat az általános célok megvalósulása érdekében a közművelődési rendelet 76.§ (3) bekezdés a-e) pontjában meghatározott alapszolgáltatások keretén belül a következő főbb kulturális, közművelődési feladatköröket, feladatokat határozza meg:

- a) a város kulturális értékeinek ismertté tételét, a helyi tudás, a helyi információ fejlesztését,
- b) az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek megteremtését, segítését, támogatását,
- c) a város természeti, környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárását, megismertetését, a helyi művelődési szokások gondozását, gazdagítását,
- d) az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetését, a megértés, a befogadás elősegítését, az ünnepek kultúrájának gondozását,
- e) a lakosság kreativitásának, amatőr művészeti alkotókedvének, tehetségeinek gondozását, az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatását különös tekintettel a kiemelkedő értékeket produkáló művészeti és szellemi alkotóközösségek, műhelyek tevékenységére,
- f) a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítését, a helyi társadalom, a város polgárai szabadság- és felelősségérzete növekedésének, a civil közösségek támogatását,
- g) a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítését, egymás értékeinek megismerését, tiszteletét:
 - a helyi kisebbségi önkormányzatokkal szoros együttműködés kialakítását, kapcsolatépítést,
 - a nemzetközi kapcsolatok - testvérvárosi kapcsolatok - révén más népek kultúrájának megismerését, megismertetését,
- h) a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítását,
- i) térségi közművelődési feladatok ellátását,
- j) a lakosság műveltségének, öntudatának, esztétikai szemléletének fejlesztését, a rekreáció biztosítását,
- k) a könyvtárhasználati jog gyakorlását a nyilvános könyvtári ellátás, illetve a térségi mozgókönyvtár ellátás rendszerének működtetésével.

7.§ A települési önkormányzat helyi közművelődési tevékenység támogatását célzó kötelező feladatoként ellátott közművelődési alapszolgáltatásait részletesen ezen rendelet 1. melléklete tartalmazza.

8.§ Encs Város kiemelt ünnepi és közművelődési rendezvényei körét a 2. melléklet tartalmazza.

6. A közművelődési tevékenység irányítása és ellenőrzése

9. § (1) Az önkormányzat a közművelődési feladataival kapcsolatos alapítói, fenntartói, irányítói és döntési, valamint egyéb jogköreit a képviselő-testület, illetve átruházott hatáskörben az önkormányzat szakmailag illetékes bizottsága, valamint a polgármester gyakorolja.

10.§ A képviselő-testület:

- a) kiadja a közművelődési és közgyűjteményi intézmények(továbbiakban: intézmények) alapító okiratát, meghatározza alapfeladatait.
- b) közművelődési megállapodást köthet az önkormányzat kötelező és önként vállalt közművelődési feladatainak ellátására,
- c) jóváhagyja az intézmények fejlesztési tervét, éves költségvetését a szakmai követelmények, az éves költségvetésben meghatározott normatívák, valamint a helyi közművelődési rendeletről adódó feladatok figyelembevételével
- d) ellátja az intézmények fenntartásával, felügyeletével, irányításával kapcsolatos jogszabályokban meghatározott feladatokat,
- e) biztosítja az intézmények fenntartásához szükséges szervezeti, személyi - szakképzettség -, anyagi és tárgyi feltételeket,
- f) figyelemmel kíséri az önkormányzat közművelődési intézményeinek szakmai munkáját, feladatellátását,
- g) szakmai beszámoló keretében értékeli az intézmények tevékenységét, feladatvégzését.
- h) biztosítja, hogy a lakosság, az önszerveződő közösségek megfelelő rendszerességgel és időtartamban igénybe vehessék az intézmények szolgáltatásait

11.§ Az önkormányzat feladatköre és hatásköre szerint illetékes bizottsága:

- a) részt vesz a közművelődési célok, a feladatellátás és formáinak meghatározásában.
- b) közreműködik a könyvtári és a közművelődési feladatok ellátásában, a közösségi hagyományok, művészeti önszerveződések és művészeti alkotó munkát szolgáló kulturális célok megvalósításában,
- c) közreműködik a kulturális, művészeti intézmények belföldi és külföldi kapcsolatrendszerének alakításában, fejlesztésében,
- d) jóváhagyja a közművelődési, közgyűjteményi feladatot ellátó költségvetési intézmények Szervezeti és Működési Szabályzatát, ellenőrzi hatályosulását,
- e) előzetesen állást foglal, véleményt nyilvánít a képviselő-testület közművelődési feladatait érintő döntéstervezetekről,
- f) részt vesz a rendeletben meghatározott feladatok végrehajtásának ellenőrzésében, figyelemmel kíséri jelen rendelet hatályosulását.

12.§ A polgármester

- a) folyamatosan figyelemmel kíséri - a Polgármesteri Hivatal útján - az intézmények alapító okiratában, valamint szervezeti és működési szabályzatában meghatározott feladatainak végzését, az intézmények működését, pénzügyi-gazdasági tevékenységét.
- b) folyamatosan ellátja - a Polgármesteri Hivatal útján - a feladatellátás szakmai irányításával, szervezésével, szabályozásával, ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat, valamint a felügyeleti szerv vezetőjeként az azzal kapcsolatos költségvetési gazdálkodási - tervezési, előirányzat-gazdálkodási, előirányzat-módosítási, beszámolási, pénzügyi ellenőrzési - teendőket, ha jogszabály másként nem rendelkezik, ill. jogszabály más szerv feladat-és hatáskörébe nem utalja.

7. Feladatellátás szervezeti keretei, intézményrendszere

13. § (1) A közművelődési törvény 76. § (2) bekezdésében, valamint jelen rendelet 5-6.§-aiban kitűzött célok, meghatározott feladatok ellátásának intézményi, szervezeti kerete, formája, módja: az önkormányzat közművelődési intézményt működtet, közművelődési megállapodásokat köthet, együttműködik partnerekkel.

(2) Az önkormányzat a szervezeti kereten belül biztosítja, hogy az önkormányzat és egyéb szervezetek tevékenységük során, összehangoltan, egymás feladatait kiegészítve működjenek együtt.

(3) Encs város Önkormányzata elismeri a civil szervezetek, az oktatási és nevelési intézmények közművelődés területén elvégzett munkájának fontosságát és a továbbra is számít az együttműködésükre.

14.§ (1) Az önkormányzat kötelező közművelődési alapfeladatainak ellátása érdekében közművelődési intézményt működtet.

(2) Az önkormányzat közművelődési intézménye az alapító okiratban rögzített alapfeladatokat látja el.

15.§ Az önkormányzat kapcsolatot tart és együttműködik:

- a) helyben működő, közművelődési célokat is felvállaló társadalmi és civil szervezetekkel, közösségekkel,
- b) az önkormányzat illetékességi területén működő nevelési-oktatási intézményekkel
- c) egyházi szervezetekkel és intézményekkel,
- d) a térség települési önkormányzatainak kulturális intézményeivel,
- e) a megyei önkormányzat által működtetett kulturális intézményekkel,
- f) a kisebbségi önkormányzatokkal.

16.§ (1) Az önkormányzat közművelődési feladatainak megvalósítására, szolgáltatás nyújtására közművelődési és együttműködési, társulási megállapodást köthet.

(2) Az önkormányzat az intézményei, gazdasági társaságai által el nem látott feladatok teljesítése érdekében, közművelődési megállapodáson alapuló szerződéses, társulási kapcsolatot létesíthet.

(3) A közművelődési megállapodás megkötése a képviselő-testület döntési jogkörébe tartozik.

(4) A közművelődési megállapodásnak tartalmaznia kell:

- a) az elvégzendő közművelődési szolgáltatást és annak díját,
- b) a közművelődési tevékenységben érintettek körét,
- c) az ingyenesen vagy térítési díjért igénybe vehető szolgáltatásokat,
- d) a közművelődési szolgáltatás igénybevételi lehetőségeinek minimális időtartamát és rendszerességét, a közösségi szintér, illetőleg közművelődési intézmény közművelődési célú minimális nyitva tartását,
- e) a megállapodás személyi, tárgyi, és pénzügyi feltételeit,
- f) közművelődési feladat megvalósításában közreműködőktől megkívánt szakképzettséget.

(5) A közművelődési megállapodást helyben szokásos módon közzé kell tenni.

8. A feladatellátás finanszírozása

17.§ (1) Az önkormányzat a közművelődési feladatok ellátására pénzügyi támogatásban részesítheti a közművelődési célú tevékenységet folytatókat. E támogatás nem veszélyeztetheti a közművelődési rendeletben rögzített feladatok megvalósítását.

(2) Az önkormányzat által fenntartott és működtetett intézmények, valamint a közművelődési megállapodás alapján támogatásban részesülő szervezetek, támogatott civil és egyéb szervezetek évente tájékoztatják a képviselő-testületet tevékenységükről, és beszámolnak a pénzügyi támogatás felhasználásáról.

18. § Az önkormányzat a közművelődéssel kapcsolatos kötelező feladatait költségvetésből finanszírozza. Ennek forrásai: a központi költségvetési hozzájárulás, a helyi önkormányzati támogatás, az intézményi bevételek, a pályázati jellegű forrásokból befolyt támogatások, hozzájárulások.

19.§ (1) A közművelődési tevékenység ellátására létrehozott költségvetési szervek részére az alapító okiratban, valamint az éves feladattervben meghatározott feladataik ellátásához szükséges források az éves költségvetési rendeletben kerülnek megállapításra.

(2) A különböző szervezetektől átvett és pályázati pénzeszközök, valamint a pályázati összegek elnyeréséhez szükséges önrész - az érdekeltségnövelő támogatás - éves költségvetési rendeletben a közművelődési intézmény költségvetésébe kerül beépítésre.

9. Közművelődési szolgáltatások igénybevételének feltételei

20.§ Az önkormányzat biztosítja az intézmények használói számára a helyszínterek, valamint a tárgyi feltételek, technikai eszközök igénybevételét. A használatra vonatkozó részletes szabályokat az intézmény SZMSZ-e tartalmazza.

21.§ (1) Az önkormányzat által fenntartott és működtetett közművelődési intézmény által nyújtott szolgáltatások esetén:

a) díjmentes szolgáltatásként végezhető - a jogszabályokban rögzített ingyenesen végezhető szolgáltatásokon túl – az 5-6.§ - aiban rögzített közművelődési tevékenység, amennyiben az energiaköltségen kívül további közvetlen költségigénnyel nem jár, vagy amelynek összes költségét (közvetett és közvetlen költségek együttes értékét) az önkormányzat teljes mértékben biztosította.

b) díjköteles szolgáltatásként végezhető az 5-6. §-aiban rögzített közművelődési tevékenység, amennyiben az energiaköltségen kívül további közvetlen költségigénye van, vagy amelynek összes költségét (közvetlen és közvetett költségek együttes értéke) az önkormányzat részben finanszírozza,

c) díjköteles továbbá az egyéb, nem kulturális célú és/vagy üzleti tevékenység.

(2) A szolgáltatás díját úgy kell megállapítani, hogy az adott tevékenységgel kapcsolatos összes bevétel (szolgáltatási díj, a saját bevétel és a támogatások együttes összege) a közművelődési tevékenység esetében a közvetlen költségekre, az egyéb, nem kulturális célú és/vagy üzleti tevékenység esetében a közvetlen és közvetett költségek együttes összegére fedezetet nyújtson.

10. A közművelődés tárgyi, személyi feltételei

22. § (1) Az önkormányzat közművelődési feladatainak ellátása érdekében biztosítja az általa fenntartott közművelődési, közgyűjteményi intézmények alapító okiratában megjelölt és használatba adott - az önkormányzat tulajdonát képező - ingatlanokat, gondoskodik a meglévő infrastruktúra fejlesztéséről, a személyi és tárgyi feltételekről.

(2) Az önkormányzat a közművelődési törvény 93-94.§-aiban foglaltak alapján a közművelődési feladatok ellátásához szükséges szakemberek létszámát - a jogszabályi előírások figyelembe vételével - az önkormányzati fenntartású közművelődési intézményei esetében az éves költségvetési rendeletében határozza meg.

III. Fejezet Záró rendelkezések

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

(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

24.§ A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi közművelődésről szóló 16/2009.(IX.15.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.

Kmf.

Mikola Gergely sk.
polgármester

dr. Szántó Marianna sk.
jegyző

***Encs Város közművelődési alapfeladatai
a közművelődési törvény 76.§ (3) bekezdése szerint***

a) Művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelő közösségek számára helyszín biztosítása.

Ezen belül:

- a város közművelődési intézményeiben a polgárok tájékozódásához, közösségi művelődéséhez, alkotó tevékenységéhez, a kultúráközvetítéshez
 - esztétikus környezet,
 - infrastruktúra,
 - anyagi feltétel,
 - az adott tevékenységet segítő megfelelő számú szakember biztosítása.
- a kooperációs szándékok ösztönzése,
- a réteg- és korosztály kultúrák ismerkedési alkalmainak biztosítása,
- a felelős közéleti szereplés kulturális fórumainak kimunkálása,
- a művelődő közösségek ismertté válásának biztosítása,
- településvédő, - szépítő, természet-, és érdekvédő egyesületek összefogása,
- a rendszeres és alkalmoszerű művelődési vagy közösségi tevékenységek végzésének helyszín biztosítása, a művelő közösség számára bemutatkozási lehetőség nyújtása,
- helyi együttműködéshez, civil szervezetek tevékenységéhez színtér és infrastruktúra biztosítása.

Tevékenységi formák:

- városi civil szervezetek fórumának működtetése,
- civil közösségek közötti együttműködés kezdeményezése,
- az ifjúság érdekérvényesítési, művelődési kezdeményezéseinek intézményi segítése,
- civil közösségek részére szakmai, módszertani ajánlások, pénzügyi, jogi ismeretek biztosítása,
- közművelődési fórum szervezése,
- pályázati lehetőségekről információk kínálata, segítségnyújtás pályázatok elkészítéséhez.

b) A közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

keretén belül a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi színterek követelményeiről szóló 20/2018.(VII.9.) EMMI rendelet 6.§ (1) bekezdés a)-d), továbbá f) és h) pontok szerinti szakmai feladatok ellátása.

Ezen belül:

- a város hagyományaival, természeti, művészeti értékeinek, jeles személyiségeinek, speciális és kiemelkedő közösségeinek, új kezdeményezéseinek bemutatása, értékelése, közmegebecsülésének növelése.
- generációk közötti kapcsolatok elősegítése, a generációk közötti kulturális szakadék felszámolása
- lelki egészség megőrzése a szellemileg és fizikailag aktív élet fontosságának hangsúlyozásával

- A helyi kultúra gondozása, a helyi hagyományok, értékek feltárása, megismertetése.
- A helyi társadalom kapcsolatrendszerének építése, a helyi közösségek szerveződésének, együttműködésének, összefogásának elősegítése, a közösségi szellem erősítése.
- Kultúrák közötti kapcsolatok, művelődési kapcsolatok kiépítése, fenntartása, fejlesztése.
- Az ünnepek kultúrájának gondozása, a nemzeti összetartozás, identitástudat érzésének erősítése.

Tevékenységi formák:

- helyi ünnepek megtartása,
- a városhoz kötődő műsorok, kiállítások, bemutatók tartása,
- helytörténeti találkozók, vetélkedők, kiállítások szervezése, helytörténeti dokumentumok gyűjtése, ismertetése,
- városi kulturális közéleti információk biztosítása
- köznevelési-közüktatási intézmények kulturális, nemzeti rendezvényeinek, hagyományörző műsorainak városi idősotthonokban, nyugdíjasklubokban történő előadási lehetőségének szervezése
- ismeretterjesztő programok szervezése

c) az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása

keretén belül a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi színterek követelményeiről szóló 20/2018.(VII.9.) EMMI rendelet 7.§ (1) bekezdés a)-c) pontok szerinti szakmai feladatok ellátása.

Ezen belül:

- A speciális helyzetű népességcsoportok gondjaihoz igazodó ismeretek, képességek, önképző, öntevékeny lehetőségek felkutatása, művelődési és művelődő közösségeinek szervezése.
- Az életminőség, életesély, teljesítőképesség javításának, a létkultúra növekedésének elősegítése. Az egészséges életmódra nevelés alkalmainak biztosítása.

Tevékenységi formák:

- a mindennapi élet gazdaságát fejlesztő praktikus tanfolyamok, bemutatók, szakkörök biztosítása, működtetése,
- az iskolai képzést kiegészítő lehetőségek, képességfejlesztő alkalmak biztosítása,
- a mentális kultúrát, önismeretet fejlesztő alkalmak, táborok szervezése
- az ifjúság kreativitásának elősegítése, régi mesterségek megismertetése, ismeretek átadása,
- aktuális kérdésekről szabadegyetem, akadémia, szeminárium, szellemi vitafórum kínálata

d) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása

keretén belül a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi színterek követelményeiről szóló 20/2018.(VII.9.) EMMI rendelet 8.§ (1) bekezdés a)-f) pontok szerinti szakmai feladatok ellátása.

A lakosság műveltségének, öntudatának, esztétikai szemléletének fejlesztése, a rekreáció biztosítása, a kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének, fenntartásának segítése

Ezen belül:

- az egyetemes, a nemzeti, a kisebbségi, nemzetiségi kultúra értékeinek közvetítése, megismertetése, az esztétikai tudatosság, az ízlés fejlesztése, a művészetek befogadásának segítése, a szabadidős szokások formálása, a rekreáció, a kulturált szórakozás biztosítása,

- a helyi kultúra ápolása, hagyományörző csoportok, rendezvények, helytörténeti tevékenységek feltérképezése, rendszerezése, együttműködésének elősegítése,
- a város nemzetközi kapcsolatainak elősegítése a kultúra eszközeivel,
- a városkörnyéki települések közművelődési tevékenységének szakmai-módszertani, szolgáltatói segítése,
- közművelődési együttműködés a város köznevelési, közoktatási intézményeivel, egyházi szervezeteivel,
- a már meglévő kulturális hagyományok bővítése, új hagyományok alapozása, értéktárak kialakítása,
- a mindennapi lét értékeinek, normáinak fejlesztése,
- a magyar nyelv ápolása, a Magyar Kultúra Napja megszervezése.

Tevékenységi formák:

- színházi előadások, előadóestek, hangversenyek, népművészeti hagyományörző alkalmak, retrospektív és kamara kiállítások szervezése, a filmművészet népszerűsítése, felolvasóestek, vers- és prózamondó versenyek szervezése
- ünnepek, évfordulók, megemlékezések rendszerének működtetése,
- országos rendezvények fogadása.
- a város partnervárosaival közművelődési kapcsolat fenntartása, kulturális akciók, műsorok szervezése,
- a város hagyományos regionális, országos és nemzetközi kulturális találkozóinak szervezése,
- szakmai információk biztosításával különböző közművelődési szolgáltatásokkal a települések szakmai munkájának segítése,
- a város rendezvényein és a városkörnyéki települések helyi ünnepein kulturális programok biztosítása,
- a fiatalok részére lehetőség biztosítása különböző tehetségkutató rendezvényeken történő részvételre,
- a közoktatási intézményekkel együtt tehetségkutató és gondozó programok, gyermek és ifjúsági előadások szervezése,
- szakmai segítség adása a tanórán kívüli, közoktatási intézményben folyó közművelődési munkához,
- a város kommunikációs csatornáin tájékoztatás adása a város közművelődési eseményeiről, helyzetéről, feladatairól,
- vallási ünnepek alkalmával közös rendezvények szervezése a város egyházi szervezeteivel.
- A jövőben is fenn kell tartani a határon túli (elsősorban felvidéki) magyarsággal fenntartott, sok szálon futó szakmai kapcsolatokat.

A jövőben is fel kell vállalni a határ közelsége révén a "hídfeállítás", híd szerepét, a határ túloldalán élő magyarság kulturális szervezeteinek segítségét (pályázati bonyolítás, közös rendezvények szervezése, stb.).

e) az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása

keretén belül a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi színterek követelményeiről szóló 20/2018.(VII.9.) EMMI rendelet 9.§ (1) bekezdés a)-b) pontok szerinti szakmai feladatok ellátása.

Ezen belül:

- az esztétikai tudatosság, igény fejlesztése, műértő közösség biztosítása,
- kiemelkedő tehetségek, alkotóközösségek közismertté tétele, fejlődésük szakmai támogatásának biztosítása.

- amatőr képzőművészeti mozgalom támogatása
- a kreativitás, az amatőr művészeti alkotókedv, az ismeretszerzés ösztönzése, tehetségkutatás és tehetséggondozás.

Tevékenységi formák:

- különböző művészeti szakkörök, műkedvelő csoportok befogadása, működtetése,
- alkotóműhelyek szervezése,
- bemutatók, kiállítások, közösségtalálkozók szervezése,
- információk gyűjtése az öntevékeny körökről
- alkotótáborok, kiállítások, együttműködés szervezése.

2. melléklet
a 3/2020.(II.25.) önkormányzati rendelethez

Magyar Kultúra Napja
Március 15.
Encsi Napok Rendezvénysorozat
Június 4. – Nemzeti Összetartozás Napja
Augusztus 20.
Október 23.
Szeretet Napja

7.2. Legszebb konyhakertek Encsen programról szóló rendelet módosítása

Mikola Gergely polgármester kéri a szakbizottság véleményének ismertetését.

Kléri Bertalan képviselő, a Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság tagja elmondja, hogy a rendeletből kikerült az abszolút díjazási kategória és szabályozásra került a külső szervezettel történő együttműködés. A rendelet ezekkel a módosításokkal felel meg az országos szabályozásnak.

A bizottság elfogadásra javasolja a rendelet módosítását a testület felé.

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

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

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testület
4/2020. (II. 25.) önkormányzati rendelete
A Legszebb konyhakertek Encsen programról szóló 12/2013.(VI.27.)
önkormányzati rendelet módosításáról

Encs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) szerinti eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva a Legszebb konyhakertek Encsen program létrehozásáról szóló 12/2013.(VI.27.) önkormányzati rendelete módosításáról következőket rendeli el:

A Legszebb konyhakertek Encsen program létrehozásáról szóló 12/2013.(VI.27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 7. §. helyébe az alábbi rendelkezés lép:

7.§ (1) A „Legszebb Konyhakert Encsen” megnevezésű program meghatározott időpontjai az adott évben:

a) a meghirdetés időpontja: az országos program indításának időpontja

b) a jelentkezési időpontja: május 10.

c) a benyújtott jelentkezések kétszeri kert bejárásának végső időpontja: augusztus 31.

d) a versenynek a zsűri által történő értékelés befejezése: szeptember 10.

(2) Az értékelési időpont meghatározásánál figyelembe kell venni az adott év országos versenyre való jelölésének kihirdetett határidejét.

2.§

Az Ör. 10. §. helyébe a következő rendelkezés lép:

10 §. (1) A programban résztvevő személyek, és az egyes kategóriákban helyezést értek részére országosan egységesített Oklevél kerül átadásra.

(2) Az önkormányzat a díjazottak és az általa kiválasztottak (különdíj) részére az éves költségvetésének a terhére pénzjutalmat ajánlhat fel.

3.§

Az Ör. 11. §. Helyébe a következő rendelkezés lép:

11.§. A kategória helyezettei részére az elismeréseket és díjakat a mindenkori polgármester vagy az általa felkért személy ünnepélyes keretek között adja át.

4.§

Az Ör. 13/A. §. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

13.§ ...

(3) Az (2) bekezdés alapján odaítélt Encs Legszebb konyhakertje, az Encs-Abaújdevecser Legszebb konyhakertje, illetve az Encs-Fügöd Legszebb konyhakertje címet elnyertek Oklevélben és a polgármester által meghatározott pénzüsszegű díjazásban részesülnek.

5.§

Az Ör. az alábbi 13/B.§-szal egészül ki:

13/B §.(1) A „Legszebb konyhakert Encsen” megnevezésű program végrehajtására az önkormányzat képviselőjében a polgármester, írásban rögzített feltételek mellett, külső szervezetet vagy szerveződést felkérhet.

(2) A „Legszebb konyhakert Encsen” megnevezésű programban a külső szervezet vagy szerveződés részére átadott feladatokat és kötelezettségeket megbízásban rögzíteni szükséges.

(3) A „Legszebb konyhakert Encsen” megnevezésű program önkormányzati koordinációját, a Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodája látja el, amelynek feladatait a külső szervezettel vagy szerveződéssel kötött megbízásban rögzíteni szükséges.

(4) A „Legszebb konyhakert Encsen” megnevezésű programot a jelen rendelet, a „Legszebb konyhakertek” szabályzata és a „Legszebb konyhakertek” együttműködési megállapodása alapján kell végrehajtani.

6.§

A Legszebb konyhakertek Encsen program létrehozásáról szóló rendelet 5. §. d.) pontja hatályát veszti.

7.§

Az Ör. 12. §. „és a testület által odaítélt abszolút helyezéseket” szövegrésze hatályát veszti.

8.§

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kmf.

Mikola Gergely sk.
polgármester

dr. Szántó Marianna sk.
jegyző

7.3. A temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló rendelet módosítása

Mikola Gergely polgármester kéri a Pénzügyi Bizottság véleményének ismertetését.

Major Éva képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke elmondja, hogy a rendelet pénzügyi része utoljára 2016-ban került módosításra. A bizottság azzal a módosítással javasolja elfogadásra a rendeletet, hogy a behajtási díj 2.000 Ft/nap, a több napot érintő behajtás esetén 8.000 Ft/nap összegben kerüljön meghatározásra.

Kléri Bertalan képviselő, a Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság tagja elmondja, a bizottság javaslata a sírmegváltás kapcsán, hogy ne legyen kiválasztási lehetőség, hanem a soron következő sírhely kerüljön megváltásra és egy éven belül ki is kell alakítani a sírbolt.

Mikola Gergely polgármester elmondja, hogy az urnás és a hagyományos temetkezéseket külön területeken kellene biztosítani helytakarékoság céljából.

dr. Bratu Tamás alpolgármester elmondja, hogy az elkülönítés eddig is megvolt, csak egyes temetkezési vállalkozók nem minden esetben vették figyelembe és tartották be a rendet. Ha pedig valaki előre akar venni sírhelyet, akkor a régi meg nem váltott helyeket javasolja bemutatni először.

Mikola Gergely polgármester szerint az érzelmi kötődés miatt lehetséges lehet az új hely igénylése pl. hozzátartozó mellé stb.

Sándor Róbert műszaki irodavezető elmondja, hogy elmondja, hogy az előre megváltással az a baj, hogy kimaradt sírhelyek vannak. Erre megoldást jelent a szakbizottság javaslata.

dr. Bratu Tamás alpolgármester szerint az egy éves beépítési kötelezettség is jó, csak nem maradjon üres rész a sírok között.

Mikola Gergely polgármester további kérdés, észrevétel hiányban kéri a testület döntését a rendelet-tervezetről a módosításokkal egyben.

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

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testület
5/2020. (II.25.) önkormányzati rendelete
Encs város temetőiről és a temetkezés rendjéről szóló 4/2016. (II.23.)
önkormányzati rendelet módosításáról

Encs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 6.§ (4). Valamint 41.§ (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, kapott a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX: törvény 13.§ (1) bekezdés 2. pontja szerinti feladatkörében eljárva az Encs város temetőiről és a temetkezés rendjéről szóló 4/2016.(II.23.) önkormányzati rendelete módosításáról a következőket rendeli el:

1.§

Encs város temetőiről és a temetkezés rendjéről szóló 4/2016.(II.23.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 4. §-a az alábbi c)-e) pontokkal egészül ki:

4.§...

c.) sírbolt (kripta): koporsó elhelyezésére szolgáló terepszint alatti és feletti, vagy csak terepszint feletti, vagy csak terepszint alatti építményből álló temetési hely.

d.) urnafülke: föld feletti építményből álló temetési hely

e.) urnasírbolt (kripta): urna elhelyezésére szolgáló terepszint alatti és feletti, vagy csak terepszint feletti, vagy csak terepszint alatti építményből álló temetési hely.

2.§

Az Ör. 13. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

13.§ Temetési módok

- | | | |
|---------------------|--------------------------|---|
| a) Koporsós temetés | a) sírhelybe temetés | |
| | b) sírboltba temetés | ba) terepszint alatti és feletti építmény |
| | | bb) terepszint alatti építmény |
| | | bc) terepszint feletti építmény |
| b) Urnás temetés | a) urnafülkébe temetés | |
| | b) urnasírhelybe temetés | |
| | c) urnasírboltba temetés | ca) terepszint alatti és feletti építmény |
| | | cb) terepszint alatti építmény |
| | | cc) terepszint feletti építmény |
| c) Egyéb temetés | a) hamvak szétszórása | |

3.§

Az Ör. 26. § b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

26.§ ...

b./ terepszint alatti és feletti, valamint terepszint feletti építménnyel rendelkező sírbolt bontása

4.§

Az Ör. 27. § d./ pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
d./ sírboltok területe

5.§

Az Ör. 42. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

42.§ (1) Előre megváltott sírhely esetén a kegyeleti idő a megváltás napjával kezdődik.
(2) Az előre megváltás elsődlegesen a sírhelyek kiadásának sorjában történhet. Kivételt képez az, ha egyes sorokban fennmaradt sírhely van.

6.§

Az Ör. 45. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

45.§ A sírbolt olyan temetési hely, amely terepszint alatti és feletti, vagy csak terepszint feletti, vagy csak terepszint alatti építményből áll.

7.§

Az Ör. 46. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

46.§ A terepszint feletti építménnyel rendelkező sírbolt építése esetén 1db tervet a temető üzemeltetőjének le kell adni. Ha nem építési engedélyhez kötött a tevékenység, akkor egy helyszínrajzot, egy alaprajzot és egy a homlokzat kialakítását bemutató dokumentumot kell átadni a temető üzemeltetőjének.

8.§

Az Ör. 1.-2,és 4.-5. melléklete helyébe ezen rendelet 1.-4. melléklete lép:

9.§

Az Ör. 45.§ címének „,Családi” szövegrésze hatályát veszti.

10.§

A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kmf.

Mikola Gergely sk.
polgármester

dr. Szántó Marianna sk.
jegyző

1. melléklet az 5/2020.(II.25.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 4/2016.(II.23.) önkormányzati rendelethez

megnevezés	ár (Ft)
sírasás	30.000
kripta készítés (kibetonozott sír)	150.000

2. melléklet az 5/2020.(II.25.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a 4/2016.(II.23.) önkormányzati rendelethez

megnevezés	ár (Ft)
Temetés alkalmával fizetendő összegek	
temető igénybevételi díj	2.000
ravatalozó igénybevételi díj	3.000 (ravatalozási díj)
ravatalozó berendezés igénybevételi díj	
halott hűtési díj (minden megkezdett nap után)	2.000
Vállalkozó által igénybe vett temetőterület	
temető fenntartási hozzájárulás	1.000

3. melléklet az 5/2020.(II.25.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet a 4/2016.(II.23.) önkormányzati rendelethez

megnevezés	ár (Ft)
2 személye sírbolt	40.000
4 személyes sírbolt	50.000
5 és feletti személyes sírbolt	60.000
Egyes sírhely	20.000
Kettős sírhely	25.000
Családi sírhely	megszűnt helyette sírbolt van
Gyerek sírhely	15.000
4 m ² alatti urnasírbolt	25.000
4 m ² feletti urnasírbolt	30.000
Egyes urnasírhely	12.000
Kettős urnasírhely	15.000
Urnafülke	12.000
Sírhely gondozás (évi)	25.000
Sírhely gondozás (egy alkalom)	5.000
Előre megváltott sírhely díja	A megváltott temetési hely típus mindenkor megváltási összege

A sírhelyeket csak sorban lehet megváltani, és előre megváltás esetén egy éven belül a sírboltot ki kell alakítani.

4. számú melléklet az 5/2020.(II.25.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet a 4/2016.II.23.) önkormányzati rendelethez

megnevezés	ár (Ft)
Behajtási engedély (1 napra)	2.000
Behajtási engedély (több napos munkálat esetén)	8.000

7.4. A PAX Hálózatfejlesztő - Gondozási Központ Alapító Okiratának módosítása, és az egységes szerkezetű Alapító Okirat jóváhagyása

Mikola Gergely polgármester kéri a szakbizottság véleményének ismertetését.

Karsai Attila képviselő, a Humánágazati Bizottság elnöke elmondja, hogy jogszabályváltozás miatt szükséges az alapító okirat módosítása. A bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.

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

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

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete 20/2020.(II.24.) határozata

A PAX Hálózatfejlesztő - Gondozási Központ Alapító Okiratának módosításáról

Encs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a PAX Hálózatfejlesztő - Gondozási Központ alapító okiratának módosítására tett javaslatot, és azt a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

/A határozat melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolva. /

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete 21/2020.(II. 24.) határozata

a PAX Hálózatfejlesztő - Gondozási Központ egységes szerkezetű Alapító Okiratának elfogadásáról

Encs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a PAX Hálózatfejlesztő - Gondozási Központ egységes szerkezetű alapító okiratának elfogadására tett javaslatot, és azt a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

/A határozat melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolva. /

7.5. DIGI Kft. területbérleti kérelme

Mikola Gergely polgármester kéri a szakbizottságok véleményének ismertetését.

Major Éva képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke elmondja, hogy a terület célra való megfelelősége megfogalmazódott a bizottságban. Sándor Róbert műszaki irodavezető úrtól azt az információt kapták felvetésükre, hogy nem áll fenn sugárzási veszély. A szerződésre vonatkozó módosító javaslataik vonatkozásában felkéri jegyző asszonyt azok ismertetésére.

dr. Szántó Marianna jegyző elmondja, hogy a bizottság javasolta, hogy 5 évente kerüljön sor a szerződés felülvizsgálatára, az 5.13. pontban szereplő felár kerüljön 20%-ról 40%-ra megemelésre, a bérleti díj 900 000 Ft helyett 1.000.000 Ft-ban kerüljön megállapítására, előre fizetéssel, 30 napos fizetési határidővel, és évente inflációval emelkedjen a harmadik évtől helyett már az első évtől.

Ezeket a kéréseket jelezte a DIGI Kft képviselője felé, és a bérleti díj emelési javaslat kivételével valamennyi elfogadásra került az alábbiak szerint:

- a szerződés határideje 15 év helyett 9 évre csökken és az automatikus hosszabbítás helyett közös felülvizsgálat után módosulhat az ideje,
- a felár 40%-ra emelkedik
- a bérleti díjat két részletben fizetik meg az 1. és a 2. félév elején 60 napos fizetési határidővel az építési engedély kézhezvételétől és nem a megvalósulástól,
- az inflációs emelésre már az első év után sor kerülhet.

Major Éva képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke ezen kiegészítésekkel, módosításokkal elfogadásra javasolja az előterjesztést.

Kléri Bertalan képviselő, a Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság tagja elmondja, hogy a bizottság véleménye szerint az ajánlat ugyan kecsegtető, de a területet nem találták a fejlesztésre alkalmasnak. mert közel esik a lakóövezetnek, ráadásul a foci pályát érinti, amelyet a gyerekek rendszeresen használnak. A bizottság javasolja a 0109/2. hrsz.-ú terület bérletre való felajánlását vagy másik terület keresését, amely távolabb esik a lakóterülettől.

Mikola Gergely polgármester azt szeretné tudni, hogy a 0109/2 hrsz.-ú terület magassága megfelelő lehet?

Sándor Róbert műszaki irodavezető elmondja, hogy ez a terület valamivel magasabban fekszik az eredetileg kért területtől.

Mikola Gergely polgármester megkérdezi, hogy van-e áramvételi lehetőség a közelben?

Sándor Róbert műszaki irodavezető elmondja, hogy az áram a kertek végéig ki van vezetve, vélhetően 200 m-en belül van áramvételi lehetőség.

Mikola Gergely polgármester elmondja, hogy 0132 hrsz.-ú ingatlan legtávolabbi pontja is kb. ilyen távolságban van a lakóházaktól, csak a falu másik végén. A foci pályát használják az ott élő fiatalok, de lejtős, domboldalon van és rossz az állapota. Ha a félévi pénz megérkezik abból 2 b keresztpálya lenne kialakítható a fiataloknak.

Kérdése, hogy jól értette, a Városfejlesztési Bizottság területcserére tesz javaslatot?

Kléri Bertalan képviselő, a Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság tagja elmondja, hogy a bizottság javasolja a további lehetőségek felkutatását.

Karsai Attila képviselő, a Humánágazati Bizottság elnöke kéri, hogy mivel használják gyereke legalább a focipálya fel maradjon meg.

Mikola Gergely polgármester ígérete tesz arra, hogy a pálya felújításra is kerülne, körbe gumizva, új kapuval és hálóval.

dr. Bratu Tamás alpolgármester hangsúlyozza, hogy csak önkormányzati hozzájárulással települhetne be új, illetve eltérő sugárzású antenna a toronyra.

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

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és 7 igen, és 1 nem szavazattal az alábbi döntést hozta:

**Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete
22/2020.(II. 24.) határozata
Az DIGI Kft. területbérleti kérelméről**

Encs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a DIGI Kft képviseletében Venczel Krisztina senior akvizíciós szakértő által benyújtott, az Encs külterület 0132 hrsz-ú ingatlan 250 m²-nyi területének bérlete iránti kérelmét, és az alábbi döntést hozta.

Encs Város Önkormányzata a tulajdonát képező Encs külterület 0132 hrsz-ú ingatlan kérelmező által megjelölt 250 m² –nyi területrészt az elhangzott módosításokkal kiegészített bérleti szerződés szerinti tartalommal a DIGI Kft részére bérbe adja.

A testület felhatalmazza a polgármester a bérleti szerződés aláírására és a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: polgármester

Határidő: 2019. december 31.

7.6. Élelmiszer beszerzésre kötött adásvételi szerződések módosítása

Mikola Gergely polgármester elmondja, hogy az egykötött ár rendszerint fedez a beszerzési bizonytalanságból adódó áremelkedéseket. Kállai István vállalkozó jelezte, hogy 30%-os áremelést kér a következő időszakra. Kérelmében a 2020. februári nagybani piaci árakra hivatkozik. Jogos lehet az igénye, de nem látja az alátámasztását, mert hiányzik az ajánlattétel idején aktuális nagybani árak listája. A 2019. januári árajánlathoz képest nem lehet látni a mozgásokat.

Elismeri, hogy az év során nagy az ár ingadozása, így szezonban sokkal olcsóbb a beszerzés, míg vannak időszakok amikor drágább. Ez kiegyenlíti egymást.

Kéri, hogy kerüljön meghatározásra, hogy mivel kell bizonyítani a változásokat.

Felkéri a Pénzügyi Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság véleményét.

Major Éva képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottság a minőségromlás érdekében 20%-os mértékű emelést javasol elfogadásra.

dr. Bratu Tamás alpolgármester a jelen lévő intézményvezető helyettest kérdezi, hogy a drágult termékeket tudják-e olcsóbb áruval helyettesíteni.

Subert Tiborné intézményvezető helyettes elmondja, hogy rugalmas a rendszer, bizonyos mértékig tudják helyettesíteni az egyes termékeket.

dr. Bratu Tamás alpolgármester ennek ismeretében nem javasolja az áremelés jóváhagyását.

Konyor Judit képviselő elmondja, hogy 2-3 hónapot érintene az emelés, hiszen az új közbeszerzés már folyamatban van. Támogatja a 20%-os emelést erre a rövid átmeneti időszakra.

Mikola Gergely polgármester javasolja 15%-ra mérsékelni az emelést amiatt, hogy nem látja alátámasztottnak a kérelmet.

Karsai Attila képviselő egyetért a pénzügyi bizottság javaslatával, hiszen a 20% már egy konszenzusos, kompromisszumos javaslat.

dr. Szántó Marianna jegyző elmondja, hogy a 42 tétel esetében 12 esetében lát indokot az áremelésre, melyet azonban a képviselő-testület nem köteles megadni, sőt éves fix ár révén azt a vállalkozónak a szerződése lejártáig tartania kell. Ennek hiányában szerződésszegést követ el és a szerződés azonnali hatállyal felmondható. A Közbeszerzési Döntőbizottság pedig szankcionálja az ilyen eseteket pl. közbeszerzésekből történő kizárással. A fix ár a költségvetési kiadások tervezését teszi lehetővé.

dr. Bratu Tamás alpolgármester elmondja, hogy nem támogatja az előterjesztést, mert ilyen alapon a többi vállalkozó is kérelmezhet áremelést. Lavinát nem kellene elindítani.

Mikola Gergely polgármester úgy véli, hogy ha lesz lehetőség az alátámasztás alapján jobban áttekinteni a változásokat, akkor könnyebb lesz a döntés. További kérdés, észrevétel hiányban kéri a testület döntését.

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és 5 igen és 3 nem szavazattal az alábbi döntést hozta:

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete

23/2020.(II.24.) határozata

Élelmiszer beszerzés 1. részére kötött adásvételi szerződés módosításáról

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

„Élelmiszer beszerzés” tárgyában kiírt közbeszerzési eljárásban lefolytatott eljárásban eredményeként a 1. rész (gyümölcs) beszerzésére az IZSB Ízesebb Kft-vel 2019. április 15-én kötött adásvételi szerződés módosítását minden tétel

vonatkozásában 20% -os áremeléssel jóváhagyja.

Felhatalmazza a polgármester a szükséges intézkedések megtételére és a szerződésmódosítás aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete
24/2020.(II.24.) határozata

Élelmiszer beszerzés 2. részére kötött adásvételi szerződés módosításáról

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

„Élelmiszer beszerzés” tárgyában kiírt közbeszerzési eljárásban lefolytatott eljárásban eredményeként a 2. rész (zöldségek) beszerzésére az IZSB Ízesebb Kft-vel 2019. április 15-én kötött adásvételi szerződés módosítását minden tétel vonatkozásában 20% -os áremeléssel jóváhagyja.

Felhatalmazza a polgármester a szükséges intézkedések megtételére és a szerződésmódosítás aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

7.7. A polgármesteri végkielégítés fedezetének biztosítási formája

Mikola Gergely polgármester elmondja, hogy a decemberi ülésen sajnos téves adat hangzott el az előző fedezetet biztosító szerződés biztosítójával kapcsolatosan. Sajnálatát fejezi ki, ha ezzel esetleg bizonytalanságot keltett az ügyfelekben.

Kéri a szakbizottság véleményének ismertetését.

Major Éva képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke elmondja, hogy volt szóbeli ajánlat, amelyről már úgy tudja, hogy az érvényessége már nem él.

A bizottság ezért azt javasolja, hogy a jegyző járjon el a biztosítási szerződés kötése érdekében a legkedvezőbb ajánlatot adó helyi biztosítóval balesetbiztosítás és megtakarítási célból egyaránt.

Mikola Gergely polgármester kéri, hogy a bizottság által elhangzottak alapján a helyi Allianz, Groupama stb., legjobb árajánlata kerüljön elfogadásra.

További kérdés, észrevétel hiányban kéri a testület döntését.

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

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete
25/2020.(II.24.) határozat
Polgármesteri végkielégítés fedezetének biztosításáról

Encs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és

úgy határozott, hogy a polgármester majdani végkielégítésének fedezetére irányuló konstrukcióra a legkedvezőbb ajánlatot tevő helyi biztosítóval kíván szerződést kötni. A testület felhatalmazza a jegyzőt a szerződéskötés előkészítésére, a polgármestert a szerződés aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal, illetve 2024. október 31.

7.8. A CSPmed Kft.-vel kötött együttműködési megállapodás felmondása

Mikola Gergely polgármester tekintettel arra, hogy az önkormányzat megkeresésére nem érkezett megnyugtató adat, és így nincs alátámasztva a szerződés szükségessége, javasolja annak felmondását.

Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.

Major Éva képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottság is a szerződés felmondását javasolja, mert nem érkezett a cégtől adatszolgáltatás Encs vonatkozásában, holott egyetlen számmal beérték volna.

Karsai Attila képviselő, a Humánágazati Bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottság szintén a szerződés felmondását javasolja. Furcsának találja, hogy a cég nem tárolja az adatokat, hogy kinek ad kedvezményt.

Mikola Gergely polgármester kijelenti, hogy élni kíván a 30 napos felmondással. További kérdés, észrevétel hiányban kéri a testület döntését.

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

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2020.(II.24.) határozata

A CSPmed Kft.-vel kötött együttműködési megállapodás felmondásáról

Encs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és úgy határozott, hogy a CSPmed Kft.-vel 2018. március 12-én aláírt együttműködési megállapodást a megállapodás 6. pontjában biztosított lehetőséggel élve 30 napos határidővel felmondja.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

7.9. Zeher Ferencné encsi lakos kérelme

7.10. Tarr Ákos encsi lakos kérelme

Mikola Gergely polgármester kéri a bizottsági vélemények ismertetését.

Kléri Bertalan képviselő, a Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság tagja emlékezteti a képviselőket, hogy az őszi időszakban érkezett mobilgarázs felállítási kérelem Tarr Ákos részéről. Azt nem támogatta a képviselő-testület, de a helyszíni bejárás után a szakbizottság azt

a megállapítást tette, hogy a jelenlegi garázssor folytatásában 3 db új garázs kialakítására van lehetőség.

Tarr Ákos kérelmezőnek két garázsra van igénye, Zeher Ferencné kérelmezőnek egy garázsra lenne szüksége.

Zeherné vásárolni szeretne, Tarr Ákos a bizottsági egyeztetés alapján egyszeri földhasználati díj befizetésével használati jogot kér az érintett területre. Nehéz helyzetbe került a bizottság.

Javaslatuk, hogy Zeher Ferencné az egy garázs helyet kapja meg, 100 000 Ft vételárért, úgy, hogy a telekalakítási költségek őt terhelik.

Tarr Ákos pedig egyszeri 200 000 Ft földhasználati díj megfizetése mellett kapjon használati jogot a két garázs helyre.

Mikola Gergely polgármester azt szeretné tudni, hogy összesen hány garázshely van a területen?

Sándor Róbert műszaki irodavezető elmondja, hogy három szabad hely van úgy, hogy az utat át kell helyezni a kertek végébe.

Mikola Gergely polgármester szeretné megtudni, hogy ez meg fogja oldani a vízelvezetési gondot? Kérdése továbbá, hogy nem lenne több a költség, mint a befolyó díj?

Sándor Róbert műszaki irodavezető úgy véli, hogy sajnos drágább lesz a kialakítás, mint a szakbizottság javaslata alapján befolyó díjak összege.

dr. Bratu Tamás alpolgármester emlékezteti a képviselőket, hogy nyári időszakban esőzésekor állt a víz a kertekben, mert nincs megoldva a terület vízelvezetése. ha az utat odébb helyezi az önkormányzat, akkor esetleg mér nem is lesz arra elég, hely, hogy a vízelvezető kialakításra kerüljön.

Mikola Gergely polgármester tekintettel arra, hogy a 300 000 Ft-os bevétellel szemben 1-1,5 millió Ft-os kiadás várható nem javasolja a garázsok kialakítását. Segíteni kell azonban a bérház lakóit. Ezért javasolja, hogy az utat meghagyva ne garázsok épüljenek, hanem szabadtéri parkolóhelyek kerüljenek kialakításra itt.

Sok a rejtett költség, amely nem volt megfelelően feltárva.

Kléri Bertalan képviselő elmondja, hogy az első kérelem beérkezésétől sok idő telt el. Több hónapja volt a bejárás. Ott nem merült fel a most elhangzott út áthelyezési és vízelvezetési probléma. És azt sem lehet tudni, hogy az új garázsok milyen változást hoznának.

Az előkészítés pontatlan volt, ha ez igaz, de nagyon rossz üzenetet hordoz a kérelmezők felé, hogy most más döntést hoz a testület.

Mikola Gergely polgármester javasolja, hogy ne kerüljön sor garázsépítésre, és a terület ne kerüljön se eladásra, se bérbeadásra, se földhasználat ne kerüljön engedélyezésre.

További kérdés, észrevétel hiányban kéri a testület döntését.

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és 6 igen és 2 nem szavazattal az alábbi döntéseket hozta:

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete
27/2020.(II. 24.) határozata
Zeher Ferencné encsi lakos kérelméről

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

Encs Város Önkormányzata az Encs belterület 1061/42 hrsz-ú ingatlanából nem kíván területet elidegeníteni.

Felelős: polgármester
Határidő: 2020. március 31.

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete
28/2020.(II. 24.) 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 nem kíván területet elidegeníteni, bérbe adni, illetve arra földhasználatot biztosítani.

Felelős: polgármester
Határidő: 2020. március 31.

7.11. A 2020. évi közbeszerzési terv jóváhagyása

Mikola Gergely polgármester elmondja, hogy a mai helyzetnek megfelelően az élelmiszer nyersanyag beszerzés szerepel a tervben. Ha más beszerzés is szükségessé válik, amely eléri a közbeszerzési értékhatárt, a terv módosítására év közben lehetőség van. Kérdés, észrevétel hiányában kéri a testület döntését.

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és 6 igen és 2 nem szavazattal az alábbi döntést hozta:

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete
29/2020. (II.24.) határozata
a 2020. évi közbeszerzési terv jóváhagyásáról

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2020. évi közbeszerzési tervét jóváhagyja. Kéri annak városi honlapra történő feltételét és 5 évig történő megőrzését.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

7.12. A polgármester 2020. évi szabadságának ütemezése

Mikola Gergely polgármester elmondja, hogy ütemezte éves szabadságát, melyet igyekezik is betartani. Nem híve a szabadság benn tartásának.

Kérdés, észrevétel hiányában kéri a testület döntését.

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

**Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete
30/2020. (II.24.) határozata
a polgármester 2020. évi szabadságának ütemezéséről**

A Képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta és úgy dönt, hogy Mikola Gergely polgármester 2020. évi rendes szabadságának ütemezését az általa előterjesztett formában az alábbiak szerint jóváhagyja:

-2020. január 2-3.	2 munkanap
-2020. január 22-24.	3 munkanap
-2020. január 31.	1 munkanap
-2020. február 27-28.	2 munkanap
-2020. március 26-27.	2 munkanap;
-2020. április 29-30.	2 munkanap;
-2020. május 28-29.	2 munkanap;
-2020. június 15-17.	3 munkanap;
-2020. július 13-24.	10 munkanap;
-2020. augusztus 5-10	4 munkanap
-2020. szeptember 21-25.	5 munkanap;
-2020. október 26-30.	5 munkanap;
-2020. november 2-4.	3 munkanap;
-2020. december 21-23.	3 munkanap;
Összesen:	47 munkanap

Felelős: polgármester

Határidő: 2020. február 28., illetve 2020. december 31.

7. 13. Encsi Csoda- Vár Óvoda és Bölcsőde, valamint a mini bölcsődék beiratkozási időszakának kijelölése

Mikola Gergely polgármester kéri a szakbizottság véleményének ismertetését.

Karsai Attila képviselő, a Humánágazati Bizottság elnöke elfogadásra javasolja az előterjesztést.

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

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

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete
31/2020. (II. 24.) határozata
Az Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde, valamint az Óv-Lak Katica, Pillangó, Szivárvány
Mini Bölcsődék beiratkozási időszakának kijelöléséről

A Képviselő-testület megtárgyalta az Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde, valamint az Óv-Lak Katica, Pillangó, Szivárvány Mini Bölcsődék beiratkozási időszakára vonatkozó előterjesztést, és a beiratkozási időszakot 2020. április 22-től április 24-ig 8.00-16.00 között engedélyezi.

Felelős: jegyző

Határidő: azonnal, illetve 2020. augusztus 31.

7. 14. TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00019 azonosító számú pályázat helyi cselekvési terve

Mikola Gergely polgármester kéri a bizottsági vélemények ismertetését.

Karsai Attila képviselő, a Humánágazati Bizottság elnöke elmondja, hogy túl általános az anyag, sok használható része nincs, de a pályázat 2021-ig tart és része, hogy elfogadásra kerüljön a helyi cselekvési terv, így elfogadásra javasolják.

Mikola Gergely polgármester elmondja, hogy a kohéziós pályázat megvalósítása során a pénzügyi keret nagy részét már elköltötték programokra, eszközökre.

Az elszámoláshoz a terv elfogadása szükséges.

További kérdés, észrevétel hiányban kéri a testület döntését.

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

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete
32/2020. (II. 24.) határozata
Encs város helyi cselekvési tervéről

Encs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és a helyi cselekvési tervet elfogadja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

7. 15. Óvoda magasabb vezetői pályázata pályázóinak meghallgatására jogosult szakmai bizottság tagjainak kijelölése

Mikola Gergely polgármester kéri a bizottsági vélemények ismertetését.

Major Éva képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke javasolja, hogy a 3 fős bizottság bővüljön 5 főre és legyen tagja polgármester úr és alpolgármester úr is.

Karsai Attila képviselő, a Humánágazati Bizottság elnöke elmondja, hogy a pénzügyi bizottság javaslatával egyetért, azzal, hogy közelben lakó országos listán szereplő, megyei szakértő kerüljön bevonásra a munkába.

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

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

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete
33/2020. (II. 24.) határozata
Az Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde magasabb vezetői pályázata
pályázóinak meghallgatására jogosult szakmai bizottság tagjainak
kijelöléséről

Encs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és az Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde magasabb vezetői álláshelyének betöltésére kiírt pályázata keretében a pályázók döntés előkészítő személyes meghallgatásával az alábbi összetételű 5 fős bizottságot bízta meg:

Karsai Attila a Humánágazati Bizottság elnöke,
 Léportné Temesvári Ildikó a munkavállalók képviselőjében,
 az országos listán szereplő, megyében élő szakértő,
 Mikola Gergely polgármester,
 dr. Bratu Tamás alpolgármester.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

7. 16. Az Életmentés Alapítvány B-A-Z Megye tisztújítása

Mikola Gergely polgármester elmondja, hogy két kuratóriumi tag lemondott. Ezúton is köszöni eddigi munkájukat.

Karsai Attila képviselő, a Humánágazati Bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottság két személyi javaslata Csontos Máté és Rozim Jánosné.

Urbánné Kléri Szilvia humánágazati szakreferens elmondja, hogy a jelöltek elfogadják a megbízást.

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

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

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete
34/2020. (II.24.) határozata
Az Életmentés Alapítvány B-A-Z Megye tisztújításáról

Encs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és Bratu Ferenc és Bolobásné dr. Pusztai Beáta lemondását tudomásul véve, az Életmentés Alapítvány B-A-Z Megye Kuratóriuma tagjává Csattos Máté és Rozim Jánosné tagokat választja.

Felelős: polgármester
Határidő: 2020. február 24.

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete
35/2020.(II.24.) határozata
Az Életmentés Alapítvány B-A-Z Megye Alapító Okiratának módosításáról, az
egységes szerkezetű alapító okirat elfogadásáról

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Életmentés Alapítvány B-A-Z Megye tisztújításból eredő alapító okiratának módosítását elfogadja, az egységes szerkezetű alapító okiratot helybenhagyja.

Felelős: polgármester
Határidő: 2020. február 24.

7.17 Encs Városgazda Kft. 2019. évi üzleti terve

7.18 Encs Városgazda Kft. 2018. évi pénzügyi terve

Mikola Gergely polgármester megkérdezi ügyvezető urat, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni?

Bartek József az Encs Városgazda Kft. ügyvezetője elmondja, hogy előzetes egyeztetések alapján készült el az üzleti és a pénzügyi terv is. Amennyiben azonban kérdés merült fel a képviselők vagy a bizottságok részéről, azokra szívesen válaszol.

Mikola Gergely polgármester kéri a szakbizottság véleményének ismertetését.

Kléri Bertalan képviselő, a Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság tagja elmondja, hogy a bizottság két órán át csak a Városgazda Kft. anyagit tárgyalta. Működése mindenki számára ismert. Fő tevékenysége a városüzemeltetési feladatok ellátása, úgymint a köztisztaság, parkok, utak karbantartása, tisztítása. Mellékfeladatként vállalkozói tevékenységet lát el. Látványos és fontos háttértevékenysége is pl. a virágok fóliában történő nevelése. Komoly kiadás a fóliasátor helyreállítása és polikarbonát bevonattal az élettartamának növelése.

A szakfeladatok és a műhely tevékenységek szorosan összefonódnak mind a feladatok, mind a dolgozók tekintetében, de a műhely finanszírozása a vállalkozói bevételekre hagyatkozik. A tervben szerepel 3,5 millió Ft saját bevétel és 9,8 millió Ft önkormányzati munka. Hosszas és hangos vita után oda jutott a bizottság, hogy a 9,8 M Ft-ot az iparüzési adó terhére a Városgazda számára támogatásként biztosítani szükséges amennyiben május 15-ig az önkormányzat nem tud számára megfelelő mennyiségű munkát biztosítani, és a havi finanszírozási gondjait is meg kell oldani. Emellett a munkáját segíteni kell megrendelésekkel.

Mikola Gergely polgármester véleménye szerint az iparüzési adóbevétel újabb 10 millió forintos emelése nem jó ötlet a működési kiadások fedezésére. A Városgazda Kft-nek nyújtott

hozzájárulás csak fejlesztési és beruházási munka lehet ilyen tételben. Ennek van értelme. Ha mégsem teljesül a tervezett megrendelési nagyságrendű, akkor lehet szó kiegészítő támogatás nyújtásáról.

Konyor Judit képviselő elmondja, hogy a Városgazda Kft.-nek mindent meg kell tennie azért, hogy a saját bevételeit növelje, törekednie kell arra, hogy külső megrendeléseket teljesítsen. 119 millió Ft-os költségvetésben 4,1 millió Ft saját bevétel tervezése nagyon kevés. A kiadási oldalon tavalyi a bázis év, de a bevételnél, a saját bevételeknél alul tervezett.

Bartek József ügyvezető elmondja, hogy a 119 millió Ft-os költségvetésből 60 millió Ft a munkaügy által finanszírozott közhasznú foglalkoztatás, 40 millió Ft pedig önkormányzati kötelező feladatellátás. E felett van a hiány, amiből bevállalt 3,5 millió Ft-ot. Az elmúlt egy év alatt a személyi állomány nyolcra négy főre csökkent. A vállalkozási munkák így kevésbé tervezhetőek, a csökkent létszám mellett ennyit tudnak bevállalni. A műhelyre nincs önkormányzati támogatás.

Mikola Gergely polgármester elmondja, hogy míg tavaly 21 millió Ft volt a normatíva, most 16 millió, a 40 millió támogatási összeg és az e közötti különbség önkormányzati saját bevételből nyújtott támogatás. A lakossági, pici munkák sokat jelenthetnek kevés befektetett idővel és energiával. Ha sikerül elérni a finanszírozáshoz szükséges határt, onnan a Kft nem számlázhat munkadíjat az önkormányzat és intézményei felé.

Bartek József ügyvezető kijelenti, hogy ez természetesen így lesz.

Karsai Attila képviselő elmondja, hogy 9,8 M Ft komoly összeg. Az ügyvezetőnek mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy a minél több saját bevétele teljesüljön. Véleménye szerint a garancia nyújtása azonban túl kényelmes lenne a számukra. A csökkent személyi állomány azonban valóban nehéz helyzetet teremt, de mindent meg kell tenni a megerősödés érdekében. Kompromisszumot kell kötni- az ügyvezető úrnak is meg kell tennie mindazt, amit a többi intézményvezetőnek, és az önkormányzatnak is mindent meg kell adnia mindent, amit a többi intézmények megad.

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

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

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete

36/2020. (II.24.) határozata

Encs Városgazda Nonprofit Közhasznú Kft. 2020. évi üzleti tervének elfogadásáról

A képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta és a Társaság 2020. évi üzleti tervét elfogadja, azt jóváhagyja.

Felelős: Kft. ügyvezetője

Határidő: 2020. február 24., illetve december 31.

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete
37/2020. (II.24.) határozata

Encs Városgazda Nonprofit Közhasznú Kft. 2020. évi pénzügyi tervének elfogadásáról

A képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta és a Társaság 2020. évi pénzügyi tervét elfogadja, azt jóváhagyja azzal, hogy amennyiben 2020. május 15-ig nem teljesülnek, vagy csak részben teljesülnek az önkormányzati munkából származó bevételek, abban az esetben a Képviselő-testület garanciát vállal arra, hogy a hiányzó költségvetési összeget (9,8 millió Ft-ot, vagy a hiányzó arányos részt) a Városgazda Kft. számára támogatásként a helyi adóbevételei terhére biztosítja.

Felelős: Kft. ügyvezetője, polgármester

Határidő: 2020 február 24., május 15., illetve december 31.

7.19 Bejelentések

Mikola Gergely polgármester felkéri a képviselőket, tanácskozási joggal meghívottakat tegyék meg közérdekű bejelentéseiket.

Konyor Judit képviselő örömmel tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Magyar Tudományos Akadémia az Encsi Területi Kistérségi Társulást választotta ki a 2020. március 24-én, Brüsszelben tartandó Gyermekesély Pályázat bemutatására.

Mikola Gergely polgármester gratulál az eredményhez.

Kléri Bertalan képviselő, a Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság tagja tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy a Bizottság a Képviselő-testület által ráruházott hatáskörében eljárva megállapította, hogy az érintettek az Mőtv 39. § (1) bekezdésében foglalt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségüknek határidőben eleget tettek.

Több tárgy nem lévén a polgármester az ülést bezárja és zárt ülés tartását rendeli el.

K.m.f.


Mikola Gergely
polgármester




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	32 393 319			97 206 536	778 899 413
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	147 066 273		1 102 608	3 485 053	493 775			5 081 436	152 147 709
1.2.	Önkormányzatok egyes közművelési feladatainak támogatása	181 735 617			3 315 000	8 877 467			12 192 467	193 928 084
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	345 085 277		11 632 510	21 210 276	9 325 221			42 168 007	387 253 284
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 805 710		1 182 150	683 020	416 656			2 281 826	10 087 536
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		18 424 000	3 778 600		13 280 200			35 482 800	35 482 800
1.6.	Elszámolásból származó bevételek									
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	233 967 233		78 558 407	23 289 324	69 978 291			171 826 022	405 793 255
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	69 978 291			171 826 022	405 793 255
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás									
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			20 708 172	71 303 425	4 808 163			96 819 760	96 819 760
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	4 808 163			81 819 760	81 819 760
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás									
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	174 000 000				68 293 674			68 293 674	242 293 674
4.1.	Építményadó	14 000 000				277 796			277 796	14 277 796
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	13 000 000				5 871 696			5 871 696	18 871 696
4.3.	Iparűzési adó	132 000 000				59 187 385			59 187 385	191 187 385
4.4.	Tulajterhelési díj									
4.5.	Gépjárműadó	14 000 000				2 461 980			2 461 980	16 461 980
4.6.	Magánszemélyek jövedelemadója					59 153			59 153	59 153
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000				435 664			435 664	1 435 664
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	137 738 702		10 844 860	5 100 104	22 484 081			38 429 045	176 167 747
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					31 811			31 811	31 811
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	54 240 980			7 790 000	9 348 791			17 138 791	71 379 771
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	13 875 609				-432 487			-432 487	13 443 122
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				-117 900			-117 900	47 755 877
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 017 336				4 032 918			4 032 918	18 050 254
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 441 000		4 642 000	-440 000	-251 000			3 951 000	9 392 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			121	104	30 664			30 889	30 889
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
5.10.	Biztosító által fizetett kárérítés			39 125		8 318 476			8 357 601	8 357 601
5.11.	Egyéb működési bevételek	40 000		3 000		1 522 808			1 525 808	1 565 808
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			62 992		18 150 000			18 212 992	18 212 992
6.1.	Immateriális javak értékesítése									
6.2.	Ingatlanok értékesítése					17 700 000			17 700 000	17 700 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			62 992		450 000			512 992	512 992
6.4.	Részesedések értékesítése									
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	1 828 400			-1 828 400	42 450			-1 785 950	42 450
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 828 400			-1 828 400	42 450			-1 785 950	42 450
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			84 368					84 368	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	216 149 978			489 086 447	1 718 313 659
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.	Külföldi hitelek 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.)	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	216 149 978			527 004 954	2 346 119 021

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.)	1 466 925 423	19 817 389	132 733 083	56 128 425	150 215 303			358 894 200	1 825 819 623
1.1.	Személyi juttatások	670 624 863	15 417 573	47 266 960	22 076 531	24 687 135			109 448 199	780 073 062
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	125 550 998	3 006 427	8 650 685	10 593 791	9 488 038			31 738 941	157 289 939
1.3.	Dologi kiadások	485 123 699	1 774 120	53 203 904	6 828 113	69 089 550			130 895 687	616 019 386
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	38 805 618	-1 000 000	1 000 000	7 049 000	8 069 429			15 118 429	53 924 047
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	136 820 245	619 269	22 611 534	9 580 990	38 881 151			71 692 944	208 513 189
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			5 595 662		109 000			5 704 662	5 704 662
1.7.	- Torvényi 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	12 734 922			34 132 453	34 852 698
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	26 037 229			31 855 829	167 955 829
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	65 934 675			168 110 754	495 447 368
2.1.	Beruházások	229 071 458		-59 211 000	-12 486 132	20 051 384			-51 645 748	177 425 710
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	184 860 610				-73 408 634			-73 408 634	111 451 976
2.3.	Felújítások	98 265 156		90 788 346	83 000 497	45 883 291			219 672 134	317 937 290
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	58 010 156				164 269 595			164 269 595	222 279 751
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	216 149 978			527 004 954	2 321 266 991
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 pénzügyintézeteknek									
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek									
9.	Változatlan kiadások									
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	216 149 978			527 004 954	2 346 119 021

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

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= (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	32 393 319			93 427 936	775 120 813	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	147 066 273		1 102 608	3 485 053	493 775			5 081 436	152 147 709	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	181 735 617			3 315 000	8 877 467			12 192 467	193 928 084	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	345 085 277		11 632 510	21 210 276	9 325 221			42 168 007	387 253 284	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 805 710		1 182 150	683 020	416 656			2 281 826	10 087 536	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		18 424 000			13 280 200			31 704 200	31 704 200	
1.6.	Felszámolásból származó bevételek										
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	112 452 769		63 558 407	-19 167 136	54 364 755			98 756 026	211 208 795	
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	54 364 755			98 756 026	211 208 795	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás										
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			20 708 172	71 303 425	-55 280 110			36 731 487	36 731 487	
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	-55 280 110			21 731 487	21 731 487	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás										
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	174 000 000				68 293 674			68 293 674	242 293 674	
4.1.	Ípányszó	14 000 000				277 796			277 796	14 277 796	
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	13 000 000				5 871 696			5 871 696	18 871 696	
4.3.	Ípártási adó	132 000 000				59 187 385			59 187 385	191 187 385	
4.4.	Talajterhelési díj										
4.5.	Gépjárműadó	14 000 000				2 461 980			2 461 980	16 461 980	
4.6.	Magánszemélyek kommunális adója					59 153			59 153	59 153	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000				435 664			435 664	1 435 664	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	82 054 218		6 202 739	5 100 000	27 034 282			38 337 021	120 391 239	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					31 811			31 811	31 811	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	35 682 952			7 790 000	6 827 721			14 617 721	50 300 673	
5.3.	Körvetített szolgáltatások értéke	8 995 905				1 555 484			1 555 484	10 551 389	
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				-117 900			-117 900	21 794 992	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 881 469				4 032 918			4 032 918	13 914 387	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 291 000			-440 000	5 196 000			4 756 000	8 047 000	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					26 307			26 307	26 307	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				39 125	7 959 133			7 998 258	7 998 258	
5.11.	Egyéb működési bevételek	40 000			3 000	1 522 808			1 525 808	1 565 808	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				62 992	18 150 000			18 212 992	18 212 992	
6.1.	Immateriális javak értékesítése										
6.2.	Ingatlanok értékesítése					17 700 000			17 700 000	17 700 000	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			62 992		450 000			512 992	512 992	
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	42 450			-1 785 950	42 450	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről										
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről										
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 828 400			-1 828 400	42 450			-1 785 950	42 450	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)										
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			84 368					84 368	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	144 998 370			352 057 554	1 404 085 818	
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.)	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		4 886 246			14 586 145	14 586 145	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések										
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése										
13.3.	Intézményi szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			9 699 899		4 886 246			14 586 145	14 586 145	
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	4 886 246			52 452 917	221 072 624	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	1 220 647 971	19 817 389	150 622 240	84 186 226	149 884 616			404 510 471	1 625 158 442	

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	6 939 591	144 257 142			279 365 786	1 339 337 871	
1.1.	Személyi juttatások	544 175 452	15 417 573	45 276 174	-17 492 079	29 439 878			72 641 546	616 816 998	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	96 461 422	3 006 427	8 223 497	3 055 261	12 407 613			26 692 798	123 154 220	
1.3.	Dologi kiadások	332 555 348	1 774 120	35 019 059	4 746 419	63 357 849			104 897 447	437 452 795	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	38 805 618	-1 000 000	1 000 000	7 049 000	8 069 429			15 118 429	53 924 047	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	37 974 245	619 269	18 832 934	9 580 990	30 982 373			60 015 566	97 989 811	
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			5 595 662		109 000			5 704 662	5 704 662	
1.7.	- Törvényi előírásnak 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	3 276 144			24 673 675	25 393 920	
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	27 597 229			29 637 229	66 891 229	
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	5 627 474			103 569 793	161 715 641	
2.1.	Beruházások	17 890 848		11 592 812	-6 213 704	42 703 778			48 082 886	65 973 734	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás										
2.3.	Felújítások	40 255 000		18 275 644	74 203 199	-37 076 304			55 402 539	95 657 539	
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	149 884 616			382 935 579	1 501 053 512	
4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése 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.)	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.	Idén előzetes évkormányzati támogatás (intézményi finanszírozás)	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.	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 szellemi jogi jogcímek										
9.	Változások										
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	149 884 616			404 510 471	1 625 158 442	

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	-4 886 246			-30 878 025	-96 967 694
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	4 886 246			30 878 025	96 967 694

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	15 613 536			73 069 996	194 584 460
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	121 514 464		15 000 000	42 456 460	15 613 536			73 069 996	194 584 460
2.5.-ből EU-s támogatás										
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)					60 088 273			60 088 273	60 088 273
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					60 088 273			60 088 273	60 088 273
3.5.-ből EU-s támogatás										
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)									
4.1.	Építványadó									
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója									
4.3.	Íparűzési adó									
4.4.	Tulajdonosi díj									
4.5.	Gépjárműadó									
4.6.	Telékadó									
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek									
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	55 684 484		4 642 121	104	-4 550 201			92 024	55 776 508
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	18 558 028				2 521 070			2 521 070	21 079 098
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 879 704				-1 987 971			-1 987 971	2 891 733
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		-5 447 000			-805 000	1 345 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			121	104	4 357			4 582	4 582
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					359 343			359 343	359 343
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									
7.3.-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									
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)										
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	177 198 948		23 420 721	42 456 564	71 151 608			137 028 893	314 227 841
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	-4 886 246			6 988 747	84 666 755
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
13.3.	Iránylevő szerzői önkormányzati támogatás (intézményfinanszírozás)	77 678 008		2 617 853	9 257 140	-4 886 246			6 988 747	84 666 755
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)									
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
15.	Váltóbevételek									
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	498 945 156		2 669 588	9 257 140	-4 886 246			7 040 482	505 985 638
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	676 144 104		26 090 309	51 713 704	66 265 362			144 069 375	820 213 479

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	5 958 161			79 528 414	486 481 752
1.1.	Személyi juttatások	126 449 411		1 990 786	39 568 610	-4 752 743			36 806 653	163 256 064
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 089 576		427 188	7 538 530	-2 919 575			5 046 143	34 135 719
1.3.	Dologi kiadások	152 568 351		18 184 845	2 081 694	5 731 701			25 998 240	178 566 591
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	98 846 000		3 778 600		7 898 778			11 677 378	110 523 378
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések									
1.7.	- Torvényi előírásokon 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					9 458 778			9 458 778	9 458 778
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		-1 560 000			2 218 600	101 064 600
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	60 307 201			64 540 961	333 731 727
2.1.	Beruházások	211 180 610		-70 803 812	-6 272 428	-22 652 394			-99 728 634	111 451 976
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	184 860 610		-70 803 812		-2 604 822			-73 408 634	111 451 976
2.3.	Felújítások	58 010 156		72 512 702	8 797 298	82 959 595			164 269 595	222 279 751
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	58 010 156		72 512 702		91 756 893			164 269 595	222 279 751
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	66 265 362			144 069 375	820 213 479
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztart-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 pénzügyi szervezeteknek									
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	66 265 362			144 069 375	820 213 479

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	4 886 246		-7 040 482	-505 985 638
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	498 945 156	2 669 588	9 257 140	-4 886 246		7 040 482	505 985 638

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	5. sz. sz. 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			1 818 525			2 870 125	11 185 575
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 315 450				1 818 525			1 818 525	10 133 975
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 kiegyenlítő 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.	Építványadó									
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója									
4.3.	Íparizási adó									
4.4.	Talajterhelési díj									
4.5.	Gépjárműadó									
4.6.	Telekadó									
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek									
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)									
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke									
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
5.4.	Tulajdonosi bevételek									
5.5.	Ellátási díjak									
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű 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			1 818 525			2 870 125	11 185 575
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.	Lejártott bevételek 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 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)									
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	8 315 450	1 051 600			1 818 525			2 870 125	11 185 575

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			1 818 525			2 870 125	11 185 575
1.1.	Személyi juttatások	6 770 000	880 000			1 504 661			2 384 661	9 154 661
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 210 950	171 600			313 864			485 464	1 696 414
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.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre									
1.12.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
1.13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
1.14.	- Árkiegészítések, ártámogatások									
1.15.	- Kamattámogatások									
1.16.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre									
1.17.										
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			1 818 525			2 870 125	11 185 575
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 kormánynak/nemz. Szervezeteknek									
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi intézményeknek									
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			1 818 525			2 870 125	11 185 575

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 2019.12.31.-ig	2019.12.31. Módosítás után	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2019.12.31.-ig	2019.12.31. Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	681 692 877	97 206 536	778 899 413	Személyi juttatások	670 624 863	109 448 199	780 073 062
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	233 967 233	171 826 022	405 793 255	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	125 550 998	31 738 941	157 289 939
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	485 123 699	130 895 687	616 019 386
4.	Közhatalmi bevételek	174 000 000	68 293 674	242 293 674	Ellátottak pénzbeli juttatásai	38 805 618	15 118 429	53 924 047
5.	Működési bevételek	137 738 702	38 429 045	176 167 747	Egyéb működési célú kiadások	136 820 245	71 692 944	208 513 189
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 828 400	-1 785 950	42 450	Tartalékok	10 000 000		10 000 000
7.	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	1 229 227 212	373 969 327	1 603 196 539	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 466 925 423	359 894 200	1 825 819 623
14.	Hiány 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 visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány 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.	Változóbevételek				Változókiadások			
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.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	1 491 777 453	401 870 712	1 893 648 165	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 491 777 453	358 894 200	1 850 671 653
26.	Költségvetési hiány:	237 698 211	-	222 623 084	Költségvetési többlet:	-	15 075 127	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	42 976 512	42 976 512

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek			Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2019.12.31.-ig	2019. 09.30 Módosítás után	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2019.12.31.-ig
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		96 819 760	96 819 760	Beruházások	229 071 458	-51 645 748
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	184 860 610	-106 849 455
3.	Felhalmozási bevételek		18 212 992	18 212 992	Felújítások	98 265 156	219 672 134
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		84 368	84 368	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	58 010 156	164 269 595
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		84 368
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek						
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		115 117 120	115 117 120		327 336 614	168 110 754
13.	Hidny belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	327 336 614	10 017 122	337 353 736	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)		495 447 368
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	327 336 614	10 017 122	337 353 736	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése		
19.	Hidny külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)				Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai		
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	125 134 242	452 470 856	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	327 336 614	168 110 754
27.	Költségvetési hiány:	327 336 614	52 993 634	380 330 248	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Bruttó hiány:	-	42 976 512	42 976 512	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	4 sz. módosítás	Módosítások összesen 2019.12.31-ig	4. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Mini bölcsőde (tárgyi eszköz beszerzés)		2019		381 000		-381 000	-381 000	
Önkormányzat temető	581 533	2019				581 533	581 533	581 533
Önkormányzat lakásgazdálkodás		2019		1 950 000		-1 950 000	-1 950 000	
Önkormányzat közmunkaprogram	3 381 782	2019				3 381 782	3 381 782	3 381 782
Önkormányzat (gépjárműbeszerzés+ egyéb tárgyi eszköz beszerzés)	9 777 182	2019		9 907 487	4 517 008	12 108 039	16 625 047	26 532 534
Polgármesteri Hivatal tárgyi eszköz beszerzés	22 733	2019		790 000		-630 000	-630 000	160 000
Művelődési Ház- tárgyi eszk. Beszerzés és EFOP-3.3.2., EFOP-3.7.3 tárgyi eszköz beszerzés	6 459 435	2019		5 745 105	247 030	467 300	714 330	6 459 435
TEK nagy és kisértékű tárgyeszközök	11 397 629	2019		26 660 000		35 984	35 984	26 695 984
PAX tárgyi eszköz beszerzés	19 829 369	2019		4 141 361		15 688 008	15 688 008	19 829 369
TOP-3.1.1.-15-BO1-2016-00009 Fenntartható közlekedésfejlesztés encsen és Ménán	24 076 909	2019		94 020 074		-28 359 985	-28 359 985	65 660 089
TOP-2.1.2.-15-BO1-2016-00008 Zöld város kialakítása Encsen		2019		15 240 000	-12 000 000	-2 982 492	-14 982 492	257 508
TOP-1.1.3.-15-BO1-2016-00009 Encs város gazdaságfejlesztése	1 999 238	2019		69 310 000	-60 512 672	-6 798 090	-67 310 762	1 999 238
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		2019			9 302 115	-9 302 115		
Encs Városi Sportközpont	164 550	2019			15 900	148 650	164 550	164 550
Encsi Csoda-Vár Óvoda	7 982 510	2019				7 982 510	7 982 510	7 982 510
EFOP-1.8.19 Egészséged felelősség	1 298 275	2019			2 500 000	668 985	3 168 985	3 168 985
TOP-5.3.1.-16-BO1-2017-00019 Helyi identitás és kohézió erősítése	926 431	2019		926 431				926 431
EFOP-2.1.2-16-2017-00024 Gyerekesély ERFA		2019				4 290 044	4 290 044	4 290 044
VP6-7.2.1-7.4-1.3-17 Könyha felújítás	7 626 858	2019				7 626 858	7 626 858	7 626 858
ÖSSZESEN:	97 233 294			229 071 458	-54 221 759	2 576 011	-51 645 748	177 425 710

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	4 sz. módosítás	Módosítások összesen 2019.12.31-ig	4. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Önkormányzat temető (ravatalozó)	18 500 000	2019		20 000 000		-1 155 885	-1 155 885	18 844 115
Önkormányzat lakásgazdálkodás	4 522 212	2019		500 000	4 022 212		4 022 212	4 522 212
Önkormányzat (víz- csatorna- gördülő fejlesztési terv)	38 108 850	2019		19 755 000	5 333 850	13 020 000	18 353 850	38 108 850
TOP-2.1.2-15-BO1-00008 Zöld város kialakítása Encsen	76 399 356	2019		58 010 156	12 000 000	6 389 200	18 389 200	76 399 356
TOP-1.1.3-15-BO1-2016-00009 "Encs Város Gazdaságfejlesztése"	67 236 302	2019			60 512 672	7 699 988	68 212 660	68 212 660
TOP-3.2.1 Energetikai korszerűsítés	55 798 229	2019			55 798 229		55 798 229	55 798 229
Belterületi utak, hidak felújítása pályázat	22 237 383	2019			18 404 940	3 832 443	22 237 383	22 237 383
TOP-3.1.1.-15-BO1-2016-00009 Fenntartható közlekedésfejlesztés encsen és Mérán	21 869 506	2019				21 869 506	21 869 506	21 869 506
VP6-7.2.1-7.4-1.3-17 Konyha felújítás	11 944 979	2019				11 944 979	11 944 979	11 944 979
ÖSSZESEN:	316 616 817			98 265 156	156 071 903	63 600 231	219 672 134	317 937 290

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

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+E+F+G+H+I)	K=(C+J)
Bevételek										
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	681 692 877	18 424 000	17 695 868	28 691 349	32 393 319			97 206 536	778 899 413
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	147 066 273		1 102 608	3 463 063	4/03 775			5 081 436	152 147 709
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	181 735 617				8 877 467			12 192 467	193 928 084
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	345 083 277		11 632 510	21 210 276	9 335 231			43 168 007	387 253 284
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 803 710		1 182 150	683 020	416 656			2 281 826	10 085 536
1.5.	Működési célú helyi támogatások és költségvetési támogatások		18 424 000	3 778 600		13 280 200			35 482 800	35 482 800
1.6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)									
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	86 807 173		71 386 073	18 221 565	54 368 743			143 976 381	230 783 554
2.1.	Ellátottak és befizetők bevételei									
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők									
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	86 807 173		71 386 073	18 221 565	54 368 743			143 976 381	230 783 554
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 megérkezők									
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.)	174 000 000				4 808 163			81 819 760	81 819 760
4.1.	Ejtiudnyadó	14 000 000								
4.2.	Megszámlázott kommunális adó	13 000 000								
4.3.	Járműadó	132 000 000								
4.4.	Tulajdonosi díj									
4.5.	Gépjárműadó	14 000 000								
4.6.	Megszámlázott közlekedési									
4.7.	Egyéb közlekedési bevételek	1 000 000								
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	21 139 932		6 160 614		20 201 586			68 203 674	242 203 674
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	19 803 132				31 811			6 547 237	26 350 369
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	500 000				1 128 105			1 128 105	1 628 105
5.4.	Tulajdonosi bevételek									
5.5.	Ellátási díjak									
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	460 000		6 160 614		-117 900			6 160 614	6 160 614
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	376 780				3 123 306			-117 900	342 100
5.8.	Kamatbevételek								3 123 306	3 500 086
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					25 257			25 257	25 257
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.	Részvételértékesítés									
6.5.	Készletértékesítés megváltásából									
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	1 928 400				42 450			-1 785 950	42 450
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről									
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz									
7.4.	7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)	1 928 400				42 450			-1 785 950	42 450
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)									
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről									
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
8.4.	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+11.)	965 468 382	18 424 000	116 035 095	116 389 939	107 807 935			448 656 969	1 414 125 351
10.	Helyi költségvetési államháztartáson belülről (10.1.+10.3.)									
10.1.	Helyi költségvetési államháztartáson belülről (10.1.+10.3.)									
10.2.	Likvidációs célú bevételek, kölcsönök bevétele									
10.3.	Likvidációs célú bevételek, kölcsönök bevétele									
11.	Bevételek értékelésének bevételei (11.1.+...+11.4.)									
11.1.	Foglalkozási célú bevételek értékelésének bevételei									

Forrásban!

Megnevezés		Enes Város Önkormányzata										01'
Feladat megnevezése		Összes bevétel, kiadás módosítása										01
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	Forrásból	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D)+...+(I)	K=(C)+J		
11.2.	Egyéb belüli lejáratú belvárosi értékpapírok kibocsátása											
11.3.	Befektetési célú belvárosi értékpapírok bevétele, értékesítése											
11.4.	Egyéb belüli lejáratú belvárosi értékpapírok kibocsátása											
12.	Működési célú bevételek (12.1. + 12.2.)											
12.1.	Ellátás és költségvetési működés célú bevételei	486 419 962	1 393 389	35 224 602					36 617 991	523 037 953		
12.2.	Egyéb működési célú bevételek (12.1. + ... + 12.2.)	486 419 962	1 393 389	35 224 602					36 617 991	523 037 953		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)											
13.1.	Államháztartáson belüli megkezelések											
13.2.	Államháztartáson belüli megkezelések törlesztése											
13.3.	Lejárt kötelezettségek megfizetése											
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)											
14.1.	Forrási célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése											
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése											
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása											
14.4.	Külföldi értékpapírok bevétele											
15.	Változatosság											
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)	1 451 898 344	19 817 389	151 729 697	116 389 939	197 807 935			486 274 960	1 937 163 304		

[illegible]

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

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	32 393 319			93 427 936	775 120 813
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	147 066 273		1 102 608	3 485 053	493 775			5 081 436	152 147 709
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	181 735 617			3 315 000	8 877 467			12 192 467	193 928 084
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	345 085 277		11 632 510	21 210 276	9 325 221			42 168 007	387 253 284
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 805 710		1 182 150	683 020	416 656			2 281 826	10 087 536
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		18 424 000			13 280 200			31 704 200	31 704 200
1.6.	Elزامolási támogatások bevételei									
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	86 807 173		56 386 073	-24 234 895	47 801 443			79 952 621	166 759 794
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése									
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	86 807 173		56 386 073	-24 234 895	47 801 443			79 952 621	166 759 794
2.6.	EU-s támogatások									
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			20 708 172	71 303 425	-55 280 110			36 731 487	36 731 487
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 visszatérítése									
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			20 708 172	56 303 425	-55 280 110			21 731 487	21 731 487
3.6.	EU-s támogatások									
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	174 000 000				68 293 674			68 293 674	242 293 674
4.1.	Építványadó	14 000 000				277 796			277 796	14 277 796
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	13 000 000				5 871 696			5 871 696	18 871 696
4.3.	Iparűzési adó	132 000 000				59 187 385			59 187 385	191 187 385
4.4.	Telajertelési díj									
4.5.	Gépjárműadó	14 000 000				2 461 980			2 461 980	16 461 980
4.6.	Magánszemélyek jövedelemadó					59 153			59 153	59 153
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000				435 664			435 664	1 435 664
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	21 139 932		6 160 614		20 201 586			26 362 200	47 502 132
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					31 811			31 811	31 811
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	19 803 152				6 547 237			6 547 237	26 350 389
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	500 000				1 128 105			1 128 105	1 628 105
5.4.	Tulajdonosi bevételek			6 160 614					6 160 614	6 160 614
5.5.	Ellátási díjak	460 000				-117 900			-117 900	342 100
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	376 780				3 123 306			3 123 306	3 500 086
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
5.8.	Kamatbevételek					25 257			25 257	25 257
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					7 959 133			7 959 133	7 959 133
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					1 504 637			1 504 637	1 504 637
5.11.	Egyéb működési bevételek					17 700 000			17 700 000	17 700 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)					17 700 000			17 700 000	17 700 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése									
6.2.	Ingatlanok értékesítése									
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					17 700 000			17 700 000	17 700 000
6.4.	Részvétel értékesítése									
6.5.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	1 828 400		-1 828 400		42 450			-1 785 950	42 450
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 828 400		-1 828 400		42 450			-1 785 950	42 450
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+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									
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					84 368			84 368	84 368
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	965 468 382	18 424 000	97 256 495	73 933 479	131 152 362			320 766 336	1 286 234 718
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.)	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 teljesítése									
13.3.	Lejárt 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.	Változóbevételek									
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	165 769 707	1 393 389	35 224 602					36 617 991	202 387 698
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	1 131 237 764	19 817 389	132 481 097	73 933 479	131 152 362			357 384 327	1 488 622 416

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)

Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	340 394 508	1 393 389	90 591 521	-734 000	135 363 537			226 614 447	567 008 955
1.1.	Személyi juttatások	122 611 633		31 152 762	-19 948 631	38 596 992			49 801 123	172 412 756
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 688 884		5 889 974	-3 623 371	6 741 427			9 008 030	25 696 914
1.3.	Dologi kiadások	115 034 373	1 774 120	33 715 851	6 208 012	50 973 316			92 671 299	207 705 672
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	38 805 618	-1 000 000	1 000 000	7 049 000	8 069 429			15 118 429	53 924 047
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	37 254 000	619 269	18 832 934	9 580 990	30 982 373			60 015 566	97 269 566
1.6.	az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések			5 595 662		109 000			5 704 662	5 704 662
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	12 733 173			34 130 704	34 130 704
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	18 140 200			20 180 200	57 434 200
1.18.	Tartalékok	10 000 000								10 000 000
1.19.	az 1.18-ból - Általános tartalék	3 000 000								3 000 000
1.20.	- Céltartalék	7 000 000								7 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	52 493 487		29 571 824	67 508 395	-15 709 092			81 371 127	133 864 614
2.1.	Beruházások	12 238 487		11 211 812	-6 694 804	21 367 212			25 884 220	38 122 707
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
2.3.	Felújítások	40 255 000		18 275 644	74 203 199	-37 076 304			55 402 539	95 657 539
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			84 368					84 368	84 368
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				84 368				84 368	84 368
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
2.12.	- Lakástámogatás									
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	392 887 995	1 393 389	120 163 345	66 774 395	119 654 445			307 985 574	700 873 569
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)									
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése									
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése									
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)									
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.3.	Kincstárjegyek beváltása									
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
5.5.	Belföldi kötvények beváltása									
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	738 350 094	18 424 000	12 317 752	7 159 084	11 497 917			49 398 753	787 748 847
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	24 852 030								24 852 030
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	713 498 064	18 424 000	12 317 752	7 159 084	11 497 917			49 398 753	762 896 817
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.)		18 424 000	12 317 752	7 159 084	11 497 917			49 398 753	787 748 847
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)		19 817 389	132 481 097	73 933 479				357 384 327	1 488 622 416
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		14								14
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		65								65

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

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 közművelési feladatainak támogatása									
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása									
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása									
1.5.	Működési célú kkv támogatások és kiegészítő támogatások			3 778 600					3 778 600	3 778 600
1.6.	Eszaki-magyarországi szarvasi hivatalka									
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			15 000 000	42 456 460	6 567 300			64 023 760	64 023 760
2.1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről									
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkező bevételek									
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	6 567 300			64 023 760	64 023 760
2.6.	3.5.-ből EU-s támogatás									
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)					60 088 273			60 088 273	60 088 273
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkező bevételek									
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					60 088 273			60 088 273	60 088 273
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás									
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)									
4.1.	Egyéb működési célú támogatások									
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója									
4.3.	Iparkész adó									
4.4.	Tulajdonosi díj									
4.5.	Gépjárműadó									
4.6.	Teljesítő									
4.7.	Egyéb közhatárási bevételek									
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)									
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke									
5.3.	Közeleltett szolgáltatások értéke									
5.4.	Tulajdonosi bevételek									
5.5.	Ellátási díjak									
5.6.	Kiszámlázott díjak és szolgáltatások értéke									
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
5.8.	Kamatbevételek									
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
5.10.	Biztosítási díjak fizetett kártérítés									
5.11.	Egyéb működési célú 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.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)									
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkező bevételek									
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 megérkező bevételek									
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)			18 778 600	42 456 460	66 655 573			127 890 633	127 890 633
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)									
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									

Forrásban!

Megnevezés		Encs Város Önkormányzata										01
Feladat megnevezése		Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										03
Száma	Kiemelt 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	Forintban!	
A		B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+E+F+G+H+I)	K=(C+J)	
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.	Bevételezési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése											
11.4.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása											
12.	Működési célú bevételek (12.1. + 12.2.)	320 650 255								320 650 255		
12.1.	Elsődik év költségvetési maradványának igénybevétele	320 650 255								320 650 255		
12.2.	Elsődik év vagy a lezárás utáni maradványának igénybevétele											
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	24 629 160				-9 439 160			-9 439 160	15 190 000		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések											
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése											
13.3.	Helyi önkormányzatok (önkormányzati) támogatásai (térítendő finanszírozás)	24 629 160				-9 439 160			-9 439 160	15 190 000		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)											
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése											
14.2.	Bevételezési 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		18 778 600	42 456 400	-9 439 160			-9 439 160	335 840 255		
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 0+17)				57 216 413				118 451 473	463 730 888		

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

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Kiadások					6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
		C	D	E	F	G			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	K=(C+J)
Forrásból									
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	107 772 754		17 069 710	39 954 499	-4 358 972		55 867 228	163 439 982
1.1.	Személyi juttatások	26 132 360		-200 000	32 100 000	-1 930 829		29 969 171	56 101 531
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 405 560			5 750 000	-1 502 794		4 247 266	12 652 566
1.3.	Dologi kiadások	56 485 034		13 491 110	2 106 490	3 634 631		19 232 251	75 717 285
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	16 750 000		3 778 600		-1 560 000		2 218 600	18 968 600
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi özvegyjuttatásból származó bejárások								
1.7.	- Törvényi előírásból származó bejárások								
1.8.	- Elvonások és befizetések								
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre								
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre								
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre								
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre								
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre								
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre								
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások								
1.16.	- Kamattámogatások								
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	16 750 000		3 778 600		-1 560 000		2 218 600	18 968 600
1.18.	Tartalékok								
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék								
1.20.	- Céltartalék								
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	237 506 661		1 708 890	2 499 970	58 575 385		62 784 245	300 290 906
2.1.	Beruházások	179 496 505		-70 803 812	-6 297 328	-24 384 210		-101 483 350	78 011 155
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	179 496 505		-70 803 812	-6 297 328	-24 384 210		-101 483 350	78 011 155
2.3.	Felújítások	58 010 156		72 512 702	8 797 298	82 959 595		164 269 595	222 279 751
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	58 010 156		72 512 702	8 797 298	82 959 595		164 269 595	222 279 751
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások								
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre								
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre								
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre								
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre								
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre								
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre								
2.12.	- Lakástámogatás								
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre								
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	345 279 415		18 778 600	42 454 460	57 216 413		118 451 473	463 730 888
4.	Hitelek, kölcsönözéses államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)								
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése								
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése								
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése								
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)								
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása								
5.2.	Befizetési célú belföldi értékpapírok vásárlása								
5.3.	Kincstárjegyek beváltása								
5.4.	Egyéb belső lejáratú belföldi értékpapírok beváltása								
5.5.	Belföldi kötvények beváltása								
5.6.	Egyéb 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 lefedését befizetések elhelyezése								
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai								
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)								
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása								
7.2.	Befizetési 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								

Megnevezés		Encs Város Önkormányzata										5.1.3. melléklet az 1/2020.(II.25.) önkormányzati rendelethez	
Feladat megnevezése		Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										01	
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)			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)												
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása												
1.2.	Önkormányzatok egyes közművelési feladatainak támogatása												
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása												
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása												
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások												
1.6.	Előzműből 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.	Magánszemélyek kommunális adója												
4.3.	Íparügyi adó												
4.4.	Talajterhelési díj												
4.5.	Gépjárműadó												
4.6.	Telekadó												
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek												
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)												
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke												
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke												
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke												
5.4.	Tulajdonosi bevételek												
5.5.	Ellátási díjak												
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó												
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése												
5.8.	Kamatbevételek												
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés												
5.11.	Egyéb működési bevételek												
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)												
6.1.	Immateriális javak értékesítése												
6.2.	Ingatlanok értékesítése												
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
6.4.	Részesedések értékesítése												
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek												
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)												
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről												
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről												
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök												
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)												
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+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 pénzeszközök												
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)												
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)												
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)												
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele												
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól												
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele												
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)												
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása												
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása												
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása												
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)												
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele												
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele												
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)												
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések												
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése												
13.3.	Lejárt belföldi megelőlegezések törlesztése												
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)												
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése												
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása												
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele												
15.	Vállalkozási bevételek												
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó szűkebb körű bevételek												
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)												
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)												

5.1.3. melléklet az 1/2020.(II.25.) önkormányzati rendelethez

Forintban!

[illegible]

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.)	Kiadások								
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 előírás alapján 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 pénzügyintézeteknek									
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek									
9.	Váltókiadások									
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)									
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)									
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)										
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										

Költségvetési szerv megnevezése	Enysei Polgármesteri Hivatal	5.2.1. melléklet az 1/2020. (II.25.) önkormányzati rendelethez
Feladat megnevezése		

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

Költségvetési szerv megnevezése		Enesti Városi Sportközpont										04	
Feladat megnevezése		Összes bevétel, kiadás										01	
												Forintban!	
Sor-szám	Bevételi jogcím	B	C	D	E	F	G	H	I	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat		
A										I = (H...+I)	K = (C+J)		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		6 619 800			2 140 000	-1 554 867			485 133	7 104 933		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke												
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		6 429 800			2 040 000	-1 503 089			534 911	6 964 711		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke												
1.4.	Tulajdonosi bevételek												
1.5.	Ellátási díjak												
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		190 000				-49 840			-49 840	140 160		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése												
1.8.	Kamatbevételek						59			59	59		
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.)						3			3	3		
2.1.	Ellátások és befizetések bevételei												
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése 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.)												
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése 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 finanszírozások												
7.	Felhalmozási célú átvett finanszírozások												
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		6 619 800			2 140 000	-1 554 867			485 133	7 104 933		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		38 921 388		101 513	-2 036 455	3 525			-1 931 417	36 989 971		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				88 846					88 846	88 846		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele												
9.3.	Egyéb szervezeti (önkormányzati) finanszírozás		38 921 388		12 667	-2 036 455	3 525			-2 020 263	36 901 125		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		45 541 188		101 513	3 545	-1 551 342			-1 446 284	44 094 904		
												Kiadások	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		45 541 188		101 513	-12 385	-1 099 992			-1 610 834	43 930 354		
1.1.	Személyi juttatások		27578566		10650	502966	-1623171			-1 111 605	26 466 961		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		4778384		2067	499421	73767			-423 387	4 354 797		
1.3.	Dologi kiadások		13184238		88846	-15900	-148588			-75 642	13 108 596		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
1.5.	Egyéb működési célú kiadások												
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)					15 900	148 650			164 550	164 550		
2.1.	Beruházások					15900	148650			164 550	164 550		
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.)		45 541 188		101 513	3 545	-1 551 342			-1 446 284	44 094 904		
												Éves tervezeti létszám előirányzat (fő)	
Körülalkoztatottak létszáma (fő)			10								10		
			0								0		

Költségvetési szerv megnevezése		Enesi Városi Sportközpont										04
Feladat megnevezése		Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										02
Forrásbontás!												
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=(H+...+I)	K=(C+J)		
			Bevételek									
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	6 619 800			2 040 000	-1 554 867			485 133	7 104 933		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke											
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 429 800			2 040 000	-1 554 867			534 911	6 964 711		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke											
1.4.	Tulajdonosi bevételek											
1.5.	Ellátási díjak											
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	190 000				-49 840			-49 840	140 160		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése											
1.8.	Kamatbevételek					59			59	59		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés											
1.11.	Egyéb működési bevételek					3			3	3		
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.	4.2-ből EU-s támogatás											
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)											
5.1.	Immateriális javak értékesítése											
5.2.	Ingatlanok értékesítése											
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											
6.	Működési célú átvett pénzeszközök											
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	6 619 800			2 040 000	-1 554 867			485 133	7 104 933		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	38 921 388			101 513	-2 036 455	3 525		-1 931 417	36 989 971		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				88 846				88 846	88 846		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele											
9.3.	Helyi adósságszolgálati támogatás (intézmény finanszírozás)	38 921 388			12 667	-2 036 455	3 525		-2 020 263	36 901 125		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+9.)	45 541 188			101 513	-1 551 342			-1 446 264	44 094 904		
Kiadások												
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	45 541 188			101 513	-1 699 992			-1 610 834	43 930 354		
1.1.	Személyi juttatások	27 578 566			10 600	-50 566			-1 111 605	26 466 961		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 783 384			2067	-49 9421			-423 587	4 354 797		
1.3.	Dologi kiadások	131 842 328			88846	-148 588			-75 642	13 108 596		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai											
1.5.	Egyéb működési célú kiadások											
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)											
2.1.	Beruházások					148 650			148 650	164 550		
2.2.	Felújítások					1 5900			1 5900	164 550		
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			101 513	-1 551 342			-1 446 264	44 094 904		
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)												
			10							10		
Kiszámlázott kiadások (fő)			0							0		

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

Sor-szám	Bevételi 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 = (H+...+I)	K = (C+J)
			Bevételek							
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)									
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke									
1.3.	Korvetített 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.	Eltérítések 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.)									
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)									
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele									
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Hitel- és szerződésmegkezdési támogatás (hitelintézmény finanszírozás)									
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)									
			Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)									
1.1.	Személyi juttatások									
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
1.3.	Dologi kiadások									
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)									
2.1.	Beruházások									
2.2.	Felújítások									
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások									
2.4.	2.3-ból EU-s támogatásból megvalósuló projektek, programok, pályázatok kiadásai									
3.	Finanszírozási kiadások									
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)									

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

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

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=(D+E+F+G+H+I)	K=(C+J)
Bevételek										
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	3 540 000				24 000			24 000	3 564 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke					24 000			24 000	
1.3.	Közelelteti 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 kártérítések									
1.11.	Egyéb működési bevételek	40 000								40 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)									
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről									
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
2.4.	2.1-ől EU támogatás									
3.	Közfoglalkoztatás bevételei									
4.	Pelhamozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)									
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről									
4.2.	Egyéb felhamozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
4.3.	4.3.-ból EU-s támogatás									
5.	Pelhamozási 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.	Pelhamozási célú átvett pénzeszközök									
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	3 540 000								
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	205 673 519								
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele									
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	205 673 519								
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	209 213 519								
Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	209 213 519								
1.1.	Személyi juttatások	157841 388								
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30230846								
1.3.	Dologi kiadások	21141285								
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
2.	Pelhamozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)									
2.1.	Beruházások									
2.2.	Felújítások									
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások									
2.4.	2.1.-ből EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai									
3.	Finanszírozási kiadások									
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	209 213 519								

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	47
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0
	48
	0

Költségvetési szerv megnevezése

Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde

05

Feladat megnevezése

Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

02

Forintban!

Sor-szám	Bevétel jogcím	B	C	D	E	F	G	H	I	Módosítások összesen	3. sz. módosítás utáni előirányzat
A				Bevételek						J ₃ =(H...+I)	K ₃ =(C+J)
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		3 540 000				24 000			24 000	3 564 000
1.1.	Kiszámlázott ellenértéke										
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke						24 000			24 000	24 000
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.	Kamatbevételek										
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
1.10.	Biztosítási állomány értékesítése										
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 átvett pénzeszközök										
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		3 540 000				24 000			24 000	3 564 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		205 673 519		159 708	170 391	8 962 388			9 297 487	214 966 006
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					84 988				84 988	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele										
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (még nem finanszírozás)		205 673 519		159 708	83 403	8 962 388			9 207 499	214 881 018
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		209 213 519		159 708	170 391	8 966 388			9 316 487	218 510 006
Kindások											
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		209 213 519		159 708	5 191	1 169 078			1 333 977	210 547 496
1.1.	Személyi juttatások		157841388		153646	-5937727	-3607200			-9 376 781	148 464 607
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		30230846		26062	6013110	5994711			12 033 903	42 264 749
1.3.	Dologi kiadások		21141285		-20000	-870212	-1273933			-1 323 145	19 818 140
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
1.5.	Egyéb működési célú kiadások										
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)										
2.1.	Beruházások					165 200	7 017 310			7 982 510	7 982 510
2.2.	Felújítások					163200	7017310			7 982 510	
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.)		209 213 519		159 708		8 986 388			9 316 487	218 510 006

Eves tervezett létszám előirányzat (fő)

47

Eves tervezett létszám előirányzat (fő)

0

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

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. számi 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.	Körvetített 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.	Biztosítói által fizetett kártérítés									
1.11.	Egyéb működési bevételek									
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)									
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
2.4.	2.3-ból EU-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 immateriális javak 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.	Hirdető szervi önkormányzati támogatás (indokolt finanszírozás)									
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)									
Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)									
1.1.	Személyi juttatások									
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
1.3.	Dologi kiadások									
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)									
2.1.	Beruházások									
2.2.	Felújítások									
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások									
2.4.	2.3-ból EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai									
3.	Finanszírozási kiadások									
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)									

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

[illegible]

Költségvetési szerv		PAX- Hálózatfejlesztő- Gondozási Központ		06
Feladat megnevezése		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+E+F+G+H+I)	K=(C+J)
			Bevételek							
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				-80			-80	15 317 948
1.3.	Kiszámlázott szolgáltatások értéke									
1.4.	Tulajdonosi bevételek									
1.5.	Ellátási díjak	47 413 777								47 413 777
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 426 461								9 426 461
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 750 000							4 642 000	9 392 000
1.8.	Kamatbevételek			121		80			305	305
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			39 125					39 125	39 125
1.11.	Egyéb működési bevételek			3 000					3 000	3 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			2 506 807	1 475 059	862 906			4 844 772	4 844 772
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről									
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			2 506 807	1 475 059	862 906			4 844 772	4 844 772
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.	4.3.-ból EU-s támogatás									
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			62 992						62 992
5.1.	Immateriális javak értékesítése									
5.2.	Ingatlanok értékesítése									
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			62 992					62 992	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	862 906			9 592 114	86 500 380
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	288 735 177		11 302 264	11 583 368	11 382 217			34 267 849	323 003 026
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 850 000		778 408					778 408	2 628 408
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Átvett pénzeszközök (finanszírozási) támogatás (intézményfinanszírozás)	286 885 177		10 523 856	11 583 368	11 382 217			33 489 441	320 374 618
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	365 643 443		18 556 309	13 058 531	12 245 123			43 859 963	409 503 406
Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	361 502 082		18 556 309	11 033 631	-3 417 985			28 171 955	389 674 037
1.1.	Személyi juttatások	1 590 960 113		1 107 4015	1 477 191	-11 187 911			11 559 495	170 655 508
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 098 761 9		206 1886	2437 306	-2992 887			1 506 305	32 493 924
1.3.	Dologi kiadások	1 706 982 05		5420 408	-1277 066	1096 1064			15 104 406	185 802 611
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	720 245				1749			1 749	721 994
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 141 361		24 900		15 663 108			15 688 008	19 829 369
2.1.	Beruházások	4141 361		24 900		15 663 108			15 688 008	19 829 369
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.)	365 643 443		18 556 309	13 058 531	12 245 123			43 859 963	409 503 406

Eves tervezett létszám előirányzat (fő)	69		2						71
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0								0

Költségvetési szerv

Feladat megnevezése

PAX - Hálózatfejlesztő- Gondozási Központ

Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

06

02

Sorszám	Bevétel jogcím	Ezerforint ellírászat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni ellírászat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
			bevételek							Forrásban!
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	29 343 486		42 125		5 447 000			5 489 125	34 832 611
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke									
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4.	Tulajdonosi bevételek									
1.5.	Ellátási díjak	21 452 892								21 452 892
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 290 594								5 290 594
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 600 000				5 447 000			5 447 000	8 047 000
1.8.	Kamatbevételek									
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			39 125					39 125	39 125
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			3 000					3 000	3 000
1.11.	Egyéb működési bevételek			2 506 807	1 475 059	862 906			4 844 772	4 844 772
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			2 506 807	1 475 059	862 906			4 844 772	4 844 772
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.)			62 992					62 992	62 992
5.1.	Immateriális javak értékesítése									
5.2.	Ingatlanok értékesítése			62 992					62 992	62 992
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.	Működési célú átvett pénzeszközök									
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	29 343 486		2 611 924	1 475 059	6 309 906			10 396 889	39 740 375
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	237 378 329		8 713 176	2 336 637	6 841 207			17 891 020	255 269 349
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 850 000		778 408					778 408	2 628 408
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Hitel- és kölcsöntörlesztés államháztartáson belülről (működési/finanszírozási)	235 528 329		7 934 768	2 336 637	6 841 207			17 112 612	252 640 941
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	266 721 815		11 325 100	3 811 696	13 151 113			28 287 909	295 009 724
	Kiadások									
1.	Működési célú működési kiadások (1.1.+...+1.5.)	262 580 454		11 325 100	3 811 696	-1 283 463			13 853 333	276 433 787
1.1.	Személyi juttatások	105609204		8907100	4413491	-6171556			7 149 235	112 848 439
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20562556		1639392	650475	-1267579			1 022 288	21 585 144
1.3.	Dologi kiadások	135598 149		778408	-1252270	6155672			5 081 810	141 279 959
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	720245								720 245
2.	Felhalmozási célú működési kiadások (2.1.+...+2.3.)	4 141 361								
2.1.	Beruházások	4141361								
2.2.	Felújítások									
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások									
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektok kiadásai									
3.	Finanszírozási kiadások									
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	266 721 815		11 325 100	3 811 696	13 151 113			28 287 909	295 009 724

Eves tervezett létszám előirányzat (fő)

Kétféle gallokatottak létszáma (fő)

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

Költségvetési szerv	PAX- Hálózatfejlesztő- Gondozási Központ		06
Feladat megnevezése	Államigazgatási 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)
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.	Bírszóló 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 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.)									
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése 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 (8.1.+...+9.3.)									
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele									
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)									
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)									
Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)									
1.1.	Személyi juttatások									
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
1.3.	Dologi kiadások									
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)									
2.1.	Beruházások									
2.2.	Felújítások									
2.3.	Egyéb felzerelési célú kiadások									
2.4.	2.3-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
3.	Finanszírozási kiadások									
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)									

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Enesti Területi Egészségügyi Központ

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési száraz Feladat megnevezése	Forráshatár										07
Enesti Területi Egészségügyi Központ											01
Összes bevétel, kiadás											01
Sor- szám	Bevétel jogcím	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)	
Bevételek											
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	8 119 704				896 799			896 799	9 016 503	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke										
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 240 000				2 521 150			2 521 150	5 761 150	
1.3.	Követeltől szolgáltatások értéke	4 879 704				-1 987 971			-1 987 971	2 891 733	
1.4.	Tulajdonosi bevételek										
1.5.	Ellátási díjak										
1.6.	Kiszámlázott államháztartáson belüli működési bevételek										
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése										
1.8.	Kamatbevételek					4 277			4 277	4 277	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
1.10.	Biztosítási díjak fizetett kártérítés					359 343			359 343	359 343	
1.11.	Egyéb működési bevételek										
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	146 760 060				10 549 740			10 549 740	157 309 800	
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				10 549 740			10 549 740	157 309 800	
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				11 446 539			11 446 539	166 326 303	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	36 823 796			211 832	107 563			445 509	37 269 305	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	35 131 796			51 735				51 735	35 183 531	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele										
9.3.	Hitelnyújtó szervezetei (finanszírozási támogatás) (finanszírozás)	1 692 000			160 097	126 114			393 774	2 085 774	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	191 703 560			211 832	107 563			11 892 048	203 595 608	
Kiadások											
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	165 043 560			211 832	107 563			11 536 669	176 899 624	
1.1.	Személyi juttatások	44925862			133971	900110			2 949 897	47 885 759	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8762493			26126	243543			287 222	9 049 715	
1.3.	Dologi kiadások	29249205			51735	-889819			-838 084	28 411 121	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	82096000									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	82096000				9457029			9 457 029	91 553 029	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	26 660 000				35 984			35 984	26 695 984	
2.1.	Beruházások	26660000				35984			35 984	26 695 984	
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			211 832	107 563			11 892 048	203 595 608	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)											14
Külső ellenőrzött kiadások (fő)											0
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)											14
Külső ellenőrzött kiadások (fő)											0

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

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	Forrásból
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+H)	K=(C+J)	
Bevételek											
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	8 119 704				896 799			896 799	9 016 503	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke										
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 240 000				2 521 150			2 521 150	5 761 150	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 879 704				-1 087 971			-1 087 971	2 891 733	
1.4.	Tulajdonosi bevételek										
1.5.	Ellátási díjak										
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó										
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése										
1.8.	Kamatbevételek					4 277			4 277	4 277	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
1.10.	Bronzoló által fizetett kártérítés					359 343			359 343	359 343	
1.11.	Egyéb működési bevételek										
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	121 514 464				9 046 236			9 046 236	130 560 700	
2.1.	Eltérítések és befizetések bevételei										
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről										
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	121 514 464				9 046 236			9 046 236	130 560 700	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás										
3.	Közhatalmi bevételek										
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)										
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről										
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás										
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)										
5.1.	Immateriális javak értékesítése										
5.2.	Ingatlanok értékesítése										
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
6.	Működési célú átvett pénzeszközök										
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	129 634 168				9 943 035			9 943 035	139 577 203	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	36 823 796		80 500	10 409	11 904			102 813	36 926 609	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	35 131 796		51 735					51 735	35 183 531	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele										
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 692 000		28 765	10 409	11 904			51 078	1 743 078	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	166 457 964		80 500	10 409	9 954 939			10 045 948	176 503 912	
Kiadások											
1.	Működési költségvetési kiadások (1.1.+...+1.5.)	140 137 964		80 500	10 409	9 918 955			10 009 864	150 147 828	
1.1.	Személyi juttatások	26 013 660		2 4071	8 710	23 944 41			2 427 222	28 440 882	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 079 099		4 694	1 699	3 083 27			314 920	5 394 019	
1.3.	Dologi kiadások	26 949 205		51 735		-224 042			-2 189 307	24 759 898	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 009 600				945 7029			9 457 029	91 553 029	
2.	Felhalmozási költségvetési kiadások (2.1.+...+2.3.)	26 320 000				35 984			35 984	26 355 984	
2.1.	Beruházások	26 320 000				35 984			35 984	26 355 984	
2.2.	Felújítások										
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások										
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása										
3.	Finanszírozási kiadások										
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	166 457 964		80 500	10 409	9 954 939			10 045 948	176 503 912	
Egyes tervezetti létszám előirányzat (fő)											
			8							8	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0							0	

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-I.1.f		Önkormányzati hivatal működésének támogatása	105 477 401	110 558 834
I.1.ba		Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	10 443 091	10 443 091
I.1.bb		Köztisztaság fenntartásának támogatása	12 512 000	12 512 000
I.1.bc		Köztisztaság fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	2 527 884	2 527 884
I.1.bd		Közművek fenntartásának támogatása	7 540 941	7 540 941
I.1.c		Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 875 704	6 875 704
I.1.d		Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	7 656	7 656
I.6.		Polgármesteri illetmény támogatása	1 681 601	1 681 601
II.1.(1)		Óvodapedagógusok elismert létszáma 8 óra	76 938 406	76 938 406
II.1.(2)		Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Közzok.tv. 2.sz.melléklete szerint	24 990 001	28 305 001
II.1.(1)(2)		Óvodapedagógusok elismert létszáma 4 óra	34 243 417	34 243 417
II.2.(1)		Óvodaműködési támogatás (gyermeknevelése a napi 8 órái eléri, vagy meghaladja)	12 495 001	12 495 001
II.4.a(1)		Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletteladásokhoz (Pod II.kat.)	28 051 204	36 928 667
II.4.a(2)		Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletteladásokhoz (Mesterped.)	3 570 301	3 570 301
III.2.		A települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása	1 447 301	1 447 301
III.3.a+III.3.0a		Család- és gyermekjóléti szolgálat	69 022 813	89 783 359
III.3.b+III.3.0a		Család- és gyermekjóléti központ	6 800 001	6 800 001
III.3.c(1)		Szociális étkeztetés	24 420 001	25 494 241
III.3.da		Házi segítségnyújtás - szociális segítés	3 598 401	3 598 401
III.3.db(1)+III.3.f(1)		Házi segítségnyújtás - személyi gondozás	125 001	125 001
III.3.f(1)		Működésük napközi intézményi ellátása	7 590 001	7 590 001
III.6.a(1), III.6.a		A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődési dajkák, középiskolai végzettségű kisgyermeknevelők, szaknádcsodók	2 071 001	2 071 001
III.6.b		Bölcsődési intézményi támogatás	25 370 001	31 498 261
III.3.(1)+III.3.0		Támogatás szociális alapítványok támogatására	5 621 001	5 621 001
III.3.(1)(2)		Támogatás szociális alapítványok támogatására	4 100 001	4 100 001
III.3.n		Támogatás szociális alapítványok támogatására	5 490 001	5 490 001
III.4.a+III.4.c		Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	15 149 639	15 149 639
III.4.b		A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	19 936 001	31 568 511
III.5.a)		Intézmény-üzemeltetési támogatás	13 004 001	17 902 957
III.5.ab)		Gyermeknevelési támogatás - a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	38 950 001	38 950 001
III.5.b/		Gyermeknevelési támogatás	91 280 325	89 941 055
IV.1.d		A részbeni gyermeknevelési intézményen kívüli szociális étkeztetésének támogatása	12 557 101	11 569 861
		Közművelődési támogatás	7 805 711	10 087 534
		Közművelődési támogatás		18 424 001
		Képzésmegvalósítási támogatás		3 778 601
		Lakossági víz- és csatornadíj támogatás		13 280 201
Összesen:			681 692 877	778 899 413

* Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló törvény

6. melléklet az 1/2020.(II.25.) önkormányzati rendelethez

Encs Város Önkormányzata
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	728 174 304
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	143 513 011
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	197 181 220
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	379 428 637
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 051 436
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	228 847 762
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 államháztartáson belülről	228 847 762
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.)	199 000 000
4.1.	Építményadó	12 000 000
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	12 000 000
4.3.	Iparűzési adó	160 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	14 000 000
4.6.	Telekadó	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	147 896 365
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	64 470 595
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	15 474 355
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	48 434 438
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 633 023
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 883 954
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.)	41 803 800
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	41 803 800
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 345 722 231

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 pénzügyi vállalkozástól	
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.)	398 200 848
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	398 200 848
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	398 200 848
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 743 923 079

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 603 841 803
1.1.	Személyi juttatások	715 746 823
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	124 931 408
1.3.	Dologi kiadások	550 597 938
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 320 440
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	166 245 194
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	20 784 790
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	145 460 404
1.18.	Tartalékok	10 000 000
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék	7 000 000
1.20.	- Céltartalék	3 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	110 954 304
2.1.	Beruházások	19 353 506
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	246 606
2.3.	Felújítások	91 600 798
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú 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)	1 714 796 107
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.)	29 126 972
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	29 126 972
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	29 126 972
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 743 923 079

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-369 073 876
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	369 073 876

Encs Város Önkormányzata
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	728 174 304
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	143 513 011
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	197 181 220
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	379 428 637
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 051 436
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	109 148 298
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 államháztartáson belülről	109 148 298
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.)	199 000 000
4.1.	Építményadó	12 000 000
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	12 000 000
4.3.	Iparüzési adó	160 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	14 000 000
4.6.	Telekadó	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	92 223 070
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	46 533 225
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	10 302 355
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	22 178 628
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 664 733
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 544 129
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.)	41 803 800
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	41 803 800
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 170 349 472

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 pénzügyi vállalkozástól	
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.)	186 829 549
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	186 829 549
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	186 829 549
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 357 179 021

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	1 142 568 498
1.1.	Személyi juttatások	602 687 160
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	102 857 010
1.3.	Dologi kiadások	323 286 954
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 320 440
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	71 416 934
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	20 784 790
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	50 632 144
1.18.	Tartalékok	10 000 000
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	7 000 000
1.20.	- Céltartalék	3 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	97 275 981
2.1.	Beruházások	5 675 183
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	91 600 798
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú 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)	1 239 844 479
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.)	117 334 542
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	29 126 972
6.3.	Központi, irányítószervi támogatás	88 207 570
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	117 334 542
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 357 179 021

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Foriniban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-69 495 007
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	69 495 007

Encs Város Önkormányzata
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	119 699 464
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	119 699 464
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	
4.1.	Építményadó	
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	
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.)	55 673 295
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	17 937 370
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 172 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	26 255 810
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 968 290
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 339 825
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	175 372 759

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 pénzügyi vállalkozástól	
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.)	211 371 299
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	211 371 299
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	88 207 570
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Központi, irányítószervi támogatás	88 207 570
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.)	299 578 869
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	474 951 628

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	461 273 305
1.1.	Személyi juttatások	113 059 663
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 074 398
1.3.	Dologi kiadások	227 310 984
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	94 828 260
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	94 828 260
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	13 678 323
2.1.	Beruházások	13 678 323
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 célú 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)	474 951 628
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	474 951 628

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-299 578 869
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	299 578 869

Encs Város Önkormányzata
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	10 156 890
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 156 890
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
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.	Magánszemélyek kommunális adója	
4.3.	Iparűzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Telekadó	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	10 156 890

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 pénzügyi vállalkozástól	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	10 156 890

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forinthan!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	10 156 890
1.1.	Személyi juttatások	8 476 062
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 480 438
1.3.	Dologi kiadások	200 390
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 célú 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)	10 156 890
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	10 156 890

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

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

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

Sor-szám	Bevételek		Kiadások		Forintban!
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat	
	A	B	C	D	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	728 174 304	Személyi juttatások	715 746 823	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	228 847 762	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	124 931 408	
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	550 597 938	
4.	Közhatalmi bevételek	199 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 320 440	
5.	Működési bevételek	147 896 365	Egyéb működési célú kiadások	166 245 194	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	41 803 800	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.)	1 345 722 231	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 603 841 803	
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	287 246 544	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	29 126 972	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	287 246 544	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
21.	Egyéb		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások		
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	287 246 544	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	29 126 972	
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 632 968 775	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 632 968 775	
26.	Költségvetési hiány:	258 119 572	Költségvetési többlet:	-	
27.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-	

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	19 353 506
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	246 606
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	91 600 798
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	110 954 304
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	110 954 304	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	110 954 304	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.	<i>Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>		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.)	110 954 304	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	110 954 304	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	110 954 304
27.	Költségvetési hiány:	110 954 304	Költségvetési többlet:	-
28.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

3. melléklet a 2/2020.(II.25.) önkormányzati rendelethez

Encs Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban!

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2021.	2022.	2023.	
	A	B	C	D	E
1.	NEMLEGES				-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

4. melléklet a 2/2020.(II.25.) önkormányzati rendelethez

Encs Város Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2020. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	198 000 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	1 000 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		199 000 000

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

5. melléklet a 2/2020.(II.25.) önkormányzati rendelethez

Encs Város Önkormányzata 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban!

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
	A	B
1.	NEMLEGES	
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE*	-

* Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek.

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII. 31-ig	2020. évi előirányzat	2020. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Önkormányzat - térfigyelő kamerák	1 000 000	2020		1 000 000	
Önkormányzat - temető	553 400	2020		553 400	
Önkormányzat - telek vásárlás, tárgyi eszközök beszerzése	2 475 000	2020		2 475 000	
Polgármesteri Hivatal - informatikai eszközök beszerzése	250 000	2020		250 000	
Művelődési Központ - EFOP-3.7.3 pályázat tárgyi eszköz beszerzés	246 606	2020		246 606	
Encsi Területi Eg. Közp. - tárgyi eszköz beszerzés	13 410 000	2020		13 410 000	
PAX Gondozási Központ - tárgyi eszköz beszerzés	1 418 500	2020		1 418 500	
ÖSSZESEN:	19 353 506			19 353 506	

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII. 31-ig	2020. évi előirányzat	2020. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Önkormányzat - lakásgazdálkodás	3 847 000	2020		3 847 000	
Önkormányzat - Gördülő Terv	84 353 798	2020		84 353 798	
Encs Városi Sportközpont	3 400 000	2020		3 400 000	
ÖSSZESEN:	91 600 798			91 600 798	

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

	Támogatott neve	Forintban! Előirányzat
Összesen:		

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

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

	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások				Forintban!
Források	Összes forrás, kiadás B=(C+D+E)	Évenkénti ütemezés			2020. év utáni tervezett forrás, kiadás E
		2020. előtti forrás, kiadás	2020. évi eredeti előirányzat	2020. év utáni tervezett forrás, kiadás	
A		C	D	E	
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás					
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás	16 123 879		16 123 879		
Források összesen:	16 123 879		16 123 879		
Személyi jellegű					
Beruházások, beszerzések					
Szolgáltatások igénybe vétele	16 123 879		16 123 879		
Adminisztratív költségek					
Kiadások összesen:	16 123 879		16 123 879		

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

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-3.1.1-15-BO1-2016-00009 Fenntartható közlekedésfejlesztés Encsen és Ménán

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	Összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés		
		2020. előtti forrás, kiadás	2020. évi eredeti előirányzat	2020. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás	47 677 078		47 677 078	
Források összesen:	47 677 078		47 677 078	
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele	47 677 078		47 677 078	
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:	47 677 078		47 677 078	

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-1.1.3.-15-B01-2016-00009 Encs város gazdaságfejlesztése

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	Összes forrás, kiadás	EVENKÉNTI ÜTEMEZÉS		
		2020. előtti forrás, kiadás	2020. évi eredeti előirányzat	2020. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás	1 426 179		1 426 179	
Források összesen:	1 426 179		1 426 179	
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele	1 426 179		1 426 179	
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:	1 426 179		1 426 179	

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-5.3.1--16-BO1-2017-00019 Helyi identitás és kohézió erősítése

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	Összes forrás, kiadás B=(C+D+E)	EVENKÉNTI ÜTEMEZÉS		2020. év utáni tervezett forrás, kiadás E
		2020. előtti forrás, kiadás C	2020. évi eredeti előirányzat D	
A				
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás	6 188 864		6 188 864	
Források összesen:	6 188 864		6 188 864	
Személyi juttatás				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele	6 188 864		6 188 864	
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:	6 188 864		6 188 864	

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-2.1.2-15-BO1-2016-00008 Zöld város kialakítása Encsen

Forintban!

Források	Összes forrás, kiadás B=(C+D+E)	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások		
		2020. előtti forrás, kiadás	2020. évi eredeti előirányzat	2020. év utáni tervezett forrás, kiadás
A		C	D	E
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás	4 681 179		4 681 179	
Források összesen:	4 681 179		4 681 179	
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele	4 681 179		4 681 179	
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:	4 681 179		4 681 179	

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-4.2.1-15-BO1-2016-00017 Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Encsen

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	Összes forrás, kiadás B=(C+D+E)	EVENKÉNTI ÜTEMEZÉS		
		2020. előtti forrás, kiadás	2020. évi eredeti előirányzat	2020. év utáni tervezett forrás, kiadás
A		C	D	E
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás	333 028		333 028	
Források összesen:	333 028		333 028	
Személyi juttatás				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele	333 028		333 028	
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:	333 028		333 028	

EU-s projekt neve, azonosítója: EFOP-1.8.19-17-2017-00005 Egészséged felelősség időt áldozz rá

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	Összes forrás, kiadás	EVENKÉNTI ÜTEMEZÉS		
		2020. előtti forrás, kiadás	2020. évi eredeti előirányzat	2020. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás	16 627 056		16 627 056	
Források összesen:	16 627 056		16 627 056	
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele	16 627 056		16 627 056	
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:	16 627 056		16 627 056	

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-3.2.1-16-B01-2018-000130 Energetikai korszerűsítés

Forinban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	Összes forrás, kiadás B=(C+D+E)	EVENKÉNTI ÜTEMEZÉS		2020. év utáni tervezett forrás, kiadás E
		2020. előtti forrás, kiadás C	2020. évi eredeti előirányzat D	
A				
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás	55 798 229		55 798 229	
Források összesen:	55 798 229		55 798 229	
Személyi juttatás				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele	55 798 229		55 798 229	
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:	55 798 229		55 798 229	

EU-s projekt neve, azonosítója: EFOP-2.1.2-16-2017-00024 Fejlesztő környezet biztosítása

Forinban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	Összes forrás, kiadás	EVENKÉNTI ÜTEMEZÉS		
		2020. előtti forrás, kiadás	2020. évi eredeti előirányzat	2020. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás	5 010 467		5 010 467	
Források összesen:	5 010 467		5 010 467	
Személyi juttatás				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele	5 010 467		5 010 467	
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:	5 010 467		5 010 467	

EU-s projekt neve, azonosítója:

Foriniban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	Összes forrás, kiadás B=(C+D+E)	EVENKÉNTI ÜTEMEZÉS		2020. év utáni tervezett forrás, kiadás E
		2020. előtti forrás, kiadás C	2020. évi eredeti előirányzat D	
A				
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:				

9.1. melléklet a 2/2020.(II.25.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	728 174 304
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	143 513 011
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	197 181 220
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	379 428 637
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 051 436
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	80 981 502
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	80 981 502
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.)	199 000 000
4.1.	Építményadó	12 000 000
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	12 000 000
4.3.	Iparűzési adó	160 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	14 000 000
4.6.	Telekadó	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	24 731 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	22 499 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 100 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	342 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	790 000
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.	Részcsedések értékesítése	
6.5.	Részcsedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	21 803 800
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	21 803 800
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 054 690 606
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.)	339 653 656

9.1. melléklet a 2/2020.(II.25.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	339 653 656
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	339 653 656
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 394 344 262

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	551 127 581
1.1.	Személyi juttatások	140 568 906
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 732 936
1.3.	Dologi kiadások	260 723 155
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 320 440
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	83 782 144
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	20 000 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiesztések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	63 782 144
1.18.	Tartalékok	10 000 000
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	7 000 000
1.20.	- Céltartalék	3 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	92 229 198
2.1.	Beruházások	4 028 400
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	88 200 798
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)	643 356 779
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.)	750 987 483
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	29 126 972
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	721 860 511
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Változatok	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	750 987 483
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 394 344 262

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

9.1. melléklet a 2/2020.(II.25.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Encs Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01
Forintban!		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

Megnevezés	Encs Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02
Forintban!		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	728 174 304
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	143 513 011
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	197 181 220
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	379 428 637
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 051 436
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	80 981 502
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	80 981 502
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.)	199 000 000
4.1.	Építményadó	12 000 000
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	12 000 000
4.3.	Iparűzési adó	160 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	14 000 000
4.6.	Telekadó	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	24 731 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	22 499 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 100 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	342 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	790 000
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.)	21 803 800
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	21 803 800
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 054 690 606
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.)	185 787 697

9.1.1. melléklet a 2/2020.(II.25.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Encs Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	185 787 697
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	185 787 697
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 240 478 303

Megnevezés	Encs Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	375 585 522
1.1.	Személyi juttatások	136 716 906
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 058 836
1.3.	Dologi kiadások	106 857 196
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 320 440
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	70 632 144
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	20 000 000
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	50 632 144
1.18.	Tartalékok	10 000 000
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	7 000 000
1.20.	- Céltartalék	3 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	92 229 198
2.1.	Beruházások	4 028 400
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	88 200 798
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)	467 814 720
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.)	772 663 583
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	29 126 972
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	743 536 611
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	772 663 583
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 240 478 303

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

Megnevezés	Encs Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	
4.1.	Építményadó	
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	
4.3.	Iparűzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Telekadó	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű 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)	
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.)	153 865 959

9.1.2. melléklet a 2/2020.(II.25.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Encs Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03
Forintban!		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	153 865 959
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	21 676 100
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	21 676 100
13.3.	Központi, irányító szervi támogatás	
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.)	175 542 059
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	175 542 059

Megnevezés	Encs Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	175 542 059
1.1.	Személyi juttatások	3 852 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	674 100
1.3.	Dologi kiadások	153 865 959
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	13 150 000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	13 150 000
1.18.	Tartalékok	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
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)	175 542 059
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	175 542 059

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

9.1.3. melléklet a 2/2020.(II.25.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Encs Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása	04

Forintban!

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

9.1.3. melléklet a 2/2020.(II.25.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Encs Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	

Megnevezés	Encs Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

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

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	7 202 964
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 167 379
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 035 585
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	20 000 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	20 000 000
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	27 202 964
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	118 421 216
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	130 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	118 291 216
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	145 624 180

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	145 374 180
1.1.	Személyi juttatások	105 142 168
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 681 662
1.3.	Dologi kiadások	21 550 350
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	250 000
2.1.	Beruházások	250 000
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.)	145 624 180

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

9.2.1. melléklet a 2/2020.(II.25.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Encsi Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	7 202 964
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 167 379
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 035 585
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	20 000 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	20 000 000
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	27 202 964
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	118 421 216
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	130 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Iránylelő szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	118 291 216
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	145 624 180

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	145 374 180
1.1.	Személyi juttatások	105 142 168
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 681 662
1.3.	Dologi kiadások	21 550 350
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	250 000
2.1.	Beruházások	250 000
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.)	145 624 180

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

Költségvetési szerv megnevezése	Encsi Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

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

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

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Költségvetési szerv megnevezése	Encsi Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	10 156 890
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	10 156 890
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	10 156 890

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	10 156 890
1.1.	Személyi juttatások	8 476 062
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 480 438
1.3.	Dologi kiadások	200 390
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	10 156 890

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	10 000 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 840 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	160 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	10 000 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	40 847 108
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	496 852
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	40 350 256
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	50 847 108

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	47 447 108
1.1.	Személyi juttatások	29 287 935
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 159 240
1.3.	Dologi kiadások	12 999 933
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 400 000
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	3 400 000
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.)	50 847 108

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

9.3.1. melléklet a 2/2020. (II.25.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
		10 000 000
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 840 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	160 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	10 000 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	40 847 108
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	496 852
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	40 350 256
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	50 847 108

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	47 447 108
1.1.	Személyi juttatások	29 287 935
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 159 240
1.3.	Dologi kiadások	12 999 933
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 400 000
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	3 400 000
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.)	50 847 108

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
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.	Közvetlen bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	

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

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

9.3.3. melléklet a 2/2020.(II.25.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

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

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

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

Költségvetési szerv megnevezése	Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	3 894 420
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	40 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 034 976
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	819 444
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	3 894 420
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	222 154 918
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	222 154 918
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	226 049 338

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	226 049 338
1.1.	Személyi juttatások	173 674 576
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 106 382
1.3.	Dologi kiadások	19 268 380
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	226 049 338

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	48+1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Költségvetési szerv megnevezése	Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde	04
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	3 894 420
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	40 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 034 976
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	819 444
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	3 894 420
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	222 154 918
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	222 154 918
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	226 049 338

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	226 049 338
1.1.	Személyi juttatások	173 674 576
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 106 382
1.3.	Dologi kiadások	19 268 380
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	226 049 338

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	48
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

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

Forintban!

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

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

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

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

Forintban!

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

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

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

Költségvetési szerv megnevezése	Encsi Városi Művelődési Központ és Könyvtár	05
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	16 654 225
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	14 154 225
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 500 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 075 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 075 000
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	17 729 225
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	58 228 341
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	25 338 340
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	32 890 001
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	75 957 566

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	75 710 960
1.1.	Személyi juttatások	29 905 552
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 946 096
1.3.	Dologi kiadások	38 859 312
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	246 606
2.1.	Beruházások	246 606
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.)	75 957 566

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	8+3 pályázat
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	1 Ginop

Költségvetési szerv megnevezése	Encsi Városi Művelődési Központ és Könyvtár	05
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	16 654 225
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	14 154 225
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 500 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	1 075 000
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 075 000
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	17 729 225
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	33 305 001
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	415 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	32 890 001
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	51 034 226

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	51 034 226
1.1.	Személyi juttatások	21 000 780
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 715 640
1.3.	Dologi kiadások	26 317 806
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	51 034 226

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	24 923 340
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	24 923 340
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	24 923 340

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	24 676 734
1.1.	Személyi juttatások	8 904 772
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 230 456
1.3.	Dologi kiadások	12 541 506
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	246 606
2.1.	Beruházások	246 606
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.)	24 923 340

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

Költségvetési szerv megnevezése	Encsi Városi Művelődési Központ és Könyvtár	05
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

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

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

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

Költségvetési szerv megnevezése	Encsi Területi Egészségügyi Központ	06
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	8 412 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 240 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 172 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	146 791 260
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	146 791 260
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	155 203 260
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	34 274 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	32 582 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 692 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	189 477 260

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	176 067 260
1.1.	Személyi juttatások	59 233 572
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 324 540
1.3.	Dologi kiadások	24 830 888
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	81 678 260
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	13 410 000
2.1.	Beruházások	13 410 000
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.)	189 477 260

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

Költségvetési szerv megnevezése	Encsi Területi Egészségügyi Központ	06
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	27 091 796
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	27 091 796
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	27 091 796
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	27 091 796

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	27 091 796
1.1.	Személyi juttatások	20 741 500
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 893 322
1.3.	Dologi kiadások	3 456 974
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	27 091 796

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

Költségvetési szerv megnevezése	Encsi Területi Egészségügyi Központ	06
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	8 412 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 240 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 172 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	119 699 464
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	119 699 464
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	128 111 464
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	34 274 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	32 582 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 692 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	162 385 464

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	148 975 464
1.1.	Személyi juttatások	38 492 072
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 431 218
1.3.	Dologi kiadások	21 373 914
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	81 678 260
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	13 410 000
2.1.	Beruházások	13 410 000
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.)	162 385 464

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

Költségvetési szerv megnevezése	Encsi Területi Egészségügyi Központ	06
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

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

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

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

Költségvetési szerv megnevezése	PAX HÁLÓZATFEJLESZTŐ- Gondozási Központ	07
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	77 001 756
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	14 697 370
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	48 092 438
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 327 994
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 883 954
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	77 001 756
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	306 482 120
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	306 482 120
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	383 483 876

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	382 065 376
1.1.	Személyi juttatások	177 934 114
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 980 552
1.3.	Dologi kiadások	172 365 920
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	784 790
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 418 500
2.1.	Beruházások	1 418 500
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	383 483 876

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	71
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	PAX HÁLÓZATFEJLESZTŐ- Gondozási Központ	07
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	29 740 461
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	21 836 628
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 359 704
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	2 544 129
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	29 740 461
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	241 642 650
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	241 642 650
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	271 383 111

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	269 986 328
1.1.	Személyi juttatások	116 123 295
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 241 928
1.3.	Dologi kiadások	132 836 315
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	784 790
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 396 783
2.1.	Beruházások	1 396 783
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.)	271 383 111

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	50
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	PAX HÁLÓZATFEJLESZTŐ- Gondozási Központ	07
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	47 261 295
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	14 697 370
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	26 255 810
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 968 290
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	2 339 825
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	47 261 295
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	64 839 470
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	64 839 470
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	112 100 765

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	112 079 048
1.1.	Személyi juttatások	61 810 819
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 738 624
1.3.	Dologi kiadások	39 529 605
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	21 717
2.1.	Beruházások	21 717
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	112 100 765

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	21
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	PAX HÁLÓZATFEJLESZTŐ- Gondozási Központ	07
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

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

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

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

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve: Encs Város Önkormányzata

Költségvetési szerv számlaszáma: 10402142-2142353-00000000

Éves eredeti kiadási előirányzat: 1.743.923.079.- Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 6.203.890 Ft

Forintban!

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány	6 203 890				6 203 890
7.	Összesen:	6 203 890				6 203 890

Encs, 2020. február 10.

költségvetési szerv vezetője

Encs Város Önkormányzata
Tájékoztató a 2018. évi tény, 2019. évi várható és 2020. évi terv adatokról
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi tény	2019. évi várható	2020. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	690 723 854	778 899 413	728 174 304
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	151 951 632	152 147 709	143 513 011
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	176 834 500	193 928 084	197 181 220
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	326 752 658	387 253 284	379 428 637
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 891 581	10 087 536	8 051 436
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	25 293 483	35 482 800	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	530 302 394	405 793 255	228 847 762
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	530 302 394	405 793 255	228 847 762
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	47 847 585	96 819 760	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	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	32 847 585	81 819 760	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	187 926 272	242 293 674	199 000 000
4.1.	Ípítményadó	12 485 232	14 277 796	12 000 000
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	12 173 806	18 871 696	12 000 000
4.3.	Íparügyi adó	147 819 996	191 187 385	160 000 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	14 432 098	16 461 980	14 000 000
4.6.	Magánszemélyek jövedelemadói		59 153	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 015 140	1 435 664	1 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	140 523 950	174 450 483	147 896 365
5.1.	Kiszámlázott ellenértékek	36 693	31 811	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	60 788 504	71 131 107	64 470 595
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	12 525 138	13 817 547	15 474 355
5.4.	Tulajdonosi bevételek		6 160 614	
5.5.	Ellátási díjak	43 867 806	46 991 881	48 434 438
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 908 017	17 985 178	14 633 023
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	8 701 920	8 418 000	4 883 954
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	71 934	30 936	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		8 357 601	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		1 525 808	
5.11.	Egyéb működési bevételek	623 938		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	12 715 643	18 212 992	
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	12 715 643	17 700 000	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		512 992	
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	295 913	42 450	41 803 800
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	295 913	42 450	41 803 800
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	6 070	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	6 070	84 368	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	1 610 341 681	1 716 596 395	1 345 722 231
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.)	731 617 148	627 805 362	398 200 848
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	731 617 148	627 805 362	398 200 848
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	24 852 030	29 126 972	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	24 852 030	29 126 972	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött 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.)	756 469 178	656 932 334	398 200 848
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 366 810 859	2 373 528 729	1 743 923 079

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi tény	2019. évi várható	2020. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.8.)	1 414 569 486	1 580 094 145	1 603 841 803
1.1.	Személyi juttatások	660 209 125	737 022 342	718 385 123
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	121 378 350	144 643 439	125 393 108
1.3.	Dologi kiadások	420 561 476	446 681 784	547 497 938
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 068 788	53 828 471	36 320 440
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	182 351 747	197 918 109	166 245 194
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 504 036	5 704 662	
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	31 338 992	34 306 647	20 784 790
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	149 508 719	157 906 800	145 460 404
1.18.	Tartalékok			10 000 000
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			7 000 000
1.20.	- Céltartalék			3 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	301 530 556	354 381 174	110 954 304
2.1.	Beruházások	101 372 410	96 110 897	19 353 506
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	196 790 761	258 185 909	91 600 798
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 367 385	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	3 367 385	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)	1 716 100 042	1 934 475 319	1 714 796 107
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.)	22 905 455	24 852 030	29 126 972
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 905 455	24 852 030	29 126 972
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 származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	22 905 455	24 852 030	29 126 972
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 739 005 497	1 959 327 349	1 743 923 079

Többséves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban!

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. vál. éve	2020 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2020.	2021.	2022.	2022. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.								
6.								
7.	Beruházási kiadások beruházásonként			153 865 950				153 865 950
8.	TOP-3.1.1.-15-B01-2016-00009 Fenntartható közlekedésfejlesztés encsen és Mérán	2020		47 677 078				47 677 078
9.	TOP-2.1.2.-15-B01-2016-00008 Zöld város kialakítása Encsen	2020		4 681 179				4 681 179
10.	TOP-4.2.1.-15-B01-2016-00017 Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Encsen	2020		333 028				333 028
11.	TOP-1.1.3.-15-B01-2016-00009 Encs város gazdaságfejlesztése	2020		1 426 179				1 426 179
12.	TOP-5.3.1.-16-B01-2017-00019 Helyi identitás és kohézió erősítése	2020		6 188 864				6 188 864
13.	EFOP-1.4.2-16-2016-00017 Előre a biztos úton	2020		16 123 879				16 123 879
14.	EFOP-1.8.19-17-2017-00005 Egészséged felelősség időt áldozz rá	2020		16 627 056				16 627 056
15.	TOP-3.2.1-16-B01-2018-000130 Energetikai korszerűsítés	2020		55 798 229				55 798 229
16.	EFOP-2.1.2-16-2017-00024 Fejlesztő Környezet biztosítása	2020		5 010 467				5 010 467
17.	Felújítási kiadások felújításonként							
18.								
19.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
20.								
Összesen (1+4+7+9+11)				153 865 950				153 865 950

2. tájékoztató tábla a 2/2020. (II.25.) önkormányzati rendelethez

3. tájékoztató tábla a 2/2020.(II.25.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó	12 000 000	200 000
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója	12 000 000	926 000
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	14 000 000	4 000 000
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	14 000 000	4 000 000

4. tájékoztató tábla a 2/2020.(II.25.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv
2020. évre

Forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	60 681 192	60 681 192	60 681 192	60 681 192	60 681 192	60 681 192	60 681 192	60 681 192	60 681 192	60 681 192	60 681 192	60 681 192	728 174 304
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	19 070 646	19 070 646	19 070 646	19 070 646	19 070 646	19 070 646	19 070 646	19 070 646	19 070 646	19 070 646	19 070 646	19 070 646	228 847 762
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek	2 500 000	2 500 000	55 550 000	2 500 000	55 860 000	3 780 000	2 700 000	2 700 000	50 140 000	2 700 000	2 700 000	15 370 000	199 000 000
6.	Működési bevételek	9 649 020	10 710 866	11 597 866	10 727 862	15 578 007	11 698 006	11 316 904	11 304 992	11 228 117	12 313 663	11 680 657	20 090 405	147 896 365
7.	Felhalmozási bevételek				20 000 000	20 000 000		1 803 800						41 803 800
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	398 200 848												398 200 848
11.	Bevételek összesen:	490 101 706	92 962 704	146 899 704	112 979 700	171 189 845	95 229 844	95 572 542	93 756 830	141 119 955	94 765 501	94 132 495	115 212 253	1 743 923 079
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	58 538 461	57 582 619	64 835 221	59 859 928	59 272 619	61 353 753	62 984 419	59 382 619	58 302 619	57 995 497	56 923 619	61 353 749	718 385 123
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 638 895	10 208 506	11 866 734	10 152 582	10 222 056	10 187 877	11 505 857	10 303 506	10 092 906	10 289 017	9 895 185	10 029 987	125 393 108
15.	Dologi kiadások	40 624 828	45 624 828	50 624 828	45 624 828	45 624 828	45 624 828	45 624 828	45 624 828	40 426 975	45 426 975	45 426 975	51 218 389	547 497 938
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 300 000	4 461 411	3 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	8 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	9 859 029	36 320 440
17.	Egyéb működési célú kiadások	19 945 833	19 945 833	12 733 833	20 666 078	9 945 833	14 533 833	10 945 833	19 945 833	12 733 833	9 945 833	10 370 782	14 531 837	176 245 194
18.	Beruházások					4 028 400	496 606		13 410 000			1 418 500		19 353 506
19.	Felújítások			30 533 600				30 533 600				30 533 598		91 600 798
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	29 126 972												29 126 972
22.	Kiadások összesen:	160 174 989	137 823 197	173 894 216	137 603 416	130 393 736	133 496 897	162 894 537	156 966 786	122 856 333	124 957 322	155 868 659	146 992 991	1 743 923 079
23.	Egyenleg	329 926 717	-44 860 493	-26 994 512	-24 623 716	40 796 109	-38 267 053	-67 321 995	-63 209 956	18 263 622	-30 191 821	-61 736 164	-31 780 738	

A 2020. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

2019. évi I.XXI. törvény 2. melléklete		Jogcím		2020. évi tervezett támogatás összesen
száma		B		C
A				
I.1.a-I.1.f		Önkormányzati hivatal működésének támogatása		105 477 400
I.1.ba		Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		11 801 161
I.1.bb		Közülgeltetés fenntartásának támogatása		12 512 000
I.1.bc		Közvetítő fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		2 527 880
I.1.bd		Közülgeltetés fenntartásának támogatása		7 540 940
I.1.c		Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		2 107 977
I.1.d		Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		7 650
I.6.		Polgármesteri illetmény támogatása		1 538 000
III.1.(1)1		Óvodapedagógusok elismert létszáma 8 hóra		120 653 400
III.1.(2)1		Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Közös tv. 2.sz.melléklete szerint		40 800 000
III.2.(1)1		Óvodaműködési támogatás (gyermek nevelése a napi 8 órái eléri, vagy meghaladja)		30 710 220
III.4.a(1)		Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz (Ped II.kat.)		3 570 300
III.4.a(2)		Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz (Mesterped.)		1 447 300
III.2.		A települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása		74 189 530
III.3.a+III.3.aa		Család- és gyermekjóléti szolgálat		6 800 000
III.3.b+III.3.aa		Család- és gyermekjóléti központ		24 420 000
III.3.c(1)		Szociális étkeztetés		5 359 520
III.3.da		Házi segítségnyújtás - szociális segítés		150 000
III.3.db(1)+III.3		Házi segítségnyújtás - személyi gondozás		8 250 000
III.3.f(1)		Időskorúak nappali intézményi ellátása		3 420 000
III.6.a(1), III.6.a		A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, köznevelési pedagógusok, szaktanácsadók		26 937 000
III.6.b		Bölcsődei üzemeltetési támogatás		7 608 000
III.3.1(1)+III.3.o(1)		Támogató szolgáltatás alapfinanszírozás		3 000 000
III.3.1(2)		Támogató szolgáltatás teljesítménytámogatás		7 625 000
III.3.n		Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása		14 996 980
III.4.a+III.4.c		A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása		27 006 280
III.4.b		Intézmény-üzemeltetési támogatás		16 993 000
III.5.aa)		Gyermekektetés támogatása - a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása		45 078 000
III.5.ab)		Gyermekektetés üzemeltetési támogatása		96 489 730
III.5.b/		A részülő gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támogatása		11 105 580
IV.1.d		Közülgeltetés támogatása		8 051 430
Összesen:				728 174 300

* Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló törvény

5. tájékoztató tábla a 2/2020.(II.25.) önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S
a 2020. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Civil szervezetek támogatása	működési támogatás	2 000 000
2.	EVSC	működési támogatás	6 350 000
3.	ETV	működési támogatás	3 600 000
4.	EVFK, EVSZHK	működési támogatás	1 200 000
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			13 150 000

Nem kötelező!

7. tájékoztató tábla a 2/2020.(II.25.) önkormányzati rendelethez

Encs Város Önkormányzata
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT
BEVÉTELEI, KIADÁSAI

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi	2022. évi	2023. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	728 174 304	728 174 304	728 174 304
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	228 847 762	228 847 762	228 847 762
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	187 000 000	187 000 000	187 000 000
4.1.	Építményadó	12 000 000	12 000 000	12 000 000
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	12 000 000	12 000 000	12 000 000
4.3.	Iparűzési adó	148 500 000	148 500 000	148 500 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	14 000 000	14 000 000	14 000 000
4.6.	Telekadó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	500 000	500 000
5.	Működési bevételek	147 896 365	147 896 365	147 896 365
6.	Felhalmozási bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	41 803 800	41 803 800	41 803 800
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 333 722 231	1 333 722 231	1 333 722 231
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	398 200 848	398 200 848	398 200 848
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	1 731 923 079	1 731 923 079	1 731 923 079

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi	2022. évi	2023. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 591 841 803	1 591 841 803	1 591 841 803
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	110 954 304	110 954 304	110 954 304
2.1.	Beruházások	19 353 506	19 353 506	19 353 506
2.2.	Felújítások	91 600 798	91 600 798	91 600 798
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	1 702 796 107	1 702 796 107	1 702 796 107
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	29 126 972	29 126 972	29 126 972
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	1 731 923 079	1 731 923 079	1 731 923 079

JELENLÉTI ÍV

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

2020. FEBRUÁR 24-I ÜLÉSÉN MEGJELENT

TESTÜLETI TAGOKRÓL

Mikola Gergely

Bratu Tamás

Buchala István

Karsai Attila

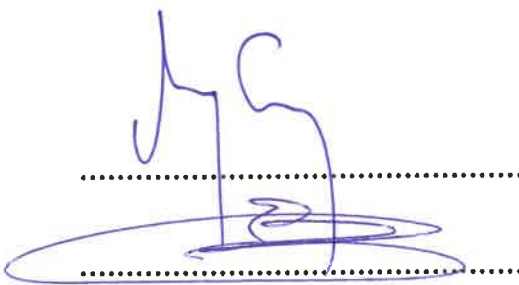
Kléri Bertalan

Konyor Judit

Kuszkó Sándor

Major Éva

Paul József



Jelenléti ív

a Képviselő-testület 2020. február 24-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

Kércsi Tibor

Subert Tiborné

Vajkóné Zsíros Emese

Györfi Dezső

Dudás Szabolcs

Dudásné Amriskó Anett

Kissné dr. Kóbor Eleonóra

Pásztor András

Sándor-Karaffa Edit

Zsiga Krisztián

Terebesi Gábor

.....

1
all
~~less~~
Melu's
My Bow by
~~_____~~
less than
- 200 -
~~_____~~
no in
Subject Line
Right for Ever